

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2007 rok.

### I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2007 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **16.310.728 zł**, a po stronie wydatków kwotę **20.106.628 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **3.795.000 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **565.351 zł** tj. do kwoty **16.876.079 zł** i dotyczą:

#### Zwiększenia:

- wpływy ze zwrotu dotacji otrzymanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe – 7.493 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 136.136 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i mundurków – 43.000 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - 29.506 zł,
- dotacja celowa na wykonanie zadań urzędów wojewódzkich – 5.000 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.965 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 123.299 zł,
- dotacja celowa na zakup lektur do bibliotek – 2.576 zł,
- dotacja celowa na organizację wycieczek do miejsc pamięci – 3.929 zł,
- dotacja celowa na sfinans. kosztów postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 120 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 74.561 zł,
- środki Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego dla Uczniów – 15.000 zł.
- dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego – 10.000 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 241.884 zł,
- wzrost dochodów własnych - 331.895 zł (darowizna, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze, renta planistyczna, dochody ze sprzedaży mienia, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych).

#### Zmniejszenia:

- dotacje celowe w dziale pomocy społecznej – 321.799 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cewicach – 146.214 zł.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę **3.010.699 zł**, tj. do kwoty **17.095.929 zł** i dotyczyły m.in.:

#### Zwiększenia:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe – 7.493 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.965 zł,
- wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 136.136 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 74.561 zł,
- nauka języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - 29.506 zł,
- zakup lektur do bibliotek – 2.576 zł,
- organizacja wycieczek do miejsc pamięci – 3.929 zł,
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 123.299 zł,
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120 zł,
- zakup podręczników i mundurków – 43.000 zł,
- zajęcia ze środków Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego dla Uczniów – 15.000 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych (dotyczy zajęcia dróg) - 8.210 zł,
- naprawa komina przy OSP Cewice – 3.866 zł,
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Bukowinie – 155 109 zł,

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cewicach – 63.309
- wzrost wydatków w placówkach oświatowych ( wydatki bieżące i majątkowe)– 45.902 zł,
- prowizja za pobór podatków – 140 zł,
- zwiększenia wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 18.531 zł,
- gospodarka komunalna (odbiór ścieków, przyłączenie do MPWiK w Lęborku) – 277.724 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Oskowo-Cewice – 540.403 zł,
- budowa sieci wodociągowej Bukowina-Skrzeszewo – 29.962 zł,
- uzbrojenie działek za Kościołem w Cewicach w sieć wodociągową i kanalizacyjną – 9.307 zł.

Zmniejszenia:

- rezygnacja z budowy odcinka sieci Maszewo-Lębork – 3.511.326 zł,
- parking przy ZOZ – 93.795 zł,
- droga dojazdowa do działek za Kościołem w Cewicach – 35.374 zł,
- zmiana studium zagosp. przestrz. (realizacja w 2008 r.) – 21.824 zł,
- administracja publiczna (m.in. wynagrodzenia pracowników urzędu) – 37.586 zł,
- spłata odsetek od kredytów – 42.550 zł,
- dotacje celowe w dziale pomocy społecznej – 321.799 zł,
- dotacja na dofinansowanie remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 5.000 zł,
- rozdysponowanie rezerw budżetowych – 294.672 zł,
- pozostałe (m.in. dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze) – 183.233 zł.

Zmiany w budżecie uwzględniają Uchwały Rady Gminy w Cewicach oraz Zarządzenia Wójta:

- Nr 11/07 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2007 r.
- Nr IX/40/07 Rady Gminy z dnia 29 maja 2007 r.
- Nr 15/07 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2007 r.
- Nr XI/52/07 Rady Gminy z dnia 20 lipca 2007 r.
- Nr 23/07 Wójta Gminy z dnia 20 lipca 2007 r.
- Nr 32/07 Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2007 r.
- Nr 38/07 Wójta Gminy z dnia 6 września 2007 r.
- Nr XII/58/07 Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.
- Nr 43/07 Wójta Gminy z dnia 27 września 2007 r.
- Nr 50/07 Wójta Gminy z dnia 12 października 2007 r.
- Nr XIII/64/07 Rady Gminy z dnia 30 października 2007 r.
- Nr 56/07 Wójta Gminy z dnia 30 października 2007 r.
- Nr XIV/68/07 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2007 r.
- Nr 61/07 Wójta Gminy z dnia 27 listopada 2007 r.
- Nr 64/07 Wójta Gminy z dnia 7 grudnia 2007 r.
- Nr XV/80/07 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r.
- Nr 70/07 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2007 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **16.876.079 zł**
- po stronie wydatków kwotą **17.095.929 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **219.850 zł.**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło **16.827.486,44 zł** ( 99,71% planu ), natomiast wykonane wydatki wyniosły **16.606.600,82 zł** ( 97,14% planu ). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **220.885,62 zł.**

## II. Wykonanie dochodów w 2007 roku

- **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**  
Plan **77.083 zł** Wykonanie **76.639,59 zł** % wykonania **99,42**

W.N.





W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 2.522,37 zł,
- otrzymana dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 74.117,22 zł.

• **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **72.280 zł** Wykonanie **72.280 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym znajdują się dochody otrzymane na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w kwocie **2.280,00 zł** oraz nastąpił wpływ zaplanowanych dochodów z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego ( droga w Popowie ) w kwocie **30.000,00 zł** za 2006 rok oraz za rok 2007 w kwocie **40.000,00 zł** (droga Karwica-Unieszyno).

• **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **453.567 zł** Wykonanie **468.993,21 zł** % wykonania **103,40**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp. w kwocie ogółem 217.735,43 zł.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 251.257,78 zł:

- 7 działek budowlanych w Cewicach oraz 1 w Popowie,
- 1 działka rolna w Bukowinie, 2 w Popowie oraz 1 w Cewicach,
- 11 działek zabudowanych Spółdzielni Mieszkaniowej w Cewicach.

• **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **98.580 zł** Wykonanie **75.039,02 zł** % wykonania **76,12**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie **65.600 zł**. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych, telefonicznych, usług ksero, dochodów za wydane dowody osobiste. Niewykonanie dochodów wynika z faktu przeszacowania planowanych dochodów możliwych do wykonania.

• **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan **9.980 zł** Wykonanie **9.978,15 zł** % wykonania **99,98**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

• **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **600 zł** Wykonanie **600,00 zł** % wykonania – **100,00**

Dochód uzyskany z darowizn na wsparcie finansowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

• **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan **5.184.410 zł** Wykonanie **5.210.394,13 zł** % wykonania **100,50**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie **2.357.646,69** oraz osób fizycznych w kwocie **781.353,87 zł**, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **4.997,33 zł**, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących



dochód budżetu państwa w kwocie **1.916.317,81 zł** oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz renty planistycznej w wysokości **150.078,43 zł**.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **6.323.531 zł** Wykonanie **6.327.647,65 zł** % wykonania **100,07**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **6.301.531,00 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie **26.116,65 zł**.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **305.342 zł** Wykonanie **291.252,98 zł** % wykonania **95,39**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 144.575,67 zł (99,08 planu).

W dziale tym były również realizowane zadania z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie:

- nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 16.872,99 zł (57,18 % planu). Zadanie zostało wykonane, lecz wysokość dotacji dla gminy Cewice została ustalona na wyższym poziomie (43 zł za godzinę pracy nauczyciela).
- wycieczki dla uczniów do miejsc pamięci narodowej – 3.929,00 zł (100% planu),
- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 123.179,32 zł (99,90% planu),
- prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120,00 zł (100% planu),
- zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 2.576,00 zł (100% planu).

- **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **3.764.737 zł** Wykonanie **3.718.037,60 zł** % wykonania **98,76**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej). Ponadto zaewidencjonowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.

- **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **179.136 zł** Wykonanie **176.705,16 zł** % wykonania **98,64**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 135.412,75 zł (99,47% planu) oraz z dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – II szkoły podstawowej i na zakup jednolitego stroju – 41.292,41 zł (96,03% planu).

- **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **391.833 zł** Wykonanie **384.918,89 zł** % wykonania **98,24**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych ( woda i ścieki ) – 382.275,01 zł (98,06% planu) oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1.450,24 zł.

- **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **15.000 zł** Wykonanie **15.000,00 zł** % wykonania **100,00**

Otrzymano zaplanowane środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowych organizowanych przez SP Maszewo i Gminne Centrum Kultury.



**III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2007 roku**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>                                      | <b>155.526,29 zł</b> |
| w tym: - podatek rolny   | 60.999,12 zł         |
| - podatek od nieruchomości   | 82.488,19 zł         |
| - podatek leśny  | 646,58 zł            |
| - podatek od środków transp.   | 10.643,90 zł         |
| - podatek od spadków i darowizn  | 117,50 zł            |
| - podatek od posiadania psów   | 631,00 zł            |
| <b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>  | <b>87.201,84 zł</b>  |
| w tym: - podatek rolny   | 2.474,00 zł          |
| - podatek od nieruchomości   | 84.309,54 zł         |
| - podatek leśny  | 1,00 zł              |
| - podatek od środków transp.   | 417,30 zł            |
| <b>3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej</b>         | <b>2.712,14 zł</b>   |
| <b>3. Opłata za wodę i ścieki</b>  | <b>68.197,71 zł</b>  |
| <b>5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe</b>                                  | <b>10.369,61 zł</b>  |
| <b>6. Pozostałe (użytkowanie wieczyste, renta planistyczna, opłata adiacencka)</b> | <b>34.802,20 zł</b>  |
| <b>7. Należności od dłużników alimentacyjnych</b>                                  | <b>165.862,45 zł</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>524.672,24 zł</b> |

Na poziom zaległości największy wpływ ma dziewięć podmiotów:

- trzy osoby prawne na kwotę 77.819,59 zł
- sześć osób fizycznych na kwotę 74.970,84 zł

W stosunku do ośmiu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w czterech przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności. Natomiast u jednego podatnika została założona hipoteka przymusowa (następuje także licytacja majątku, w wyniku której Gmina ma możliwość odzyskania wierzytelności).

W ciągu 2007 roku wystawiono 764 upomnień i 59 tytułów wykonawczych.

**IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą ogółem **3.014.400 zł, w tym:**

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach w kwocie pozostającej do zapłaty **1.740.000,00 zł** (termin spłaty przypada na lata 2006-2010).
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie pozostającej do zapłaty **362.400,00 zł** oraz pożyczka pobrana w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie **538.000,0 zł** na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo oraz pobrana w 2007 roku w kwocie **374.000,00 zł** na sfinansowanie budowy odcinka Oskowo-Cewice (termin spłaty przypada na lata 2007-2011).

W.N.

*[Signature]*



W trakcie 2007 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranego kredytu:

- **kwota 580.000 zł** – przypadające do spłaty w 2007 roku raty kredytu pobranego w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach,
- **kwota 90.600,00 zł** – przypadające do spłaty w 2007 roku raty kredytu pobranego w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo.

## **V. Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń.**

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2007 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 709.104,46 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 667.130,09 zł,
- w podatku od środków transportowych – 30.416,39 zł,
- w podatku od posiadania psów – 11.557,98 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 65.534,41 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 65.435,41 zł,
- w podatku rolnym – 99,00 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 79.430,30 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 4.315,40 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 75.114,90 zł.

## **VI. Wykonane wydatki w roku 2007.**

### **• Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan **693.933 zł** Wykonanie **680.043,00 zł** % wykonania **98,00**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej (2.845,81 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 74.117,22 zł ( środki pochodzące z dotacji celowej).

Ponadto w dziale tym wykonano zadania inwestycyjne:

- budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie - etap III odcinek Oskowo-Cewice – w wysokości 529.543,19 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych za Kościołem w Cewicach w wysokości 45.536,16 zł,
- budowa wodociągu w Skrzyszewie – poniesiono wydatek w wysokości 74.860,43 zł, w tym 46.859,81 zł finansowane ze środków GFOŚiGW.

### **• Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **269.480 zł** Wykonanie **212.444,14 zł** % wykonania **78,83**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych.

Na utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę : 163.021,01 (plan 193.700 zł), która dotyczy:

- remontu dróg gminnych (126.137,79 zł): dokonano m.in. naprawy drenażu drogi w Unieszynku oraz naprawy przepustu w Bukowinie, dokonano zapłaty za remont drogi gminnej Popowo-Popowo Wybudowanie (roboty dodatkowe do umowy z 2006 r.), dokonano odwodnienia i utwardzenia pętli w Krępkowicach, wykonano rów odwadniający przy drodze w Łebuni. Dokonano również



modernizacji drogi gminnej w Popowie i Krępkowicach oraz dokonano remontu drogi Karwica-Unieszyno. Ponadto zostały zakupione rury betonowe, wpusty uliczne do odwodnienia dróg w Bukowinie, Unieszyno-Unieszyniec, zakupiono masę asfaltową do wypełniania ubytków na dr. gm. skrzyż. ul. PKWN z Os. Młodych i na ul. Spacerowej w Cewicach.

- remontu przystanków (1.111,30 zł): przeznaczono na zakup farb i innych materiałów niezbędnych do remontu przystanków na terenie gminy,

- kosztów zatrudnienia 11 pracowników interwencyjnych i publicznych - 35.771,92 zł (plan 59.891 zł),

Na zimowe utrzymanie dróg w 3 obwodach wydano kwotę: 35.301,85 zł, w tym 2.280 zł pokryto ze środków Starostwa Powiatowego na odśnieżanie dróg powiatowych.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie ciągnika (7.421,28 zł): zakupiono paliwo, części zamienne, koszty badań technicznych i ubezpieczenia.

Ponadto w dziale tym zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi dojazdowej do działek za Kościołem w Cewicach w kwocie 6.700,00 zł.

Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu uzyskania oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg oraz z tytułu otrzymania refundacji na zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych.

• **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **211.512 zł** Wykonanie **202.468,20 zł** % wykonania **95,72**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia ( plan 60.150 zł, wykonanie 57.970,63 zł ). Dokonano wyceny 8 działek budowlanych w Cewicach, 2 w Unieszynie, 2 w Popowie i 11 w Cewicach. Dokonano również podziałów geodezyjnych w Cewicach i Bukowinie oraz dokonano rozgraniczenia gruntów w Bukowinie. Ponadto dokonano wykupu gruntów na poszerzenie drogi gminnej pod budowę chodnika w Cewicach. Pozostałe koszty dotyczą ogłoszeń w prasie, wyrysów geodezyjnych, opłat sądowych, ubezpieczenia mienia.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych, mieszkań z WAM – 50.856,84 zł.

Uwzględnione zostały również koszty za pozostałe opłaty komunalne ( fundusz remontowy, koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych ) oraz materiały na remont mieszkań komunalnych – 66.576,99 zł.

Ponadto poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Zespole Utrzymania oraz poniesiono koszty na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 6.352,83 zł, na utrzymanie ogródków jordanowskich przeznaczono kwotę 4.141,28 zł oraz na ubezpieczenie mienia kwotę 1.360,00 zł.

Dokonano również wypłaty odszkodowań na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w kwocie 8.671,63 zł oraz odszkodowań za grunt działki przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy, w kwocie 6.538,00 zł.

• **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **69.176 zł** Wykonanie **55.239,40 zł** % wykonania **79,85**

Zostały wykonane wydatki związane z wyceną nieruchomości z tytułu wzrostu wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej – koszt 9.272,00 zł. Ponadto:

- przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cewice Osiedle pod Lasem – wykonano mapę do celów planistycznych: koszt sporządzenia opracowań urbanistycznych w planie 2008 r.,

W.N.



- wykonano mapę do celów planistycznych w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cewice – północ,

- uzyskano 59 decyzji o warunkach zabudowy.

Niewykonanie planu wydatków ma związek z odstępniem od wykonania zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice.

• **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **2.185.420 zł** Wykonanie **2.098.891,28 zł** % wykonania **96,04**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 146.657,11 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 2.519,70 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.4481.943,75 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 377.268,50 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego.

W ramach wydatków na nakłady inwestycyjne zrealizowano zakup komputerów i oprogramowania na kwotę 24.353,81 zł.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (11.338,00 zł), składki na stowarzyszenia – 10.513,36 ( Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku”, Lęborska Organizacja Turystyczna ). W ramach pomocy finansowej na wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dokonano zakupu materiałów niezbędnych do prac przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych, dofinansowano lokalne imprezy okolicznościowe oraz dokonano zakupu materiałów i usług w ramach nagród dożynkowych – 24.977,90 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację (rozdział 75075) w wysokości 19.259,15 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych (m.in. publikacja życzeń świątecznych i innych okolicznościowych, promocja książki Ryszarda Kozika - mieszkańca Gminy, nagrody w ramach lokalnych imprez), artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań, poniesiono koszty promocji podczas Maratonu Ekologicznego w Lęborku i Targów Gdańskich.

• **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan **9.980 zł** Wykonanie **9.978,15 zł** % wykonania **99,98**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

• **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan **95.110 zł** Wykonanie **87.209,25 zł** % wykonania **91,69**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących, jak:

WN



- udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- umowy zlecenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń,
- zawody strażackie, Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- opał – remiza OSP w Cewicach,
- sprzęt oraz umundurowanie dla jednostek,
- seminarium informacyjno-propagandowe związane z obchodami Święta Strażaka,
- organizacja uroczystości z okazji 60-lecia OSP Łebunia wraz z zawodami strażackimi,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia

W dziale tym poniesione zostały też wydatki związane z obroną cywilną, w ramach których została zakupiona publikacja „Skuteczne ratownictwo”, zakupiono materiały do modernizacji magazynu OC oraz materiały do szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz dokonano przeszkolenia członków formacji OC w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia OC.

Dokonano również zakupu radarowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w kwocie 8.418,00 zł, który został przekazany na rzecz Rewiru Dzielnicowych w Cewicach.

- **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan **10.680 zł** Wykonanie **10.679,09** % wykonania 99,99

W dziale tym realizowane były jedynie wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków.

- **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **144.450 zł** Wykonanie **142.867,49zł** % wykonania **98,90**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 roku na budowę gimnazjum w Cewicach, odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych w 2006 roku na budowę I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej na odcinku Cewice-Maszewo oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na realizację III etapu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie na odcinku Oskowo-Cewice.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **5.828 zł** Wykonanie **4.061,50 zł** % wykonania **73,85**

Wykonanie dotyczy jedynie kosztów obsługi rachunku bankowego budżetu.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **6.841.787 zł** Wykonanie **6.693.598,08 zł** % wykonania **97,83**

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności:

- a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 6.329.294,33 zł, a dotyczące:
  - szkół podstawowych
  - oddziałów klas „0”
  - gimnazjum
  - dowożenia uczniów do szkół
  - doskonalenia i doskonalenia nauczycieli
  - żywienia uczniów
  - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.



- b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 217.626,44 zł, w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukwinie – 155.109,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „PLASTUŚ” w Cewicach – 62.517,44 zł.
- c) wydatki pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 146.677,31 zł:
- nauka języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych,
  - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
  - wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci narodowych,
  - prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ogółem wykonane wydatki na oświatę ze środków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 6.883.453,21 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej w wysokości 5.297.567 zł pokryła koszty funkcjonowania oświaty w Gminie w 76,96%.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **89 531 zł** Wykonanie **77.123,30 zł** % wykonania **86,14**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum -8.095,66 zł, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łebuni i Maszewie – 21.479,72 zł, zajęcia z logopedii w SPZOI w Przerzycem – 2.052 zł, obóz OSP dla młodzieży – 3.640 zł, współpraca z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w zakresie organizacji imprez oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży – 4.211,18 zł, kampanie profilaktyczne – 9.725,63 zł, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi – 3.240,00 zł, pomoc dla uzależnionych i współuzależnionych -594,54 zł, Scena Teatralna: Kurtyna: i „Maska” – 1.540 zł, Szkolenie członków GKRPA – 4.596,00 zł, wycieczka dzieci do Warszawy – 10.821,80 zł, diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.170,00 zł, pozostałe (festyny, wycieczki dofinansowanie obozów, zajęcia na basenie ) – 5.956,77 zł.

• **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4.721.801 zł** Wykonanie **4.668.613,73 zł** % wykonania **98,87**

W 2007 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie. Udzielono świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 4.357.701 zł, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 793.379,00 zł
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 435.800,00 zł
- zadania zlecone – 3.128.522,00 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 303.420,15 zł, w tym 131.220,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze kwocie 473.500,00 zł, w tym 256.000,00 zł ze środków budżetu państwa,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - 330 rodzin ( 93.720 świadczeń ) – 310.400 zł ( w tym 179.800 zł ze środków budżetu państwa ),

WA



- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 363.901 zł (196 rodzin),
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 64.367 zł (14 rodzin),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 30 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 17.011 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20.892 zł ( 59 rodzin),
- zasiłki stałe w łącznej kwocie 230.197 zł (82 rodziny),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 78.200 zł ( 8 rodzin),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 803 rodzin w kwocie 2.720.009 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 79.224 zł.

• **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **527.801 zł** Wykonanie **513.237,60 zł** % wykonania **97,24**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 334.675,62 zł (plan 346.969 zł). Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym - 135.412,75 zł (plan 136.136 zł),
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – II szkoły podstawowej i na zakup jednolitego stroju – 41.292,41 zł (plan 43.000 zł).

Poniesiono również wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (1.696,00 zł).

• **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **775.440 zł** Wykonanie **706.879,09 zł** % wykonania **91,16**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, oczyszczanie ścieków, utrzymanie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, modernizacja i remont sieci przesyłowych wody i ścieków oraz przesył ścieków do oczyszczalni w Lęborku. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości oraz oświetlenie uliczne.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 137.104 zł został wykonany w wysokości 123.572,04 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (7.349,28 zł), zakup materiałów do naprawy urządzeń (11.648,58 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (64.035,97), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych (7.260,00 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody (17.618,00 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (3.532,50 zł) oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociagowych (12.127,71 zł).

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 348.088 zł został wykonany w kwocie 317.961,21 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni oraz do budowy sieci kanalizacyjnej w Łebuni (19.948,61 zł), energia elektryczna w przepompowniach (15.099,32 zł), remont agregatów typu SARLIN w przepompowni w Cewicach (305,00 zł), opłata za wprowadzenie ścieków do środowiska oraz za czyszczenie kanalizacji (31.420,98 zł), przyłączenie sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni w Lęborku (64.895,30 zł) oraz zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (186.292,00 zł)

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 51.161,33 zł (plan 64.868 zł), w tym: wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 34.025,37 zł, sprzątanie przystanków 3.710,36 zł oraz wydatki związane z odławianiem zwierząt i zakup znaczków dla psów w kwocie 13.425,60 zł.

W.N.



Na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 17.235,83 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, drobne naprawy, ubezpieczenie.

Poważną pozycją są wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 113.314,42 zł. Poniesione również wydatki budowę punktów świetlnych – 35.307,44 zł, w tym:

- 1 lampa na istniejącym słupie w Oskowie,
- 1 lampa na istniejącym słupie w Popowie,
- 1 lampa na istniejącym słupie w Bukowinie,
- 2 lampy na istniejących słupach w Siemirowicach,
- 4 lampy typu parkowego ze słupami na posesji Gimnazjum w Cewicach.

Z zadań inwestycyjnych wykonano również kanalizację deszczową przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach na kwotę 48.326,82 zł.

• **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
Plan **343.000 zł** Wykonanie **343.000,00 zł** % wykonania **100,00**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 273.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 70.000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

• **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  
Plan **101.000 zł** Wykonanie **100.267,52 zł** % wykonania **99,27**

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- Klubu Sportowego LEŚNIK 39.000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia 25.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 11.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 5.000 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem gminnych boisk sportowych (5.267,52 zł, w tym: 3.000 zł wykonanie mapy do celów projektowych boiska w Łebuni).

Wykonano również wydatki z dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 15.000 zł. W programie tym uczestniczyły: Gminne Centrum Kultury oraz Szkoła Podstawowa w Maszewie.

## **VII. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANA Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW**

W wieloletnim planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zostały ujęte następujące zadania:

1. Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice:

a) w 2006 rok został zrealizowany I etap na odcinku Cewice-Maszwo. Ogólna kwota na realizację tego zadania w latach 2004-2006 wyniosła 1.155.082,00 zł, w tym 991.000 zł pochodzących ze środków z tytułu pożyczek i kredytów,

c) w 2007 roku wykonano budowę III etapu na odcinku Oskowo-Cewice w wysokości 540.403 zł, w tym 374.000 zł ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2. Gospodarka wodna – w 2007 roku zostały wykonane projekty budowlane dotyczące:



- a) sieci wodociągowej Smolniki-Pieski – 29.890,00 zł,
- b) sieci wodociągowej Unieszyno-Krępkowice - 14.030,00 zł,
- c) sieci wodociągowej Bukowina-Skrzeszewo – 2.806,00 zł.

Wykonano również sieć wodociągową na odcinku Bukowina-Skrzeszewo w wysokości 74.860,43 zł, w tym 46.859,81 zł finansowane ze środków GFOŚiGW.

## **VIII. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków do realizacji w 2007 roku tj. 153.647 zł zostały zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę 137.985,79 zł.

- projekty budowlane sieci wodociągowych: Smolniki-Pieski, Unieszyno-Krępkowice i Bukowina-Skrzeszewo,
- projekt sieci kanalizacyjnej Oskowo-Cewice,
- opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie piezometrów w rejonie zlikwidowanego składowiska odpadów w Oskowie oraz opracowanie kosztorysu na roboty geologiczne,
- współfinansowanie budowy sieci wodociągowej Bukowina-Skrzeszewo,
- zakup urządzeń pomiarowych zużycia wody w celu opomiarowania indywidualnych odbiorców wody,
- zakup pokryw żelbetonowych do studzienek kanalizacyjnych sieci Maszewo-Lębork,
- udrożnienie instalacji sanitarnych, zakup złóż filtracyjnych,
- opracowanie operatu z oddziaływania stacji paliw w Cewicach na obiekty zespołu szkół,
- inne, w tym: wywóz nieczystości stałych, koszty obsługi bankowej rachunku, zakup materiałów do bieżącej konserwacji.

W.N.





**Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych**

| Lp.                   | Dział | Rozdział |   | Planowane<br>wydatki w<br>budżecie<br>gminy | Inne źródła<br>finansow.<br>GFOŚiGW | Wykonanie         |
|-----------------------|-------|----------|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 010   | 01010    | Uzbrojenie w sieć wodociagową i kanalizacyjną działek Nr 187/6÷187/10 ( za Kościołem w Cewicach ) | 45 807                                      |                                     | 45 536,16         |
| 2                     | 010   | 01010    | Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie - etap III odcinek Oskowo-Cewice                   | 540 403                                     |                                     | 529 543,19        |
| 3                     | 900   | 01010    | Budowa sieci wodociagowej Bukowina-Skrzeszewo   | 29 962                                      |                                     | 28 000,62         |
|                       |       | 90011    |   |   | 50 000                              | 46 859,81         |
| 4                     | 700   | 70005    | Wykup nieruchomości   | 26 000                                      |                                     | 24 000,00         |
| 5                     | 750   | 75023    | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem   | 25 000                                      |                                     | 24 353,81         |
| 6                     | 801   | 80101    | Zakup pieca CO dla SP Łebunia   | 20 500                                      |                                     | 20 496,00         |
| 7                     | 801   | 80101    | Zakup drzwi wejściowych do SP Łebunia   | 5 600                                       |                                     | 5.600,00          |
| 8                     | 801   | 80101    | Zakup drzwi wejściowych dla SP Siemirowice  | 4 668                                       |                                     | 4 650,00          |
| 9                     | 801   | 80110    | Budowa ogrodzenia Publicznego Gimnazjum w Cewicach  | 17 000                                      |                                     | 15 174,47         |
| 10                    | 801   | 80110    | Zeskok do skoku wzwyż (materac) gimnastyczny)   | 4 500                                       |                                     | 4 499,99          |
| 11                    | 900   | 90001    | Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku Ośrodka Zdrowia  | 48 330                                      |                                     | 48 326,82         |
| 12                    | 900   | 90015    | Zakładanie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych                                  | 40 000                                      |                                     | 35 307,44         |
| <b>Ogółem, w tym:</b> |       |          |   | <b>807 770</b>                              | <b>50 000</b>                       | <b>832 348,31</b> |
| <b>Budżet gminy</b>   |       |          |   |   |                                     | <b>785 488,50</b> |
| <b>GFOŚiGW</b>        |       |          |   |   |                                     | <b>46 859,81</b>  |