

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2006 rok.

§ 2.

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| - dochody ogółem - | plan 15.861.978 zł | wykonanie 15.679.817,65 zł | 98,85% planu |
| - wydatki ogółem - | plan 17.440.274 zł | wykonanie 16.819.497,95 zł | 96,44% planu |

§ 3.

1. Zestawienie dochodów budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 1,
2. Zestawienie wydatków budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 2,
3. Zestawienie dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 3,
4. Zestawienie wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 4,
5. Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 5,
6. Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 6,
7. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne, dotacji z funduszu celowego oraz na podstawie porozumień ujęto w załączniku nr 7,
8. Zestawienie zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęto w załączniku nr 8,
9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ujęto w załączniku nr 9,
10. Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury ujęto w załączniku nr 10,
11. Zestawienie realizowanych głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 11,
12. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 12,
13. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 13,
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowi załącznik nr 14,
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowi załącznik nr 15.

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5.

Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2007 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE**Realizacja dochodów budżetowych za 2006 roku według działów**

| Dz. | Treść | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania | % do wykonania ogólnego |
|-----|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 2 800 | 86 621 | 85 565,16 | 98,78 | 0,55 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 000 | 32 280 | 2 280,00 | 7,06 | 0,01 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 319 286 | 343 559 | 341 252,30 | 99,33 | 2,18 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 80 300 | 172 905 | 176 864,46 | 102,29 | 1,13 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 020 | 24 938 | 15 283,00 | 61,28 | 0,10 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0 | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 702 983 | 4 700 504 | 4 744 256,68 | 100,93 | 30,26 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 811 983 | 5 888 338 | 5 892 166,93 | 100,07 | 37,58 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 298 580 | 382 044 | 357 317,54 | 93,53 | 2,28 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 709 935 | 3 618 286 | 3 612 814,53 | 99,85 | 23,04 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 162 152 | 160 211,48 | 98,80 | 1,02 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 308 022 | 291 822 | 279 490,57 | 95,77 | 1,78 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 187 293 | 158 029 | 11 815,00 | 7,48 | 0,08 |
| | OGÓLEM | 14 452 202 | 15 861 978 | 15 679 817,65 | 98,85 | 100,00 |

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za 2006 roku według działów

| Dział | Treść | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania | % do wykonania ogólnego |
|-------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 2 026 714 | 1 550 593 | 1 457 682,30 | 94,01 | 8,67 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 364 327 | 434 182 | 397 655,12 | 91,59 | 2,36 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 181 114 | 200 519 | 172 074,83 | 85,81 | 1,02 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 6 000 | 2 406,00 | 40,10 | 0,01 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 926 341 | 2 001 841 | 1 905 833,10 | 95,20 | 11,33 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 020 | 24 938 | 15 283,00 | 61,28 | 0,09 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 85 375 | 93 475 | 88 153,38 | 94,31 | 0,52 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 350 | 10 350 | 8 500,07 | 82,13 | 0,05 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 152 000 | 152 000 | 129 490,81 | 85,19 | 0,77 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 145 000 | 45 000 | 3 262,50 | 7,25 | 0,02 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 558 134 | 6 631 467 | 6 522 645,79 | 98,36 | 38,78 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 79 385 | 79 385 | 65 059,04 | 81,95 | 0,39 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 830 927 | 4 742 738 | 4 664 105,38 | 98,34 | 27,73 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 337 141 | 466 545 | 446 900,96 | 95,79 | 2,66 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 428 151 | 451 627 | 397 578,12 | 88,03 | 2,36 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 302 000 | 302 000 | 302 000,03 | 100,00 | 1,80 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 270 275 | 247 614 | 240 867,52 | 97,28 | 1,43 |
| | OGOLEM | 16 698 254 | 17 440 274 | 16 819 497,95 | 96,44 | 100,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

| Lp | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania | % wykonania ogólnego |
|----|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody własne | 5 505 771 | 5 642 724 | 5 662 633,48 | 100,35 | 36,11 |
| | z tego: | | | | | |
| | -udziały w podatkach stanowiących dochód państwa | 1 444 818 | 1 491 766 | 1 513 020,66 | 101,42 | 9,65 |
| 2 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 4 801 741 | 4 830 616 | 4 830 616,00 | 100,00 | 30,81 |
| 3 | Kwota wyrównawcza części wyrównawczej subwencji ogólnej | 657 347 | 657 347 | 657 347,00 | 100,00 | 4,19 |
| 4 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 342 895 | 342 895 | 342 895,00 | 100,00 | 2,19 |
| 5 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 419 895 | 3 142 988 | 3 126 145,02 | 99,46 | 19,94 |
| 6 | Dotacje celowe na zadania własne gminy | 344 860 | 1 008 913 | 853 686,15 | 84,61 | 5,44 |
| 7 | Dotacje celowe na podstawie porozumień | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 100,00 | 0,01 |
| 8 | Dotacje z funduszy celowych | 0 | 11 815 | 11 815,00 | 100,00 | 0,08 |
| 9 | Środki pozyskane z innych źródeł | 379 693 | 222 400 | 192 400,00 | 86,51 | 1,23 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 14 452 202 | 15 861 978 | 15 679 817,65 | 98,85 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

| Lp | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania | % wykonania ogólnego |
|----|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | W zakresie zadań inwestycyjnych | 2 345 945 | 1 578 003 | 1 474 611,13 | 93,45 | 8,77 |
| 2 | W zakresie zadań bieżących | 14 352 309 | 15 862 271 | 15 344 886,82 | 96,74 | 91,23 |
| | z tego: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 183 714 | 7 124 994 | 6 981 643,67 | 97,99 | 41,51 |
| | - dotacje | 370 950 | 367 000 | 367 000,00 | 100,00 | 2,18 |
| | - wydatki na obsługę długu | 152 000 | 152 000 | 129 490,81 | 85,19 | 0,77 |
| | - pozostałe wydatki | 6 645 645 | 8 218 277 | 7 866 752,34 | 95,72 | 46,77 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 16 698 254 | 17 440 274 | 16 819 497,95 | 96,44 | 100,00 |
| | Wynik finansowy | -2 246 052 | -1 578 296 | -1 139 680,30 | | |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów
w 2006 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|------------|--------------|------|--|--|--|-------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 800 | 86 621 | 85 565,16 | 98,78 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 0 | 53 507 | 53 507,07 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 53 507 | 53 507,07 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 800 | 33 114 | 32 058,09 | 96,81 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800 | 2 800 | 1 872,75 | 66,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (| 0 | 30 314 | 30 185,34 | 99,58 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 000 | 32 280 | 2 280,00 | 7,06 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 319 286 | 343 559 | 341 252,30 | 99,33 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 319 286 | 343 559 | 341 252,30 | 99,33 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 632 | 9 632 | 8 067,72 | 83,76 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 101 118 | 101 118 | 101 881,44 | 100,75 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 048 | 1 048 | 1 054,07 | 100,58 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 383 | 75 383 | 73 830,43 | 97,94 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 132 105 | 155 522 | 155 522,29 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 856 | 896,35 | 104,71 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 80 300 | 172 905 | 176 864,46 | 102,29 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 62 800 | 62 800 | 62 800,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 800 | 57 800 | 57 800,00 | 100,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 500 | 110 105 | 114 064,46 | 103,60 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 130 | 130,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 9 375 | 10 022,10 | 106,90 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500 | 2 500 | 920,05 | 36,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 96 800 | 101 583,81 | 104,94 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000 | 1 300 | 1 408,50 | 108,35 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 020 | 24 938 | 15 283,00 | 61,28 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020 | 1 020 | 1 020,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 020 | 1 020 | 1 020,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 23 918 | 14 263,00 | 59,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 23 918 | 14 263,00 | 59,63 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|-------|----------|------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 702 983 | 4 700 504 | 4 744 256,68 | 100,93 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 575 | 4 219 | 4 810,62 | 114,02 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 575 | 4 215 | 4 803,30 | 113,96 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 4 | 7,32 | 183,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 536 443 | 2 448 786 | 2 445 805,01 | 99,88 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 266 829 | 2 198 829 | 2 195 785,51 | 99,86 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 6 721 | 10 551 | 10 559,49 | 100,08 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 237 400 | 211 800 | 211 807,81 | 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 23 493 | 24 190 | 24 190,00 | 100,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 0 | 30,00 | x |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 3 309 | 3 325,20 | 100,49 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 107 | 107,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 631 022 | 667 197 | 690 539,49 | 103,50 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 431 212 | 431 212 | 440 191,11 | 102,08 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 95 221 | 95 221 | 100 808,48 | 105,87 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 858 | 3 858 | 3 867,90 | 100,17 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 28 639 | 31 803 | 33 009,23 | 103,79 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 500 | 1 500 | 2 603,47 | 173,56 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 92 | 605 | 667,40 | 110,31 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0 | 0 | 18,00 | x |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 5 000 | 960 | 1 040,00 | 108,33 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 4 830 | 5 500,00 | 113,87 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 500 | 88 662 | 93 820,91 | 105,82 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000 | 6 546 | 7 012,99 | 107,13 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 88 125 | 88 536 | 90 080,90 | 101,74 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 225 | 17 225 | 15 722,66 | 91,28 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 600 | 3 600 | 2 442,04 | 67,83 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 67 300 | 67 300 | 71 505,50 | 106,25 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 411 | 410,70 | 99,93 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 444 818 | 1 491 766 | 1 513 020,66 | 101,42 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 444 818 | 1 490 506 | 1 511 449,00 | 1 511 449,00 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 1 260 | 1 571,66 | 124,73 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 811 983 | 5 888 338 | 5 892 166,93 | 100,07 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 801 741 | 4 830 616 | 4 830 616,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 801 741 | 4 830 616 | 4 830 616,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 657 347 | 657 347 | 657 347,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 657 347 | 657 347 | 657 347,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 57 480 | 61 308,93 | 106,66 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 57 480 | 61 308,93 | 106,66 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 342 895 | 342 895 | 342 895,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|------------|--------------|------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 342 895 | 342 895 | 342 895,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 298 580 | 382 044 | 357 317,54 | 93,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 128 600 | 161 249 | 154 798,76 | 96,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200 | 1 200 | 600,00 | 50,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 | 15 530 | 16 752,16 | 107,87 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 17 239 | 10 166,60 | 58,97 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 95 460 | 95 460 | 95 460,00 | 100,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 31 820 | 31 820 | 31 820,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 71 680 | 73 964 | 81 264,60 | 109,87 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 560 | 8 844 | 16 144,60 | 182,55 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 48 840 | 48 840 | 48 840,00 | 100,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 16 280 | 16 280 | 16 280,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 98 300 | 146 831 | 121 254,18 | 82,58 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 98 300 | 99 400 | 73 823,18 | 74,27 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 47 431 | 47 431,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 709 935 | 3 618 286 | 3 612 814,53 | 99,85 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 098 430 | 2 611 332 | 2 604 346,26 | 99,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 098 430 | 2 611 280 | 2 604 294,00 | 99,73 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 52 | 52,26 | 100,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 660 | 17 070 | 16 996,68 | 99,57 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 660 | 17 070 | 16 996,68 | 99,57 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 345 265 | 418 934 | 418 934,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 175 935 | 175 364 | 175 364,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 169 330 | 243 570 | 243 570,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 91 020 | 128 000 | 128 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 91 020 | 128 000 | 128 000,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 050 | 72 978 | 74 565,59 | 102,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000 | 10 928 | 12 515,59 | 114,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 050 | 62 050 | 62 050,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 159 172 | 159 172,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 159 172 | 159 172,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 84 510 | 210 800 | 210 800,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 510 | 210 800 | 210 800,00 | 100,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 162 152 | 160 211,48 | 98,80 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 162 152 | 160 211,48 | 98,80 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 162 152 | 160 211,48 | 98,80 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 308 022 | 291 822 | 279 490,57 | 95,77 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|-----------------------|--------------|------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 291 822 | 291 822 | 279 490,57 | 95,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 289 822 | 289 822 | 276 942,36 | 95,56 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | 2 548,21 | 127,41 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 16 200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 187 293 | 158 029 | 11 815,00 | 7,48 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 187 293 | 146 214 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 187 293 | 146 214 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 11 815 | 11 815,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 11 815 | 11 815,00 | 100,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 14 452 202 | 15 861 978 | 15 679 817,65 | 98,85 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
w 2006 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|------------|--------------|------|---|--|--|---------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 026 714 | 1 550 593 | 1 457 682,30 | 94,01 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 023 138 | 1 431 985 | 1 340 652,28 | 93,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 490 | 298 683 | 284 612,14 | 95,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 017 648 | 1 133 302 | 1 056 040,14 | 93,18 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 576 | 3 576 | 2 136,61 | 59,75 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 576 | 3 576 | 2 136,61 | 59,75 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 0 | 84 718 | 84 708,07 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 84 718 | 84 708,07 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 30 314 | 30 185,34 | 99,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 594 | 592,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 29 720 | 29 593,34 | 99,57 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 364 327 | 434 182 | 397 655,12 | 91,59 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 364 327 | 431 902 | 395 375,12 | 91,54 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 60 | 59,27 | 98,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000 | 49 028 | 47 589,75 | 97,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 260 | 6 392 | 6 391,64 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 551 | 12 051 | 10 460,00 | 86,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 785 | 2 285 | 2 118,69 | 92,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 583 | 10 823 | 10 487,57 | 96,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 923 | 42 723 | 26 657,26 | 62,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 769 | 74 569 | 71 985,00 | 96,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 889 | 115 829 | 111 004,68 | 95,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 270 | 270 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 775 | 5 350 | 5 350,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 720 | 44 720 | 42 480,32 | 94,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 802 | 67 802 | 60 790,94 | 89,66 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 181 114 | 200 519 | 172 074,83 | 85,81 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181 114 | 200 519 | 172 074,83 | 85,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 147 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 324 | 17 324 | 12 494,55 | 72,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 752 | 53 752 | 53 276,15 | 99,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 045 | 1 045 | 82,72 | 7,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 956 | 107 898 | 101 809,77 | 94,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300 | 1 300 | 1 254,10 | 96,47 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 19 200 | 3 157,54 | 16,45 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 6 000 | 2 406,00 | 40,10 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0 | 6 000 | 2 406,00 | 40,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 000 | 2 406,00 | 40,10 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 926 341 | 2 001 841 | 1 905 833,10 | 95,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 800 | 62 800 | 62 800,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 296 | 48 296 | 48 296,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 321 | 8 321 | 8 321,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 183 | 1 183 | 1 183,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 123 952 | 123 952 | 119 719,86 | 96,59 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 852 | 120 852 | 117 518,47 | 97,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 | 2 400 | 2 201,39 | 91,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 550 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 674 642 | 1 747 169 | 1 665 809,08 | 95,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 595 | 3 595 | 2 630,51 | 73,17 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 014 278 | 1 051 073 | 1 022 910,24 | 97,32 |

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|------------|--------------|------|--|--|--|------------------|----------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 82 457 | 92 382 | 92 381,35 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 755 | 183 515 | 179 450,12 | 97,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 134 | 26 654 | 26 268,17 | 98,55 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 288 | 2 451 | 2 450,40 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 000 | 3 876,00 | 77,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 310 | 88 496 | 73 192,80 | 82,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 100 | 21 341 | 16 030,66 | 75,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 590 | 13 590 | 7 723,59 | 56,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 067 | 114 405 | 99 378,99 | 86,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | 23 019 | 21 663,51 | 94,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 8 000 | 4 847,60 | 60,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 068 | 29 551 | 29 551,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 000 | 54 597 | 53 974,00 | 98,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 29 500 | 29 480,14 | 99,93 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 24 000 | 21 945,30 | 91,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 5 000 | 4 267,42 | 85,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 19 000 | 17 677,88 | 93,04 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 44 947 | 43 920 | 35 558,86 | 80,96 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 947 | 9 720 | 8 730,00 | 89,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200 | 20 200 | 13 901,39 | 68,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200 | 2 400 | 1 833,71 | 76,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 600 | 11 600 | 11 093,76 | 95,64 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 020 | 24 938 | 15 283,00 | 61,28 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020 | 1 020 | 1 020,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020 | 1 020 | 1 020,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, | 0 | 23 918 | 14 263,00 | 59,63 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 13 020 | 6 510,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 259 | 183,58 | 70,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 37 | 26,17 | 70,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 727 | 1 940,00 | 71,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 179 | 2 009,09 | 63,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 85 | 85,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 493 | 3 391,47 | 75,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 0 | 118 | 117,69 | 99,74 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 85 375 | 93 475 | 88 153,38 | 94,31 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie policji | 0 | 3 600 | 3 590,00 | 99,72 |
| | | 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 0 | 3 600 | 3 590,00 | 99,72 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 81 575 | 86 605 | 83 629,11 | 96,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500 | 5 423 | 5 422,68 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 975 | 2 025 | 2 024,77 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 350 | 305,07 | 87,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000 | 22 530 | 22 527,50 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 23 891 | 23 848,92 | 99,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 5 000 | 4 391,05 | 87,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 10 000 | 8 901,37 | 89,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 700 | 643,40 | 91,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200 | 3 200 | 2 440,00 | 76,25 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500 | 13 486 | 13 124,35 | 97,32 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 800 | 3 270 | 934,27 | 28,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | 1 300 | 682,59 | 52,51 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | 200 | 180,31 | 90,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 | 1 770 | 71,37 | 4,03 |

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|-------|---------|------|---|--|--|---------------------|----------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 10 350 | 10 350 | 8 500,07 | 82,13 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 10 350 | 10 350 | 8 500,07 | 82,13 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 350 | 10 350 | 8 500,07 | 82,13 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 152 000 | 152 000 | 129 490,81 | 85,19 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 152 000 | 152 000 | 129 490,81 | 85,19 |
| | | 8070 | Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 152 000 | 152 000 | 129 490,81 | 85,19 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 145 000 | 45 000 | 3 262,50 | 7,25 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | 5 000 | 3 262,50 | 65,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 3 262,50 | 65,25 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - ogólna | 90 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa na odwiątę | 50 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 558 134 | 6 631 467 | 6 522 645,79 | 98,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 995 827 | 3 979 190 | 3 933 565,90 | 98,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 201 942 | 195 592 | 192 600,27 | 98,47 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 5 543 | 5 543,50 | 100,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 421 107 | 2 344 539 | 2 321 465,19 | 99,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 183 736 | 177 898 | 177 895,68 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492 035 | 468 214 | 455 258,91 | 97,23 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 389 | 5 269 | 5 269,64 | 100,01 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 463 | 1 757 | 1 756,56 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 009 | 67 828 | 64 096,81 | 94,50 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 007 | 733 | 732,55 | 99,94 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 335 | 244 | 244,14 | 100,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 550 | 9 913 | 9 830,62 | 99,17 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 074 | 38 427 | 38 426,82 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 691 | 12 809 | 12 808,98 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 412 | 181 724 | 181 194,21 | 99,71 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 204 | 18 154 | 18 153,82 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 068 | 6 051 | 6 051,23 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 618 | 8 767 | 8 738,73 | 99,68 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 375 | 178 | 177,65 | 99,80 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 125 | 60 | 59,21 | 98,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 112 040 | 116 250 | 116 156,19 | 99,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 440 | 18 971 | 18 801,45 | 99,11 |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 750 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 250 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 036 | 2 746 | 2 527,95 | 92,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 275 | 72 514 | 70 911,94 | 97,79 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 26 273 | 32 699 | 32 699,53 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 757 | 10 899 | 10 899,87 | 100,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 888 | 13 448 | 13 320,45 | 99,05 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 630 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 876 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 124 | 4 489 | 4 470,00 | 99,58 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 760 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 253 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 335 | 153 558 | 153 558,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 9 916 | 9 916,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 316 417 | 316 579 | 304 636,24 | 96,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 677 | 26 477 | 25 420,88 | 96,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 578 | 207 778 | 200 917,89 | 96,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 639 | 13 761 | 13 758,02 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 542 | 44 642 | 41 099,17 | 92,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 944 | 6 144 | 5 663,28 | 92,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 037 | 17 777 | 17 777,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 865 897 | 1 893 928 | 1 878 474,60 | 99,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 592 | 89 142 | 88 930,19 | 99,76 |

| Drżal | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|-------|--------------|------|---|--|--|---------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 072 208 | 1 072 488 | 1 066 435,55 | 99,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 76 750 | 75 462 | 75 461,66 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 166 | 216 466 | 208 689,58 | 96,41 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 237 | 4 520 | 4 520,63 | 100,01 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746 | 1 507 | 1 506,91 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 439 | 29 989 | 29 107,72 | 97,06 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 713 | 629 | 628,93 | 99,99 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 238 | 210 | 209,60 | 99,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 38 | 38,00 | 100,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 113 | 29 396 | 29 396,28 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 704 | 9 799 | 9 798,76 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 750 | 60 794 | 60 598,14 | 99,68 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 052 | 4 011 | 4 011,35 | 100,01 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350 | 1 337 | 1 337,08 | 100,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000 | 6 007 | 6 006,80 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 430 | 165 430 | 165 429,05 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 400 | 5 400 | 5 274,63 | 97,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 813 | 29 975 | 29 966,49 | 99,97 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 9 725 | 10 283 | 10 282,84 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 242 | 3 428 | 3 427,62 | 99,99 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 1 300 | 1 160,31 | 89,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800 | 3 300 | 3 239,48 | 98,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 7 695 | 7 695,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 629 | 65 246 | 65 246,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 76 | 76,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 225 525 | 238 771 | 230 554,18 | 96,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 676 | 16 836 | 16 589,29 | 98,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 500 | 1 333 | 1 332,43 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki ZUS | 2 730 | 3 260 | 3 124,45 | 95,84 |
| | | 4120 | Składki na FP | 372 | 477 | 436,99 | 91,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 102 | 39 256 | 39 175,37 | 99,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 540 | 3 040 | 2 926,02 | 96,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 310 | 172 190 | 164 590,63 | 95,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 540 | 1 615 | 1 615,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 755 | 764 | 764,00 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 660 | 30 660 | 30 167,45 | 98,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 441 | 6 427 | 6 209,10 | 96,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 550 | 19 058 | 18 927,05 | 99,31 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 669 | 5 175 | 5 031,30 | 97,22 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 123 808 | 172 339 | 145 247,42 | 84,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 300 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 98 300 | 99 400 | 73 823,18 | 74,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 47 131 | 45 616,24 | 96,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 508 | 25 508 | 25 508,00 | 100,00 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 79 385 | 79 385 | 65 059,04 | 81,95 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 3 930,00 | 78,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 4 000 | 3 500,00 | 87,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 000 | 430,00 | 43,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 385 | 74 385 | 61 129,04 | 82,18 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 950 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 400 | 21 400 | 19 431,66 | 90,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 385 | 21 385 | 14 394,43 | 67,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 650 | 31 600 | 27 302,95 | 86,40 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 830 927 | 4 742 738 | 4 664 105,38 | 98,34 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 098 430 | 2 611 280 | 2 604 294,00 | 99,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 035 477 | 2 532 942 | 2 526 165,09 | 99,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 730 | 42 097 | 42 097,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 113 | 3 113 | 3 112,50 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 419 | 8 016 | 8 016,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 025 | 1 107 | 1 107,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 12 398 | 12 189,50 | 98,32 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|------------|--------------|------|---|--|--|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 | 9 607 | 9 606,91 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 566 | 566 | 566,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 000 | 1 434 | 1 434,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 660 | 17 070 | 16 996,68 | 99,57 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 19 660 | 17 070 | 16 996,68 | 99,57 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 557 745 | 646 414 | 646 414,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 557 745 | 646 414 | 646 414,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 530 000 | 510 000 | 460 373,55 | 90,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 530 000 | 510 000 | 460 373,55 | 90,27 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 254 535 | 299 015 | 295 606,35 | 98,86 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 685 | 685 | 685,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 293 | 184 293 | 184 293,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 135 | 14 135 | 14 134,80 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 334 | 34 904 | 33 959,54 | 97,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 607 | 4 827 | 4 748,26 | 98,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 821 | 23 061 | 21 370,25 | 92,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 546 | 9 086 | 9 086,31 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 747 | 18 268 | 18 064,19 | 98,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 329 | 3 535 | 3 535,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 508 | 1 508 | 1 017,00 | 67,44 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 530 | 4 713 | 4 713,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 142 932 | 143 932 | 128 677,00 | 89,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 455 | 455 | 455,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 218 | 99 218 | 86 660,44 | 87,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 736 | 6 736 | 6 736,60 | 100,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 785 | 18 785 | 16 200,34 | 86,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 595 | 2 595 | 2 481,99 | 95,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 842 | 1 111 | 1 110,80 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 044 | 7 589 | 7 589,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 657 | 1 257 | 1 256,83 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600 | 6 186 | 6 186,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 159 172 | 159 172,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 159 172 | 159 172,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 227 625 | 355 855 | 352 571,80 | 99,08 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 625 | 355 855 | 352 571,80 | 99,08 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 337 141 | 466 545 | 446 900,96 | 95,79 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 334 422 | 301 674 | 283 970,55 | 94,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 725 | 13 425 | 12 512,70 | 93,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 274 | 214 149 | 204 003,68 | 95,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 848 | 10 504 | 10 502,87 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 230 | 42 390 | 36 807,82 | 86,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 296 | 6 426 | 5 363,48 | 83,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 049 | 14 780 | 14 780,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 162 152 | 160 211,48 | 98,80 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 154 106 | 152 165,48 | 98,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 343 | 1 343,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 233 | 233,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 33 | 33,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 437 | 6 437,00 | 100,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 073 | 1 073 | 1 072,93 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 073 | 1 073 | 1 072,93 | 99,99 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 646 | 1 646 | 1 646,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 646 | 1 646 | 1 646,00 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 428 151 | 451 627 | 397 578,12 | 88,03 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 227 550 | 248 026 | 213 865,86 | 86,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 837 | 1 837 | 1 022,40 | 55,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330 | 330 | 154,08 | 46,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 806 | 6 806 | 6 286,60 | 92,37 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania |
|------------|--------------|------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 832 | 35 832 | 29 369,93 | 81,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 89 730 | 89 730 | 84 170,40 | 93,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 959 | 22 959 | 17 755,48 | 77,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 556 | 79 032 | 64 550,97 | 81,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 556,00 | 37,07 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 464 | 2 464 | 8,80 | 0,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 | 274 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 190 | 2 190 | 8,80 | 0,40 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 28 293 | 35 793 | 31 251,57 | 87,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 316 | 1 316 | 245,88 | 18,68 |
| | | 4120 | Składki na FP | 144 | 144 | 37,08 | 25,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 837 | 3 837 | 2 266,99 | 59,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 666 | 4 266 | 2 718,82 | 63,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 330 | 26 230 | 25 982,80 | 99,06 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 7 342 | 7 342 | 7 010,50 | 95,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630 | 630 | 302,50 | 48,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 712 | 6 712 | 6 708,00 | 99,94 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 157 502 | 157 502 | 144 941,39 | 92,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 030 | 1 030 | 367,34 | 35,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 954 | 90 954 | 79 501,28 | 87,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 518 | 25 518 | 25 518,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 40 000 | 39 554,77 | 98,89 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 302 000 | 302 000 | 302 000,03 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 235 000 | 235 000 | 235 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 235 000 | 235 000 | 235 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 59 000 | 59 000 | 59 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 59 000 | 59 000 | 59 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 000 | 8 000 | 8 000,03 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 8 000,03 | 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 270 275 | 247 614 | 240 867,52 | 97,28 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 270 275 | 235 799 | 229 052,52 | 97,14 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 000 | 63 000 | 63 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 8 000 | 3 247,07 | 40,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 34 440 | 32 446,59 | 94,21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 386 | 42 819 | 42 818,96 | 100,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 111 | 70 032 | 70 031,92 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 778 | 17 508 | 17 507,98 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 11 815 | 11 815,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 306 | 306,00 | 100,00 |
| | | 4112 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 43 | 43,00 | 100,00 |
| | | 4117 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 6 474 | 6 474,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 492 | 2 492,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | OGÓLEM | 16 698 254 | 17 440 274 | 16 819 497,95 | 96,44 |

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2006 roku

| Lp. | Rodzaj dotacji | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Otrzymane dotacje | Wykonane wydatki | % wykonania |
|---------------|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 0 | 30 314 | 30 185,34 | 30 185,34 | 100,00 |
| 2 | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych | 0 | 23 918 | 14 263,00 | 14 263,00 | 100,00 |
| 3 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 050 | 62 050 | 62 050,00 | 62 050,00 | 100,00 |
| 4 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 175 935 | 175 364 | 175 364,00 | 175 364,00 | 100,00 |
| 5 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 19 660 | 17 070 | 16 996,68 | 16 996,68 | 100,00 |
| 6 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 098 430 | 2 611 280 | 2 604 294,00 | 2 604 294,00 | 100,00 |
| 7 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 159 172 | 159 172,00 | 159 172,00 | 100,00 |
| 8 | Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego | | | | | |
| | - działalność bieżąca | 57 800 | 57 800 | 57 800,00 | 57 800,00 | 100,00 |
| | - działalność inwestycyjna | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 9 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 020 | 1 020 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | 2 419 895 | 3 142 988 | 3 126 145,02 | 3 126 145,02 | 100,00 |

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w 2006 roku

| Lp. | Rodzaj dotacji | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Otrzymane dotacje | Wykonane wydatki | % wykonania |
|---------------|---|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Zadania bieżące gminy | 344 860 | 809 192 | 800 179,08 | 798 664,32 | 99,81 |
| | - "Posilek dla potrzebujących" | 84 510 | 210 800 | 210 800,00 | 210 800,00 | 100,00 |
| | - wyprawka szkolna | 0 | 5 543 | 5 543,00 | 5 543,00 | 100,00 |
| | - pomoc materialna o charakterze socjalnym | 0 | 154 106 | 152 165,48 | 152 165,48 | 100,00 |
| | - pomoc materialna o charakterze edukacyjnym | 0 | 8 046 | 8 046,00 | 8 046,00 | 100,00 |
| | - nauka języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych | 0 | 11 696 | 4 623,60 | 4 623,60 | 100,00 |
| | - prace komiary kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 0 | 300 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 0 | 47 131 | 47 131,00 | 45 616,24 | 96,79 |
| | - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 91 020 | 128 000 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00 |
| | - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 169 330 | 243 570 | 243 570,00 | 243 570,00 | 100,00 |
| 2. | Zadania inwestycyjne gminy | 187 293 | 199 721 | 53 507,07 | 53 507,07 | 100,00 |
| | - dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cewicach | 187 293 | 146 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dofinansowanie kosztów budowy placu zabaw w Siemirowicach | 0 | 53 507 | 53 507,07 | 53 507,07 | 100,00 |
| OGÓLEM | | 532 153 | 1 008 913 | 853 686,15 | 852 171,39 | 99,82 |

Wykonanie dotacji celowej z funduszu celowego w 2006 roku

| Lp. | Rodzaj dotacji | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Otrzymane dotacje | Wykonane wydatki | % wykonania |
|---------------|---|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1. | Dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów | 0 | 11 815 | 11 815,00 | 11 815,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | 0 | 11 815 | 11 815,00 | 11 815,00 | 100,00 |

Wykonanie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.

| Lp. | Rodzaj dotacji | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Otrzymane dotacje | Wykonane wydatki | % wykonania |
|---------------|--|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Łębskim | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |

**Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2006 roku**

| Lp | Nazwa zadania | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonane wydatki | % wykonania |
|----|---|--|--|------------------|--------------|
| 1 | Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych | 1 000 | 1 000 | 213,50 | 21,35 |
| 2 | Realizacja projektów w sprawie kanalizacji ściekowej i wodociągowej | 89 500 | 89 500 | 5 482,20 | 6,13 |
| 3 | Rozbudowa gminnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych | 7 570 | 7 570 | 7 074,45 | 93,45 |
| 4 | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 19 389 | 19 389 | 17 345,35 | 89,46 |
| 5 | Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 17 000 | 17 000 | 13 938,76 | 81,99 |
| | OGÓLEM | 134 459 | 134 459 | 44 054,26 | 32,76 |

WYKONANIE DOTACJI - za 2006 rok

udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
udzielonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

| Lp. | Nazwa podmiotu | Plan 2006 roku | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 r. | Nazwa zadania | Uwagi |
|--------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Klub Sportowy "LEŚNIK" | 25 000 | 25 000,00 | Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Cewice | Rozdz. 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) |
| 2 | LKS LEBUNIA | 24 000 | 24 000,00 | Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej w kategorii juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lebunia | Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) |
| 3 | UKS BRYZA | 5 000 | 5 000,00 | Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej i mini piłki koszykowej dziewcząt i chłopców w miejscowości Siemirowice | Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) |
| 4 | UKS IRYDA | 9 000 | 9 000,00 | Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i ręcznej w grupach wiekowych do lat 18 w miejscowości Cewice | Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) |
| RAZEM | | 63 000 | 63 000,00 | | |

**WYKONANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
w 2006 roku**

| Nazwa instytucji | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Kwota przekazanej dotacji | % wykonania |
|--|--|---------------------------|--------------|
| Gminne Centrum Kultury w Cewicach | 235 000 | 235 000,00 | 100,0 |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach | 59 000 | 59 000,00 | 100,0 |
| OGÓLEM KWOTA DOTACJI | 294 000 | 294 000,00 | 100,0 |

Realizacja głównych zadań rzeczowych w działach

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|--|--|---------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 026 714 | 1 550 593 | 1 457 682,30 | 94,01 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 023 138 | 1 431 985 | 1 340 652,28 | 93,62 |
| | | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej odcinek Cewice - Maszewo | 2 014 638 | 1 130 292 | 1 053 580,92 | 93,21 |
| | | 2. Likwidacja oczyszczalni w Cewicach | 0 | 293 193 | 279 122,14 | 95,20 |
| | | 3. Przyłączenie sieci wodociągowej w Okalicach do Popowa | 8 500 | 8 500 | 7 949,22 | 93,52 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 576 | 3 576 | 2 136,61 | 59,75 |
| | | 1. Składki na rzecz izby rolniczej | 3 576 | 3 576 | 2 136,61 | 59,75 |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 0 | 84 718 | 84 708,07 | 99,99 |
| | | 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Siemirowicach | 0 | 84 718 | 84 708,07 | 99,99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0 | 30 314 | 30 185,34 | 99,58 |
| | | 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 0 | 30 314 | 30 185,34 | 99,58 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 364 327 | 434 182 | 397 655,12 | 91,59 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 100,00 |
| | | 1. Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych | 0 | 2 280 | 2 280,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 364 327 | 431 902 | 395 375,12 | 91,54 |
| | | 1. Zimowe utrzymanie dróg | 58 726 | 77 726 | 76 898,10 | 98,93 |
| | | 2. Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków | 258 595 | 276 170 | 248 893,12 | 90,12 |
| | | 3. Utrzymanie ciągnika | 12 286 | 13 286 | 8 145,57 | 61,31 |
| | | 4. Zakup agregatu prądotwórczego | 6 720 | 6 720 | 6 719,76 | 100,00 |
| | | 5. Zakup wiat przystankowych | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 6. Projekt chodnika od Parku w Cewicach do ul. W. Wasilewskiej | 20 000 | 20 000 | 18 958,01 | 94,79 |
| | | 7. Budowa kanalizacji deszczowej w Oskowie | 0 | 30 000 | 27 760,56 | 92,54 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 181 114 | 200 519 | 172 074,83 | 85,81 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181 114 | 200 519 | 172 074,83 | 85,81 |
| | | 1. Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości | 33 567 | 66 709 | 45 235,76 | 67,81 |
| | | 2. Utrzymanie nieruchomości | 137 109 | 123 372 | 121 098,76 | 98,16 |
| | | 3. Remont i utrzymanie budynku magazynowego | 10 438 | 10 438 | 5 740,31 | 54,99 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 6 000 | 2 406,00 | 40,10 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0 | 6 000 | 2 406,00 | 40,10 |
| | | 1. Wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej | 0 | 6 000 | 2 406,00 | 40,10 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 926 341 | 2 001 841 | 1 905 833,10 | 95,20 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 800 | 62 800 | 62 800,00 | 100,00 |
| | | 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 62 800 | 62 800 | 62 800,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 123 952 | 123 952 | 119 719,86 | 96,59 |
| | | 1. Diety dla radnych | 120 852 | 120 852 | 117 518,47 | 97,24 |
| | | 2. Pozostałe wydatki na radę gminy | 3 100 | 3 100 | 2 201,39 | 71,01 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 674 642 | 1 747 169 | 1 665 809,08 | 95,34 |
| | | 1. Wydatki własne urzędu | 1 627 942 | 1 696 469 | 1 623 321,78 | 95,69 |
| | | 2. Koszty utrzymania samochodu Mercedes | 21 700 | 16 200 | 9 131,16 | 56,37 |
| | | 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 20 000 | 20 000 | 19 980,00 | 99,90 |
| | | 4. Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych | 5 000 | 5 000 | 3 876,00 | 77,52 |
| | | 5. Zakup centrali telefonicznej | 0 | 9 500 | 9 500,14 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 24 000 | 21 945,30 | 91,44 |
| | | 1. Koszty reprezentacji i reklamy | 20 000 | 24 000 | 21 945,30 | 91,44 |

| Dział | Rozdział | Wykazanie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|--|--|---------------------|---------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 44 947 | 43 920 | 35 558,86 | 80,96 |
| | | 1. Diety sołtysów | 12 947 | 9 720 | 8 730,00 | 89,81 |
| | | 2. Pozostałe wydatki bieżące | 400 | 600 | 267,50 | 44,58 |
| | | 3. Składki na stowarzyszenia | 11 600 | 11 600 | 11 093,76 | 0,00 |
| | | 4. Wspieranie inicjatyw społecznych | 20 000 | 22 000 | 15 467,60 | 70,31 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA | 1 020 | 24 938 | 15 283,00 | 61,28 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020 | 1 020 | 1 020,00 | 100,00 |
| | | 1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 1 020 | 1 020 | 1 020,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 23 918 | 14 263,00 | 59,63 |
| | | 1. Koszty przeprowadzenia wyborów | 0 | 23 918 | 14 263,00 | 59,63 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 85 375 | 93 475 | 88 153,38 | 94,31 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 0 | 3 600 | 3 590,00 | 0,00 |
| | | 1. Darowizna dla Rewiru Dzielnicowych w Cewicach | | 3 600 | 3 590,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 81 575 | 86 605 | 83 629,11 | 96,56 |
| | | 1. Koszty bieżące | 70 075 | 71 119 | 68 504,76 | 96,32 |
| | | 2. Wymiana instalacji grzewczej w Remizie OSP w Cewicach | 11 500 | 11 500 | 11 138,60 | 96,86 |
| | | 3. Zakup motopompy do samochodu bojowego | 0 | 3 986 | 3 985,75 | 99,99 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 800 | 3 270 | 934,27 | 28,57 |
| | | 1. Obrona cywilna | 3 800 | 3 270 | 934,27 | 28,57 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 350 | 10 350 | 8 500,07 | 82,13 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 10 350 | 10 350 | 8 500,07 | 0,00 |
| | | 1. Prowizje sołtysów | 10 350 | 10 350 | 8 500,07 | 82,13 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 152 000 | 152 000 | 129 490,81 | 85,19 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 152 000 | 152 000 | 129 490,81 | 85,19 |
| | | 1. Wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytów i pożyczek | 152 000 | 152 000 | 129 490,81 | 85,19 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 145 000 | 45 000 | 3 262,50 | 7,25 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | 5 000 | 3 262,50 | 65,25 |
| | | 1. Prowizje i koszty z tytułu obsługi bankowej | 5 000 | 5 000 | 3 262,50 | 65,25 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Rezerwy - ogólna | 90 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Rezerwy - celowe | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 558 134 | 6 631 467 | 6 522 645,79 | 98,36 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 995 827 | 3 979 190 | 3 933 565,90 | 98,85 |
| | | 1. Szkoła Podstawowa w Cewicach | 1 068 818 | 1 030 586 | 1 018 829,57 | 98,86 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Lebuni | 904 687 | 918 862 | 915 242,40 | 99,61 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 577 367 | 595 998 | 581 909,19 | 97,64 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerytem | 449 013 | 431 242 | 423 582,75 | 98,22 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 995 942 | 996 959 | 988 458,49 | 99,15 |
| | | 6. Wyprawa szkolna | 0 | 5 543 | 5 543,50 | 100,01 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 316 417 | 316 579 | 304 636,24 | 96,23 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|--|--|--|---------------------|---------------|
| | | 1. Szkoła Podstawowa w Cewicach | 102 348 | 97 351 | 93 461,02 | 96,00 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Lebuni | 90 997 | 89 357 | 87 174,07 | 97,56 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 42 442 | 44 595 | 43 173,97 | 96,81 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerytem | 31 405 | 35 989 | 32 697,37 | 90,85 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 49 225 | 49 287 | 48 129,81 | 97,65 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 865 897 | 1 893 928 | 1 878 474,60 | 99,18 |
| | | 1. Publiczne Gimnazjum w Cewicach | 1 865 897 | 1 893 928 | 1 878 474,60 | 99,18 |
| | 80113 | Dowóz uczniów do szkół | 225 525 | 238 771 | 230 554,18 | 96,56 |
| | | 1. Szkoła Podstawowa w Cewicach | 14 000 | 14 000 | 13 545,81 | 96,76 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Lebuni | 8 950 | 9 505 | 9 500,46 | 99,95 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 47 945 | 68 736 | 68 107,27 | 99,09 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerytem | 10 000 | 10 000 | 6 941,43 | 69,41 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 10 893 | 6 793 | 6 763,50 | 99,57 |
| | | 6. Publiczne Gimnazjum w Cewicach | 129 832 | 125 832 | 122 494,44 | 97,35 |
| | | 7. Dowóz do SOSW | 3 905 | 3 905 | 3 201,27 | 81,98 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 660 | 30 660 | 30 167,45 | 98,39 |
| | | 1. Szkoła Podstawowa w Cewicach | 5 606 | 5 606 | 5 581,12 | 99,56 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Lebuni | 5 141 | 5 141 | 5 130,70 | 99,80 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 2 979 | 2 979 | 2 979,00 | 100,00 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerytem | 2 292 | 2 292 | 2 083,92 | 90,92 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 5 615 | 5 615 | 5 613,68 | 99,98 |
| | | 6. Publiczne Gimnazjum w Cewicach | 9 027 | 9 027 | 8 779,03 | 97,25 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 123 808 | 172 339 | 145 247,42 | 84,28 |
| | | 1. Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 25 508 | 25 508 | 25 508,00 | 100,00 |
| | | 2. Dożywianie dzieci w stołówkach | 98 300 | 99 400 | 73 823,18 | 74,27 |
| | | 3. Postępowanie kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli | 0 | 300 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4. Dotfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 0 | 47 131 | 45 616,24 | 96,79 |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 79 385 | 79 385 | 65 059,04 | 81,95 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 3 930 | 78,60 |
| | | 1. Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii | 5 000 | 5 000 | 3 930,00 | 78,60 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 385 | 74 385 | 61 129,04 | 82,18 |
| | | 1. Dotacje dla podmiotów realizujących GPRPA | 13 950 | 0 | 0,00 | x |
| | | 2. Pozostałe wydatki bieżące | 60 435 | 74 385 | 61 129,04 | 82,18 |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 830 927 | 4 742 738 | 4 664 105,38 | 98,34 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 098 430 | 2 611 280 | 2 604 294,00 | 99,73 |
| | | 1. Wypłata świadczeń rodzinnych | 2 035 477 | 2 532 942 | 2 526 165,09 | 99,73 |
| | | 2. Koszty obsługi - środki z dotacji | 62 953 | 78 338 | 78 128,91 | 99,73 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 19 660 | 17 070 | 16 996,68 | 99,57 |
| | | 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 19 660 | 17 070 | 16 996,68 | 99,57 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 557 745 | 646 414 | 646 414,00 | 100,00 |
| | | 1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - zadania zlecone | 175 935 | 175 364 | 175 364,00 | 100,00 |
| | | 2. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - zadania własne | 381 810 | 471 050 | 471 050,00 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 530 000 | 510 000 | 460 373,55 | 90,27 |
| | | 1. Wypłata dodatków mieszkaniowych | 530 000 | 510 000 | 460 373,55 | 90,27 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 254 535 | 299 015 | 295 606,35 | 98,86 |
| | | 1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach | 254 535 | 299 015 | 295 606,35 | 98,86 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|--|--|-------------------|---------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 142 932 | 143 932 | 128 677,00 | 89,40 |
| | | 1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - zadania zlecone | 62 050 | 62 050 | 62 050,00 | 100,00 |
| | | 1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - zadania własne | 80 882 | 81 882 | 66 627,00 | 81,37 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 159 172 | 159 172,00 | 100,00 |
| | | 1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach | 0 | 159 172 | 159 172,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 227 625 | 355 855 | 352 571,80 | 99,08 |
| | | 1. Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne | 143 115 | 128 115 | 128 115,00 | 100,00 |
| | | 2. Prace społecznie użyteczne | 0 | 16 940 | 13 656,80 | 80,62 |
| | | 3. Rządowy program "Posilek dla potrzebujących" | 84 510 | 210 800 | 210 800,00 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 337 141 | 466 545 | 446 900,96 | 95,79 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 334 422 | 301 674 | 283 970,55 | 94,13 |
| | | 1. Szkoła Podstawowa w Cewicach | 86 317 | 63 895 | 59 345,99 | 92,88 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 88 230 | 77 580 | 75 215,43 | 96,95 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 67 166 | 67 149 | 62 943,29 | 93,74 |
| | | 4. Publiczne Gimnazjum w Cewicach | 92 709 | 93 050 | 86 465,84 | 92,92 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 162 152 | 160 211,48 | 98,80 |
| | | 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym | 0 | 154 106 | 152 165,48 | 98,74 |
| | | 2. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym | 0 | 8 046 | 8 046,00 | 100,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 073 | 1 073 | 1 072,93 | 99,99 |
| | | 1. Szkoła Podstawowa w Cewicach | 233 | 233 | 233,00 | 100,00 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 306 | 306 | 306,00 | 100,00 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 336 | 336 | 335,94 | 99,98 |
| | | 4. Publiczne Gimnazjum w Cewicach | 198 | 198 | 197,99 | 99,99 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 1 646 | 1 646 | 1 646,00 | 100,00 |
| | | 1. Odpis na ZPSS dla nauczycieli emerytów i rencistów - świetlica Maszewo | 1 646 | 1 646 | 1 646,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 428 151 | 451 627 | 397 578,12 | 88,03 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 227 550 | 248 026 | 213 865,86 | 86,23 |
| | | 1. Gospodarka wodna | 155 933 | 157 969 | 137 458,77 | 87,02 |
| | | 2. Gospodarka ściekowa | 57 122 | 62 562 | 52 431,61 | 83,81 |
| | | 3. Utrzymanie samochodu "LUBLIN" | 14 495 | 17 495 | 13 975,48 | 79,88 |
| | | 4. Dofinansowanie wykonania rurociągu na ul. PKWN w Cewicach | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 464 | 2 464 | 8,80 | 0,36 |
| | | 1. Porządkowanie wysypisk śmieci | 2 464 | 2 464 | 8,80 | 0,36 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 28 293 | 35 793 | 31 251,57 | 87,31 |
| | | 1. Sprzątanie przystanków | 28 293 | 35 793 | 31 251,57 | 87,31 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | | 1. Konserwacja drzew | 5 000 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 7 342 | 7 342 | 7 010,50 | 95,48 |
| | | 1. Znaczkę dla psów i wylapywanie bezpańskich zwierząt | 7 342 | 7 342 | 7 010,50 | 95,48 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 157 502 | 157 502 | 144 941,39 | 92,03 |
| | | 1. Koszty energii i konserwacji | 117 502 | 117 502 | 105 386,62 | 89,69 |
| | | 2. Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych | 40 000 | 40 000 | 39 554,77 | 98,89 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 302 000 | 302 000 | 302 000,03 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 235 000 | 235 000 | 235 000,00 | 100,00 |
| | | 1. Dotacja dla instytucji kultury | 235 000 | 235 000 | 235 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 59 000 | 59 000 | 59 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|--|--|----------------------|---------------|
| | | 1. Dotacja dla instytucji kultury | 59 000 | 59 000 | 59 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 8 000 | 8 000 | 8 000,03 | 100,00 |
| | | 1. Remont zabytkowych Kościołów w Gminie Cewice | 8 000 | 8 000 | 8 000,03 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 270 275 | 247 614 | 240 867,52 | 97,28 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 270 275 | 235 799 | 229 052,52 | 97,14 |
| | | 1. Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych | 36 000 | 42 440 | 35 693,66 | 84,10 |
| | | 2. Dotacja dla klubów sportowych | 63 000 | 63 000 | 63 000,00 | 100,00 |
| | | 4. Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum | 171 275 | 130 359 | 130 358,86 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 11 815 | 11 815 | 100,00 |
| | | 1. Zajęcie sportowe ze środków Funduszu Zajec Sportowo-Rekreacyjnych | 0 | 11 815 | 11 815,00 | 100,00 |
| | | OGÓLEM | 16 698 254 | 17 440 274 | 16 819 497,95 | 96,44 |

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

w 2006 roku

| Dz. | Rodz. | Wykaz jednostek | Przychody | | | Wydatki | | | Stan środków na 31.12.2006 |
|-----|-------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|
| | | | Stan na dzień 01.01.2006 | Przychody 2006 r. | Środki do wykorzystania | Plan | Wykon. | % wykonania | |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | 3 842,09 | 4 684,99 | 8 527,08 | 8 527,08 | 7 646,18 | 89,67 | 880,90 |
| | | Szkoła Podstawowa w Cewicach: | 39,84 | 33,77 | 73,61 | 73,61 | 73,61 | 100,00 | 0,00 |
| | | - z tytułu otrzymanych darowizn | 39,84 | 30,00 | 69,84 | 73,61 | 73,61 | 100,00 | 0,00 |
| | | - z tytułu odsetek na rachunku bankowym | | 3,77 | 3,77 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Maszewic: | 837,99 | 1 803,62 | 2 641,61 | 2 641,61 | 2 404,73 | 91,03 | 236,88 |
| | | - z tytułu otrzymanych darowizn | 837,99 | 1 786,00 | 2 623,99 | 2 641,61 | 2 404,73 | 91,03 | 236,88 |
| | | - z tytułu odsetek na rachunku bankowym | | 17,62 | 17,62 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Łebuni: | 872,25 | 2 578,28 | 3 450,53 | 3 450,53 | 3 292,13 | 95,41 | 158,40 |
| | | - z tytułu otrzymanych darowizn | 872,25 | 2 570,00 | 3 442,25 | 3 450,53 | 3 292,13 | 95,41 | 158,40 |
| | | - z tytułu odsetek na rachunku bankowym | | 8,28 | 8,28 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Przerzycem: | 635,43 | 5,97 | 641,40 | 641,40 | 445,18 | 69,41 | 196,22 |
| | | - z tytułu otrzymanych darowizn | 635,43 | | 635,43 | 641,40 | 445,18 | 69,41 | 196,22 |
| | | - z tytułu odsetek na rachunku bankowym | | 5,97 | 5,97 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Siemirowicach: | 1 456,58 | 263,35 | 1 719,93 | 1 719,93 | 1 430,53 | 83,17 | 289,40 |
| | | - z tytułu otrzymanych darowizn | 1 456,58 | 250,00 | 1 706,58 | 1 719,93 | 1 430,53 | 83,17 | 289,40 |
| | | - z tytułu odsetek na rachunku bankowym | | 13,35 | 13,35 | | | | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 2 050,77 | 22,61 | 2 073,38 | 2 073,38 | 1 983,72 | 95,68 | 89,66 |
| | | Publiczne Gimnazjum w Cewicach: | 2 050,77 | 22,61 | 2 073,38 | 2 073,38 | 1 983,72 | 95,68 | 89,66 |
| | | - z tytułu otrzymanych darowizn | 2 050,77 | | 2 050,77 | 2 073,38 | 1 983,72 | 95,68 | 89,66 |
| | | - z tytułu odsetek na rachunku bankowym | | 22,61 | 22,61 | | | | |
| | | OGÓLEM | 5 892,86 | 4 707,60 | 10 600,46 | 10 600,46 | 9 629,90 | 90,84 | 970,56 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2006 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **14.452.202 zł**, a po stronie wydatków kwotę **16.698.254 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **2.246.052 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **1.409.776 zł** tj. do kwoty **15.861.978 zł** i dotyczą:

Zwiększenia:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych – 2.280 zł,
- dotacje celowa otrzymane do działu pomocy społecznej – 908.351 zł,
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I – 5.543 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym i edukacyjnym – 162.152 zł,
- dotacje celowe na sfinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 11.696 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 30.314 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Siemirowicach – 53.507 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 23.918 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 47.131 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 28.875 zł,
- dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego dla Uczniów – 11.815 zł,
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 300 zł,
- wzrost dochodów własnych - 183.652 zł (ze sprzedaży składników majątkowych, kary grzywny, odszkodowanie za dach na hali sportowej, za wydane dowody osobiste, darowizna, odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody wypracowane przez jednostki budżetowe)

Zmniejszenia:

- dofinansowanie kosztów budowy placu zabaw dla dzieci i kompleksu rekreacyjno-sportowego w Cewicach - 41.079 zł (koszt budowy uległ zmianie w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej, a koszt dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych),
- składowanie odpadów komunalnych z Gminy Kartuzy – 16.200 zł (w związku z procesem likwidacji składowiska w Oskowie nie podpisano porozumienia),
- ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2.479 zł.

Planowane wydatki wzrosły o kwotę **742.020 zł**, tj. do kwoty **17.440.274 zł** i dotyczyły:

Zwiększenia:

- wydatki opieki społecznej związane ze wzrostem dotacji – 911.811 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 23.918 zł,
- wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym i edukacyjnym – 162.152 zł,
- budowa placu zabaw dla dzieci w Siemirowicach – 84.718 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 30.314 zł,
- nauka języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 11.696 zł,
- kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 47.131 zł,
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 300 zł,
- wyprawka szkolna – 5.543 zł,
- zajęcia ze środków Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego dla Uczniów – 11.815 zł.

- zimowe odśnieżanie dróg powiatowych (środki na podstawie porozumienia) – 2.280 zł,
- drogi publiczne gminne – 67.575 zł (zimowe odśnieżanie dróg gminnych, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, utrzymanie ciągnika, kanalizacja deszczowa w Oskowie),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska -23.476 zł (wykonanie przyłącza wodociągowego w Unieszynie, przygotowanie gminy w przypadku zagrożenia porażenia wirusem ptasiej grypy, dofinansowanie wykonania rurociągu odwadniającego z wód opadowych ulicę PKWN),
- wycena nieruchomości do naliczenia renty planistycznej – 6.000 zł,
- likwidacja oczyszczalni w Cewicach – 293.193 zł,
- wykup nieruchomości – 19.405 zł (pod budowę chodnika do ul. W. Wasilewskiej),
- wydatki bieżące urzędu – 75.500 zł (zakup centrali telefonicznej, oprogramowania antywirusowego, zabezpieczenie środków na odprawę dla wójta, promocja i reprezentacja),
- wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 8.100 zł (pomoc finansowa dla Rewiru Dzielnicowego w Cewicach oraz wydatki bieżące OSP).

Zmniejszenia:

- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Cewicach – 34.476 zł,
- zmniejszenie wydatków na oświatę – 24.086 zł (oszczędności na wynagrodzeniach),
- budowa sieci kanalizacyjnej Cewice-Maszewo – 884.346 zł,
- rozdysponowanie rezerw – 100.000 zł.

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

- Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy z dnia 6 kwietnia 2006 r.
- Nr 17/06 Wójta Gminy z dnia 6 kwietnia 2006 r.
- Nr 24/06 Wójta Gminy z dnia 10 maja 2006 r.
- Nr 32/06 Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2006 r.
- Nr 54/05 Wójta Gminy dnia 6 lipca 2005 r.
- Nr XXXIX/267/06 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.
- Nr 37/06 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.
- Nr 43/06 Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2006 r.
- Nr 56/06 Wójta Gminy z dnia 11 września 2006 r.
- Nr XLII/278/06 Rady Gminy z dnia 5 października 2006 r.
- Nr 63/06 Wójta Gminy z dnia 5 października 2006 r.
- Nr 68/06 Wójta Gminy z dnia 31 października 2006 r.
- Nr 74/06 Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2006 r.
- Nr 78/06 Wójta Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.
- Nr 80/06 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2006 r.
- Nr IV/13/06 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.
- Nr 83/06 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2006 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **15.861.978 zł**
- po stronie wydatków kwotą **17.440.274 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **1.578.296 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło **15.679.817,65 zł** (98,85% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **16.819.497,95 zł** (96,44% planu). Wykonany deficyt w kwocie **1.139.680,30 zł** pokryty został przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 453.000 zł na pokrycie kosztów budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej na odcinku Cewice-Maszewo ,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 538.000 zł na pokrycie kosztów budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej na odcinku Cewice-Maszewo ,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, w wysokości 148.680,30 zł.

II. Wykonanie dochodów 2006 roku

- **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**
Plan **86.621 zł** Wykonanie **85.565,16 zł** % wykonania **98,78**

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 1.872,75 zł,
- dofinansowanie kosztów budowy placu zabaw dla dzieci w Siemirowicach w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi w kwocie 53.507,07 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 30.185,75 zł.

- **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
Plan **32.280 zł** Wykonanie **2.280 zł** % wykonania **7,06**

W dziale tym znajdują się dochody otrzymane na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w kwocie **2.280,00 zł**. Natomiast 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** nastąpił w miesiącu styczniu 2007 roku.

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
Plan **343.559 zł** Wykonanie **341.252,30 zł** % wykonania **99,33**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd, ze sprzedaży składników majątkowych (osiem działek budowlanych na Osiedlu Pod Lasem w Cewicach), dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp.

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
Plan **172.905 zł** Wykonanie **176.864,46 zł** % wykonania **102,29**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie **62.800 zł**. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych, telefonicznych, usług ksero, dochodów za wydane dowody osobiste i specyfikacje przetargowe. Otrzymano również odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądowym za wymianę pokrycia dachowego na hali sportowej w Gimnazjum wraz z odsetkami i kosztami procesu w łącznej kwocie **96.089,40 zł**.

- **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**
Plan **24.938 zł** Wykonanie **15.283 zł** % wykonania **61,28**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców w wysokości **1.020,00 zł** oraz z dotacji na przygotowanie I i II tury wyborów samorządowych w kwocie **14.263,00 zł**. Niskie wykonanie planu związane jest z faktem zakończenia procedury wyborczej po I turze.

- **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**
Plan **500 zł** Wykonanie **500,00 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 **4.700.504 zł** Wykonanie **4.744.256,68 zł** % wykonania **100,93**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie **2.445.805,01 zł** oraz osób fizycznych w kwocie **690.539,49 zł**, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **4.810,61 zł**, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **1.513.020,66 zł** oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **90.080,90 zł**.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **5.888.338 zł** Wykonanie **5.892.166,93 zł** % wykonania **100,07**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **5.830.858,00 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie **61.308,93 zł**.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **382.044 zł** Wykonanie **357.317,54 zł** % wykonania **86,96**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej). Ponadto w 2005 roku Szkoła Podstawowa w Cewicach i w Łebuni oraz Publiczne Gimnazjum w Cewicach przystąpiło do programu „Szkoła Marzeń”. Dochody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 192.400 zł. Natomiast dochody z tytułu wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 73.823,18 zł (74,27% planu). W dziale tym były również realizowane zadania z tytułu dotacji celowej:

- na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 4.623,60 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 300,00 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 45.616,24 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – 5.543,00 zł.

Na niższy procent wykonania główny wpływ miało niewykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu dożywiania uczniów w szkołach.

- **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **3.618.286 zł** Wykonanie **3.612.814,53 zł** % wykonania **99,85**

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

- **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **162.152 zł** Wykonanie **160.211,48 zł** % wykonania **98,80**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym – 152.165,48 zł,
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – 8.046,00 zł.

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2006 roku w kwocie 1.940,52 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

- **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
Plan **291.822 zł** Wykonanie **279.490,57 zł** % wykonania **95,77**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) łącznie na kwotę 276.942,36 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2.548,21 zł. Niższy procent wykonania planu wynika z zaległości w opłatach za usługi komunalne.

- **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**
Plan **158.029 zł** Wykonanie **11.815 zł** % wykonania **7,48**

W dziale tym zaplanowano dochody w ramach programu „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego” na wykonanie placu zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cewicach w kwocie 146.214 zł. Wpływ środków pieniężnych miał nastąpić w II półroczu 2006 roku po zakończeniu realizacji inwestycji. Nie otrzymano w 2006 roku dofinansowania ze względu na wydłużające się procedury. Otrzymano jedynie zaplanowane dochody ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć organizowanych przez SP Siemirowice i Gminne Centrum Kultury w kwocie 6.815,000 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2006 roku

| | |
|--|----------------------|
| 1. Podatek od osób fizycznych – ogółem | 155.184,92 zł |
| w tym: - podatek rolny | 63.033,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 81.193,14 zł |
| - podatek leśny | 356,88 zł |
| - podatek od środków transp. | 10.203,40 zł |
| - podatek od posiadania psów | 281,00 zł |
| - pozostałe (podatek od spadków i darowizn) | 151,50 zł |
| 2. Podatek od osób prawnych – ogółem | 61.065,68 zł |
| w tym: - podatek rolny | 2.408,50 zł |
| - podatek od nieruchomości | 58.239,88 zł |
| - podatek od środków transp. | 417,30 zł |
| 3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej | 3.530,66 zł |
| 3. Opłata za wodę i ścieki | 43.856,22 zł |
| 5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | 12.598,54 zł |
| 6. Pozostałe (sprzedaż nieruchomości, użytkowanie wieczyste) | 1.260,20 zł |
| 7. Należności od dłużników alimentacyjnych | 99.072,62 zł |

OGÓŁEM **376.568,84 zł**

Na poziom zaległości największy wpływ ma osiem podmiotów:

- dwie osoby prawne na kwotę 54.797,59 zł
- sześć osób fizycznych na kwotę 80.278,44 zł

W stosunku do siedmiu 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.

W ciągu 2006 roku wystawiono 969 upomnień i 113 tytułów wykonawczych.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą:

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach w kwocie **2.320.000,00 zł** (termin spłaty przypada na lata 2006-2010).
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie **453.000,00 zł** oraz pożyczka pobrana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie **538.000,0 zł** na sfinansowanie budowy I etapu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo (termin spłaty przypada na lata 2007-2011).

W trakcie 2006 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranego kredytu:

- **kwota 580.000 zł** – przypadające do spłaty w 2006 roku raty kredytu pobranego w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach.

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 2006 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 750.144,47 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 718.745,21 zł,
- w podatku od środków transportowych – 31.369,26 zł,

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy kwota 66.032,83 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 56.450,89 zł,
- w podatku rolnym – 96 zł,
- w podatku od posiadania psów – 9.485,94 zł.

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 7.139,06 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 3.541,10 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.597,96 zł.

VI. Wykonane wydatki w roku 2006.

- **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**
Plan **1.550 593 zł** Wykonanie **1 457 682,30 zł** % wykonania **94,01**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej (2 136,61 zł) oraz wydatki związane z zapłatą trzeciej transzy za opracowanie wniosku aplikacyjnego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego (5.490,00 zł). Dokonano również likwidacji oczyszczalni w Cewicach na kwotę 279 122,14 zł. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 30 184,34 zł (środki pochodzące z dotacji celowej).

Pośród zadań inwestycyjnych wykonano:

- budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie - etap I odcinek Cewice-Maszewo - w wysokości 1 048 090,92 zł,
- przyłączenia sieci wodociągowej w Okalicach do Popowa z likwidacją ujęcia w Okalicach w wysokości 7 949,22 zł,
- budowę placu zabaw dla dzieci w Siemirowicach w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi w wysokości 84 708,07 zł (środki z dotacji w kwocie 53.507,07 zł).

Niższy procent wykonania planowanych wydatków wynika z faktycznej kwoty poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne.

• **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **434 182 zł** Wykonanie **397 655,12 zł** % wykonanie **91,59**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remont dróg gminnych, budowa chodników, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, zakup wiat przystankowych i agregatu prądotwórczego, opracowanie projektu chodnika od Parku do ul. W. Wasilewskiej w Cewicach oraz budowa kanalizacji deszczowej w Oskowie.

Na utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę : 276 653,68 (plan 306.170 zł), która dotyczy:

- remontu dróg gminnych (101 915,57 zł): dokonano m.in. zakupu materiałów do remontów, jak: pokrywy żelbetonowe do studzienek burzowych, rury i wpusty do odwodnienia ul. Węgrzynowicza, żwir na drogę w Okalicach, Pieskach, Łebuni, Bukowinie, Karwicy i Osowie, masę asfaltową do Maszewa i Bukowiny oraz znaki drogowe. Wykonano prace ziemne polegające na profilowaniu skarpy, usunięcie zakrzaceń i korzeni w Oskowie, udrożniono przepust na drodze w Popowie, dokonano modernizacji drogi w Popowie, wykonano remont mostu w Oskowie.

- remontu przystanków (1 929,80 zł): przeznaczono na zakup farb do remontu przystanków,

- budowy chodników (60 790,94 zł): zakupiono elementy betonowe (kostka, krawężniki, obrzeż) oraz niezbędne do budowy (żwir, cement, paliwo). Wybudowano: Osowo – wjazdy przy chodniku - 25,5 m², chodniki w Maszewie (od ogródków jordanowskich w kierunku Kościoła – 304,25 m², skrzyżowanie ul. Drewnianej ze Spacerową – 21,65 m²), zatoka autobusowa – Cewice ul. PKWN – 12 m², Okalice (koło przystanku) – 108,91 m², plac przy remizie OSP w Cewicach – 74 m², plac parkingowy przy bl. 10 w Łebuni – 179,50 m², chodniki w Łebuni (koło sklepu 78 m², od skrzyżowania do szkoły – 264 m²), chodnik w Oskowie (prawa strona w kierunku Bytowa) – 530,40 m²,

- wykonania kanalizacji deszczowej na odcinku drogi wojewódzkiej w Oskowie (27 760,56 zł),

- kosztów zatrudnienia 13 pracowników interwencyjnych (71 910,08 zł) oraz kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika posiadającego wymagane kwalifikacje do budowy chodników (10 487,57 zł) oraz zakup ubrań roboczych (1.859,16 zł).

Poniesiono również wydatki na utrzymanie ciągnika (8 145,57 zł): zakupiono paliwo, części zamienne, koszty badań technicznych.

W ramach tego działu dokonano również zakupu agregatu prądotwórczego do napędu urządzeń i narzędzi podczas wykonywania prac w terenie w kwocie 6.719,76 zł, zakupu 2 wiat przystankowych (Cewice ul. PKWN i Oskowo - 8 000 zł) oraz wykonano projekt chodnika do ul. W. Wasilewskiej w Cewicach (18 958,01 zł).

Na zimowe utrzymanie dróg w 3 obwodach wydano kwotę: 79.178,10 zł, w tym 2.280 zł pokryto ze środków Starostwa Powiatowego na odśnieżanie dróg powiatowych.

• **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **200 519 zł** Wykonanie **172 074,83 zł** % wykonania **85,81**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (plan 66 709 zł, wykonanie 45 235,76 zł). Zrealizowano m.in. zakup od Skarbu Państwa 4 działek obok Policji w Cewicach, opłacono akty notarialne dotyczące zrzeczenia się gruntów pod budowę chodnika w Oskowie, dokonano wyceny 5 działek budowlanych w

Cewicach, 2 w Siemirowicach, udziału w działce rolnej w Osowie, działek budowlanych w Popowie, działki pod chodnik w Cewicach, dokonano podziałów geodezyjnych w Siemirowicach (POD), ogródków działkowych w Maszewie, wznowiono granice w Maszewie (hydrofornia). Wydzielono 5 działek budowlanych za Policją w Cewicach, działkę pod budowę chodnika w Cewicach, działkę pod bieżnię w Cewicach. Zlecono wykonanie brakujących tablic z nazwami ulic oraz ponoszone zostały koszty ogłoszeń o wykazach gruntów do dzierżawy i sprzedaży oraz o przetargach. Niższe wykonanie planu wydatków jest konsekwencją nie wykupienia działki pod budowę chodnika w Cewicach. Sprawę o wywłaszczenie przekazano do Starostwa Powiatowego w Łęborku.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów 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 – 53 276,15 zł.

Ponadto uwzględnione są tu koszty za pozostałe opłaty komunalne (fundusz remontowy, koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych) oraz materiały na remont mieszkań komunalnych – 63 687,13 zł.

Ponadto poniesiono koszty na zakup narzędzi niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Zespole Utrzymania na kwotę 5 375,31 zł oraz poniesiono wydatki na utrzymanie ogródków jordanowskich w wysokości 4 500,48 zł.

- **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
Plan **6.000 zł** Wykonanie **2 406,00 zł** % wykonania **40,10**

Zostały zaplanowane środki na wycenę nieruchomości, z tytułu wzrostu wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej. Nastąpiło niewykonanie planu wydatków, ponieważ oszacowanie kosztów sporządzenia wycen obciążone jest dużym błędem z uwagi na trudną do przewidzenia koniunkturę w sprzedaży działek budowlanych ujętych w MPZP.

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
Plan **2.001.841 zł** Wykonanie **1.905.833,10 zł** % wykonania **95,20**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 117.518,47 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 2.201,39 zł) oraz wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.800 zł (środki z dotacji).

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 w kwocie 1.321.009,88 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 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 i opału, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP i strony WWW, koszty monitorowania systemu alarmowego

W ramach wydatków na nakłady inwestycyjne zrealizowano:

- zakup komputerów i oprogramowania na kwotę 18.568,00 zł (4 kpl zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz 1 drukarka),
- zakup centrali telefonicznej w kwocie 9.500,14 zł.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów, składki na stowarzyszenia (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 (w Maszewie i w Siemirowicach), dokonano zakupu zabawek na

plac zabaw w Okalicach i Łebuni oraz sfinansowano nagrody w ramach Turnieju Sołectw - rozdział 75095.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację (rozdział 75075). W ramach tego zadania realizowane były następujące pozycje wydatków:

- koszty wydawnictwa Biuletynu Informacji Samorządowej CEWICE,
- publikacja życzeń świątecznych i innych okolicznościowych,
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań (otwarcie Remizy OSP Cewice, Forum Kulturalno-Oświatowe w Gimnazjum),
- koszty promocji podczas Maratonu Ekologicznego w Łęborku i Targów Gdańskich,
- wykonanie Niezbędnika Turysty w Gminie Cewice, zakup gadżetów promocyjnych, publikacja w Mapie Turystycznej Powiatu Łęborskiego, zakup gadżetów promocyjnych gminy oraz artykułów okolicznościowych (gobelin z herbem gminy, montaż tablic informacyjnych na placu zabaw w Cewicach, okładki intrologatorskie),
- promowanie wydania książki mieszkańca Gminy Pana Kozika „Czemu płaczesz blondynko”.

Niższe wykonanie niż planowano zostało spowodowane głównie oszczędnościami poczynionymi w ramach utrzymania urzędu, a w szczególności w wydatkach na zakup energii, kosztów utrzymania samochodu „Mercedes”, na opłaty pocztowe i telefoniczne, wynagrodzeniach (w planie wydatków na wynagrodzenia zarezerwowana została kwota odpłaty dla obecnego wójta w przypadku wyboru innej kandydatury).

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

Plan **24.938 zł** Wykonanie **15.283,00 zł** % wykonania **61,28**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.020,00 zł oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwocie 14.263,00 zł. Planowane wydatki zawierały również kwotę z dotacji na przeprowadzenie II tury wyborów. Z uwagi na rozstrzygnięty wynik wyborów po I turze, planowana kwota dotacji celowej nie została przekazana.

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

Plan **93.475 zł** Wykonanie **88.153,38 zł** % wykonania **94,31**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, jak:

- udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- umowy zlecenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń,
- zawody strażackie, Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- organizacja IX Gminnego Zjazdu Związku OSP,
- seminarium informacyjno-propagandowe w związku z obchodami Dnia Strażaka,
- opał – remiza OSP w Cewicach,
- sprzęt (motopompa pływająca) oraz umundurowanie dla jednostek,
- seminarium informacyjno-propagandowe związane z obchodami Święta Strażaka,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia,

W 2006 roku zakończono rozbudowę Remizy OSP Cewice, na którą wydatkowano kwotę 11.138,60 zł z przeznaczeniem na zakup kotła grzewczego oraz modernizacji instalacji CO. Zadanie to było realizowane sposobem gospodarczym poprzez członków OSP Cewice.

W dziale tym poniesione zostały też wydatki związane z obroną cywilną, w ramach których zostały zakupione publikacje „Skuteczne ratownictwo” oraz pozostałe wydatki biurowe związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej.

Ponadto wydatkowano kwotę 3 590,00 zł na wsparcie finansowe rewiru dzielnicowych w Cewicach w ramach zawartego porozumienia.

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

Plan **10.350 zł** Wykonanie **8.500,07zł** % wykonania **82,13**

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

- **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **152.000 zł** Wykonanie **129.490,81 zł** % wykonania **85,19**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 roku na budowę gimnazjum w Cewicach w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz odsetki od kredytu i pożyczki w kwocie 991.000 zł zaciągniętego w 2006 roku na realizację budowy I odcinka zbiorczej sieci kanalizacyjnej Cewice-Maszewo. Oszacowanie wartości procentowej odsetek od planowanych kredytów było znacznie wyższe niż wynikające z rozstrzygniętych procedur.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **45.000 zł** Wykonanie **3.262,50 zł** % wykonania **7,25**

Wykonanie dotyczy jedynie kosztów obsługi rachunku bankowego budżetu. W dziale tym pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej – 40.000 zł.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **6.631.467 zł** Wykonanie **6.522.645,79 zł** % wykonania **98,36**

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności placówek oświatowych, 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.

Ponadto realizowany był w trzech jednostkach szkolnych projekt „Szkoły marzeń” w ramach SPORZL 2004-2006. Dofinansowanie z tego tytułu wyniosło 192.400 zł.

Ogółem wykonane wydatki na oświatę (bez wydatków z dotacji na „Szkołę marzeń”) w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 6.619.935,27 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej na 2006 rok w wysokości 4.830.616 zł pokryła koszty funkcjonowania oświaty w Gminie w 72,97%.

- **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **79.385 zł** Wykonanie **65.059,04 zł** % wykonania **81,95**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii. W ramach tego zadania realizowane były: ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w

szkołach podstawowych w Łebuni i Maszewie, zajęcia z logopedii w SPZOI w Przerzytem, obóz OSP dla młodzieży, współpraca z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w zakresie organizacji imprez oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja wycieczek dla dzieci, kampanie profilaktyczne, współpraca z PCK, z policją, ze szkołami i mediami, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi, pomoc dla uzależnionych i współuzależnionych.

Zadania zapisane w gminnych programach zostały wykonane, natomiast niższy procent wykonania planowanych wydatków wynika jedynie z faktycznie poniesionych kosztów na konkretne zadania. Kwota nie wydatkowanych środków zostanie przypisana do wykorzystania w 2007 roku.

• **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4.742.738 zł** Wykonanie **4.664.105,38 zł** % wykonania **98,34**

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie. Udzielono świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 4.368.499,00 zł, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 896.252,00 zł
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 454.370 zł
- zadania zlecone – 3.017.876,68 zł

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze kwocie 215.563 zł dla 460 rodzin (w tym 227.480,00 zł środki z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe z budżetu państwa w kwocie 243.570,00 zł (221 rodzin, 1.245 świadczeń),
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 167.606,35 zł ze środków budżetu gminy oraz kwotę 128.000,00 zł z budżetu państwa,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - 333 rodzin (96.139 świadczeń) – 338.915 zł (w tym 210.800,00 zł ze środków budżetu państwa),
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 460.373,55 zł (296 rodzin),
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 66.627,00 zł,
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 28 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 13.657,00 zł,
- zasiłki w naturze (schronienie-noclegownie) – 11.917,00 zł dla 5 rodzin.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16.997,00 zł (70 rodzin, 583 świadczenia)
- zasiłki stałe w łącznej kwocie 175.364 zł (70 rodzin, 670 świadczeń),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 62.050,00 zł (5 rodzin),
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 817 rodzin w kwocie 2.526.165,09 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 78.128,91 zł,
- usuwanie skutków klęski żywiołowej w kwocie 159.172,00 zł (132 rodziny, 132 świadczenia).

• **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **466.545 zł** Wykonanie **446.900,96 zł** % wykonania **95,79**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych (283.970,55 zł). Poniesione również zostały wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (1.072,93 zł) oraz wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (1.646,00 zł). Na niższy procent wykonania ma wpływ niewykorzystana zaplanowana kwota na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych.

Ponadto gmina otrzymała dotacje celowe na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia socjalne na kwotę 152.165,48 zł,
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – wydatkowano kwotę 8.046,00 zł na zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć ogólnorozwojowych dla uczniów pochodzących z rodzin ubogich.

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

Plan **451.627 zł** Wykonanie **397.578,12 zł** % wykonania **88,03**

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.

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości oraz oświetlenie uliczne. Niewykonanie planu wydatków związane jest przyjęciem większych prognoz wydatków na: energię elektryczną zużywaną przez hydrofarmy i przepompownie gminne, opłaty środowiskowe za wydobycie wody oraz zakup materiałów i usług do bieżących napraw.

Na wydobycie wody i jej przesył w dziale 900 wydano w roku 2006 – 137.458,77 zł. Na odbiór i oczyszczanie ścieków w dziale 900 wydano 52.431,61 zł.

Łączne wydatki na gospodarkę wodno-ściekową w kwocie 189.890,38 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia konserwatorów 7.463,08 zł
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy urządzeń i sieci wodociagowych 13.638,93 zł
- koszty energii elektrycznej zużytej przez hydrofarmy gminne 73.483,54 zł
- remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych 8.642,48 zł
- opłaty środowiskowe za wydobycie wody 12.093,95 zł
- opłata roczna za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych 3.642,00 zł
- operaty wodno-prawne do wydania pozwoleń na wydobycie wody – 2.500,00 zł
- wykonania przyłącza wodociagowego w Unieszynie – 9.886,25 zł
- badania wody, dezynfekcja, usuwanie awarii – 6.108,51
- zakup materiałów do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni 3.421,74 zł
- koszty energii elektrycznej zużytej przez przepompownie w Cewicach 10.686,86 zł
- remont agregatów pompowych 8.523,80 zł
- opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska 10.066,90 zł
- czyszczenie kanalizacji i badanie ścieków, wywóz osadów z oczyszczalni – 19.732,31 zł. Oskowo (przeniesienie) 1 szt, Malczyce 2 szt.

Wydatkowano również kwotę 10.000 zł jako współfinansowanie wykonania rurociągu odwadniającego z wód opadowych i roztopowych ul. PKWN w Cewicach.

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi, utrzymanie zieleni oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 39.073,37 zł. Największe wydatki w tym zadaniu poniesiono na wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 25.982,80 zł, na sprzątanie przystanków 2.549,15 zł oraz wydatki związane z odławianiem zwierząt i zakup znaczków dla psów w kwocie 7.342,00 zł.

Na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 13.975,48 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 105.386,62 zł.

Poniesione zostały również wydatki na budowę nowych punktów świetlnych – 39.554,77 zł, które zostały umieszczone:

- Maszewo ul. Drewniana – 2 szt.
- Siemirowice: ul. Szkolna – 1 szt., plac zabaw – 2 szt. ul. Długa – 2 szt.
- Okalice – 2 szt.
- Karwica – 2 szt.

• **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **302.000 zł** Wykonanie **302.000,03 zł** % wykonania **100,00**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 235.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 59.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Łebuni.

• **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **247.614 zł** Wykonanie **240.867,52 zł** % wykonania **97,28**

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 25.000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia 24.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 9.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 5.000 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem gminnych boisk sportowych i Domku Sportowca (35.963,66 zł, w tym: zakup mapy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw dla dzieci w Siemirowicach, wyłożenie czarnoziemem i przygotowanie terenu pod zasiew trawy na boisku w Oskowie, równanie boiska treningowego na Os. 40-lecia w Cewicach, zakup bojlera dla Domku Sportowca oraz trawy, nawozu i etyliny na utrzymanie stadionu, wykonano niwelację i wzmocniono skarpe przy boisku sportowym przy Gimnazjum).

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego zgodnie z II etapem realizacji umowy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 130.358,86 zł

Wykonano również wydatki z dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 11.815 zł. W programie tym został złożony projekt Gminnego Centrum Kultury oraz Szkoły Podstawowej w Siemirowicach.

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

W wieloletnim planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zostały ujęte następujące zadania:

- Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice – na 2006 rok został zaplanowany do realizacji I etap na odcinku Cewice-Maszwo. Budowa sieci kanalizacyjnej rozpoczęła się od dnia 4 lipca 2006 r., termin zakończenia inwestycji 31 października 2006 roku. Ogólna kwota na realizację tego zadania wyniosła 1.048.090,92 zł, w tym 991.000 zł pochodzących ze środków z tytułu pożyczek i kredytów.

- Budowa kompleksu urządzeń sportowych w Cewicach jako II etap projektu rozpoczętego w 2005 roku w ramach programu Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa narodowego”. W ramach tego zadania został wykonany plac zabaw w Cewicach oraz kompleks sportowy przy Gimnazjum w Cewicach. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadania – wpływ środków do budżetu Gminy miał nastąpić po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 146.213 zł, tj. 80% kosztów kwalifikowanych projektu. 20% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane poniesione na realizację przedsięwzięcia pochodzą ze środków budżetu Gminy. Do dnia 31 grudnia 2006 r. gmina nie otrzymała dofinansowania, przewiduje się wpływ środków na rachunek budżetu gminy w 2007 r.

- Budowa sieci wodociągowej Unieszynko-Krępkowice – na 2006 rok zostało przewidziane do realizacji opracowanie projektu budowlanego w wysokości 15.000 zł finansowanego ze środków GFOŚiGW – zadanie w trakcie realizacji.

VIII. REALIZACJA WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na 2006 rok zostały przewidziane do realizacji następujące zadania finansowane ze środków budżetu unii europejskiej:

- Rozbudowa bazy rekreacyjno sportowej w Cewicach w ramach programu Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Realizacja tego zadania została omówiona w pkt. VII.

- Realizacja projektu „Szkoła marzeń” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Do programu przystąpiły w 2005 roku trzy jednostki budżetowe, tj. Szkoła Podstawowa w Cewicach i Łębuni oraz Publiczne Gimnazjum. W 2006 roku następuje kontynuacja tego programu, w ramach którego środki na realizację pochodzą w 75% ze środków budżetu unii europejskiej oraz 25% ze środków budżetu państwa. Ogólna kwota przyznana Gminie wynosi 259.901 zł, z tego na rok 2006 przypada 192.400 zł. Termin zakończenia projektu przypadł na dzień 15 października 2006 roku.

IX. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków do realizacji w 2006 roku tj. 134.459 zł zostały zrealizowane następujące zadania:

- zakup 3 pomp do ujęć wody w Bukowinie, Łębuni i Unieszynku,
- zakup urządzeń pomiarowych zużycia wody w celu opomiarowania indywidualnych odbiorców wody oraz Wspólnoty Mieszkaniowej na Osiedlu 40-lecia w Cewicach,
- oprogramowanie do ewidencji szkodliwych odpadów,
- odwodnienie zestawu hydroforowego w Osadzie Leśnej,
- opracowanie planu miejscowego kanalizacji sanitarnej w Gminie,
- inne, w tym: wywóz nieczystości stałych, opłaty za czynności kontrolujące PPIS, koszty obsługi bankowej rachunku, zakup materiałów do bieżącej konserwacji.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji na 2006 rok tj. opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej III etap Oskowo-Cewice, dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z Unieszynka do Krępkowic, Smolniki-Przeryte Pieski, Skrzyszewo-Bukowina są w trakcie realizacji, których zakończenie nastąpi w I półroczu 2007 roku.

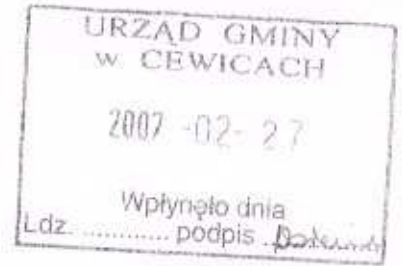
Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan 2006 roku | | Wykonanie 2006 roku |
|---------------|--|-------|----------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | Planowane wydatki w budżecie gminy | Inne źródła finansowania GFOŚiGW | |
| 1 | Przyłączenie sieci wodociągowej w Okalicach do wodociągu w Popowie z likwidacją ujęcia w Okalicach | 010 | 01010 | 8 500 | | 7 949,22 |
| 2 | Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie – etap I odcinek Cewice - Maszewo | 010 | 01010 | 1 124 802 | | 1 048 090,92 |
| 3 | Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice – budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach | 010 | 01036 | 84 718 | | 84 708,07 |
| 4 | Budowa chodników i zatoczek | 600 | 60016 | 67 802 | | 60 790,94 |
| 5 | Budowa kanalizacji deszczowej w Oskowie | 600 | 60016 | 30 000 | | 27 760,56 |
| 6 | Zakup wiat przystankowych | 600 | 60016 | 8 000 | | 8 000,00 |
| 7 | Zakup agregatu prądotwórczego | 600 | 60016 | 6 720 | | 6 719,76 |
| 8 | Wykup nieruchomości | 700 | 70005 | 19 200 | | 3 157,54 |
| 9 | Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy | 750 | 75023 | 9 500 | | 9 500,14 |
| 10 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 750 | 75011 | 5 000 | | 5 000,00 |
| | | | 75023 | 20 000 | | 19 980,00 |
| 11 | Zakup motopompy dla OSP | 754 | 75412 | 3 986 | | 3 985,75 |
| 12 | Zakup kotła grzewczego dla OSP Cewice | 754 | 75412 | 9 500 | | 9 138,60 |
| 13 | Zakup wyposażenia kuchennego dla SP Cewice (wyparzarko-zmywarka) | 801 | 80101 | 6 500 | | 6 500,00 |
| 14 | Zakup kserokopiarki dla SP Siemirowice | 801 | 80110 | 3 416 | | 3 416,00 |
| 15 | Zakup pomp do przepompowni oraz do studni głębinowych | 900 | 90011 | 0 | 17 000 | 13 938,76 |
| 16 | Zakładanie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych | 900 | 90015 | 40 000 | | 39 554,77 |
| 17 | Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Cewicach - "Wypoczynek zdrowy i bezpieczny". | 926 | 92605 | 130 359 | | 130 358,86 |
| OGÓLEM | | | | 1 578 003 | 17 000 | 1 488 549,89 |

GMINNE CENTRUM KULTURY
ul. 312 CEWICE, ul. Węgrzynowicza 18
tel. 0-59 611 490
Regon 770028061 NIP 361-14-76-368

Lata, Decyzji Nr 14 do Zarządzenia Wójta Gminy
Cewice Nr 10/07 z dnia 15 marca 2007r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH
ZA 2006 rok



1. Część tabelaryczna - zestawienie wykonania planu finansowego GCK
2. Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego GCK

2

PRZYCHODY

| Lp | Rodzaj przychodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Dotacja Gminy | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00% |
| 2 | Odsetki r-k bankowy | 300,00 | 258,30 | 86,10% |
| 3 | Dochody własne | 15 580,00 | 15 580,50 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | - wynajem sali i kawiarenki internetowej | | 12 112,70 | |
| | - organizacja zabawy | | 1 300,00 | |
| | - wpłaty inne (autokar) | | 2 167,80 | |
| | RAZEM | 250 880,00 | 250 838,80 | 99,98% |

D.

KOSZTY

| Lp | Rodzaj kosztu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | GCK | | | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 595,00 | 82 969,18 | 99,25% |
| 2 | Składki ZUS | 15 510,00 | 15 506,96 | 99,98% |
| 3 | Składki na FP | 2 300,00 | 2 298,58 | 99,94% |
| 4 | Odpis na ZFŚS | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00% |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 443,00 | 26 435,18 | 99,97% |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 949,00 | 35 948,41 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | - materiały biurowe, druki, toner, tusz, cz. komputer. | | 5 202,63 | |
| | - art.remont., gospod.inne (stroje dla zespołu) | | 5 763,43 | |
| | - nagrody | | 2 165,63 | |
| | - drukarka | | 7 605,20 | |
| | - środki czystości | | 3 422,27 | |
| | - opał | | 5 981,74 | |
| | - art.na organizację konkursów, imprez, spotkań | | 5 807,51 | |
| 7 | Zakup pomocy naukowych | 500,00 | | 0,00% |
| 8 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 435,08 | 92,94% |
| | w tym: | | | |
| | - energia elektryczna | | 6 899,78 | |
| | - gaz, woda | | 535,30 | |
| 9 | zakup usług remontowych | 600,00 | 593,46 | 98,91% |
| 10 | Zakup usług pozostałych | 25 513,00 | 25 505,81 | 99,97% |
| | w tym: | | | |
| | - opłata za telefon | | 4 468,15 | |
| | - opłata RTV, prowizja bankowa i pocztowa | | 1 011,43 | |
| | - usługi kominiarskie | | 510,00 | |
| | - wywóz nieczystości, ścieki | | 892,39 | |
| | - monitorowanie alarmu | | 793,99 | |
| | - usługi transportowe | | 4 334,62 | |
| | - wypożyczenie kaset, wywołanie zdjęć | | 1 245,23 | |
| | - wycieczka dla dzieci (teatr, kino, karuzela) | | 2 192,10 | |
| | - usługi sportowe | | 650,00 | |
| | - badania profilaktyczne | | 111,00 | |
| | - ochrona fizyczna imprez | | 1 701,90 | |
| | - szkolenia | | 150,00 | |
| | - pomiary elektryczne | | 945,00 | |
| | - usługi księgowe | | 6 500,00 | |
| 11 | Zakup usług internetowych | 2 000,00 | 1 973,74 | 98,69% |
| 12 | Krajowe podróże służbowe | 2 070,00 | 2 065,84 | 99,80% |
| 13 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 2 710,00 | 2 709,25 | 99,97% |
| 14 | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 10 167,00 | 10 166,14 | 99,99% |
| | RAZEM | 220 325,00 | 218 575,63 | 99,21% |

| Lp | Rodzaj kosztu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| SPORT | | | | |
| 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 420,00 | 14 413,45 | 99,95% |
| 2 | Składki ZUS | 383,00 | 382,11 | 99,77% |
| 3 | Składki na FP | 7,00 | 6,13 | 87,57% |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 753,00 | 7 750,74 | 99,97% |
| | w tym: | | | |
| | - medale, puchary, nagrody | | 5 865,79 | |
| | - sprzęt sportowy | | 1 141,30 | |
| | - art.gospodarcze i remontowe | | 743,65 | |
| 5 | Zakup energii | 5 229,00 | 5 226,90 | 99,96% |
| | w tym: | | | |
| | - CO, CW, woda - siłownia | | 2 946,67 | |
| | - gaz butlowy - sala Maszewo | | 252,00 | |
| | - energia elektryczna - Domek sportowca | | 2 028,23 | |
| 6 | Zakup usług pozostałych | 5 041,00 | 4 947,98 | 98,15% |
| | w tym: | | | |
| | - wynajem Sali w Maszewie | | 1 360,08 | |
| | - usługi sportowe w Gimnazjum | | 3 534,78 | |
| | - inne (opłaty) | | 53,12 | |
| | RAZEM | 32 833,00 | 32 727,31 | 99,68% |
| | OGÓŁEM | 253 158,00 | 251 302,94 | 99,27% |

19 LUT. 2007

P.O. DYREKTOR

Wenta
Joanna Wenta

**Informacja dotycząca działalności Gminnego Centrum Kultury
w roku 2006r (od 02.01.2006r. do 31.12.2006r.)**

Gminne Centrum Kultury w Cewicach jako Samodzielna Instytucja Kultury działa od 01.03.2003r. na podstawie Uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Cewicach z dnia 14 lutego 2003r.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

Prowadząc działalność kulturalną GCK realizuje podstawowy cel, jakim jest **umożliwienie jak najszerzej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.**

Gminne Centrum Kultury

- 1) jest koordynatorem i pomysłodawcą imprez rozrywkowych, sportowych i turystycznych organizowanych na terenie gminy,
- 2) prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- 3) organizuje zajęcia komputerowe, kursy dla osób bezrobotnych, seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, turnieje gier strategicznych w kawiarence internetowej, dyskotekowe spotkania młodzieżowe)
- 4) zajmuje się promocją gminy,
- 5) prowadzi Punkt Informacji Turystycznej i Gminne Centrum Informacji „AKTYWNI”.

W celu realizacji swoich planów GCK zakupiło profesjonalny sprzęt nagłaśniający o wartości 11 tysięcy, który nagłaśnia wszystkie gminne imprezy.

W ramach działań kulturalno-oświatowych GCK :

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalnych na 2006r.
- II. Prowadziło pracę kulturalną w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez sportowych na 2006r.

I. Realizacja kalendarza imprez kulturalnych zaplanowanych na 2006r.

GCK przeprowadziło ok. 58 różnorodnych imprez (szczegółowy wykaz znajduje się na stronach od 2 do 5), które zrealizowano na terenie całej gminy Cewice.

Realizacja tych imprez wiązała się często z współpracą z takimi instytucjami jak Urząd Gminy w Cewicach, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Cewice, Publiczne Gimnazjum w Cewicach, Nadleśnictwo Cewice, Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i Filia w Maszewie, Muzeum w Lęborku, Straż Pożarna, Starostwo a także lokalne stowarzyszeniami tj.: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, KS Leśnik Cewice, UKS Iryda, LKS Łebunia, lokalne gazety (Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza) a także Studio „Marzenie” z Lęborka.

Dzięki bardzo dobrej współpracy ze szkołami w konkursach biorą udział dzieci i młodzież z terenu całej gminy.

Gminne Centrum Kultury zorganizowało

1) imprezy okolicznościowe:

1. Dzień Babci i Dziadka w Cewicach
2. Dzień Babci i Dziadka w Bukowinie
3. Dzień seniora „Wspomnienia młodości” w Maszewie – 14.02.2006r.
4. Dzień seniora „Wspomnienia młodości” w Siemirowicach – 23.02.2006r.
5. Dzień Kobiet
6. Walentynki 2006
7. Dzień Matki
8. Dzień Dziecka w Siemirowicach
9. Dzień Dziecka w Cewicach

Na imprezy o takim charakterze GCK w ramach posiadanych środków zakupiło poczęstunek w postaci słodkości, kawy, herbaty, napojów i skromnych upominków, które służyły jako nagrody dla uczestników wspólnych zabaw odbywających się podczas spotkań, zakupiło produkty spożywcze, z których kucharki zatrudnione na umowę o dzieło upiekły ciasta. Dodatkowo zakupiono kawę, herbatę i napoje, które służyły jako poczęstunek dla zaproszonych seniorów

2) cykliczne bloki spotkań

1. „Ferie w kulturze 2006” (na spotkania zakupiono artykuły plastyczne, gry planszowe, puzzle i drobne upominki, organizowano wyjazdy do kina, ogniska i dyskoteki)
2. „Środowe seanse filmowe” (w każdą środę pracownik GCK wypożycza filmy na pytach DVD – o 16:00 jest bajka dla najmłodszych, a 18:00 film dla młodzieży)
3. „Świetlica kawiarenkowa” - codzienne w godzinach od 15:00 do 19:00 odbywały się popołudniowe spotkania w kawiarence GCK, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość spędzenia wolnego czasu bawiąc się, ucząc nowych gier, zawierając nowe znajomości pod opieką animatora
4. „Kawiarenka internetowa” – otwarta jest od poniedziałku do soboty od 9:00 do 19:00. Dzieci, młodzież i dorośli korzystają w niej z Internetu, a także biorą udział w turniejach gier strategicznych z nagrodami.

W kawiarence istnieje możliwość wydrukowania, skanowania, kserowania, a także uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera. (W wyniku takich działań istnieje duże zapotrzebowanie na papier ksero, toner, tusz do drukarki, dyskietki, płyty itp. akcesoria komputerowe, które psują się w wyniku eksploatacji (klawiatury, myszki) a więc podwyższają koszty utrzymania kawiarenki internetowej)

5. „Spotkania przy muzyce” – są to dyskotekowe spotkania dla młodzieży odbywające się w co drugi czwartek w godz. od 17:00 do 21:30. W celu realizacji spotkania zatrudniany na „umowę o dzieło” jest DJ, który odtwarza muzykę, dodatkową opłatą są koszty ZAiKS.

3) zabawy taneczne

1. zabawa taneczna pn. „Zabawa dla Dinozaurów” – 28.01.2006r.
2. zabawa taneczna – 25.02.2006r.
3. zabawa taneczna z okazji „WIELKIEJ MAJÓWKI” – 01.05.2006r.
4. zabawa integracyjna w Pieskach – 07.05.2006r.
5. zabawa taneczna w Siemirowicach z okazji „Rozpoczęcia lata” – 27.05.2006r.
6. zabawa taneczna z okazji „Gminnych Sobótek” – 24.06.2006r.
7. zabawa taneczna z okazji V Festynu Rodzinnego „Noc z Janem” w Łebuni – 25.06.2006r.
8. zabawa taneczna podczas „Pikniku Rodzinnego w Krępkowicach” – 01.07.2006.
9. zabawa taneczna na Stacji Wędkarskiej w Siemirowicach – 05.08.2006r.
10. zabawa ODPUSTOWA w Cewicach – 15.0.2006r.
11. zabawa taneczna na Stacji Wędkarskiej w Siemirowicach – 09.09.2006r.
12. zabawa SYLWESTROWA w Cewicach – 31.12.2006r.

Koszty poniesione tytułem zorganizowania zabaw związane były z zatrudnieniem na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło obsługi muzycznej w postaci DJ lub orkiestry, a także zatrudnienie agencji ochrony i opłacenie ZAiKS.

W wielu przypadkach zabawy były powiązane z festynami, na które zakupiono napoje, słodycze i drobne upominki dla dzieci, a także kiełbaski, chlebek i dodatki do ogniska.

- 4) Wernisaż wystawy „Pałace, dwory, dworki, folwarki Ziemi Lęborskiej” – wystawę można było oglądać w GCK codziennie przez ponad miesiąc. Koszty poniesione z wystawą powiązane były z przygotowaniem zaproszeń i wykonaniem poczęstunku dla zaproszonych gości

5) Spotkanie autorskie

1. z Panią Beatą Ostrowicką – poetka – 25.05.2006r.
2. z Panem Ryszardem Kozikiem – autorem książki „Czemu płaczesz blondynko?” – 26.09.2006r.

- 6) Spektakl teatralny „O dwóch takich co ukradli księżyc” – 30.03.2006r.

7) konkursy:

1. Gminny konkurs ortograficzny – 02.03.2006r.
2. Gminny konkurs strażacki – 10.03.2006r.
3. „Wielkanocny stroik” – konkurs plastyczny – 03.04.2006r.

4. „Rodno Mowa” – konkurs prozy i poezji kaszubskiej – 05.05.2006r.
5. „Powiatowa Rodno Mowa” w Lęborku – 12.05.2006r.
6. Konkurs „Łowiecko – Przyrodniczy” – 23.11.2006r.
7. „Kolory Lasu” - konkurs plastyczny – 04.12.2006r.
8. „Kartka Świąteczna” – konkurs plastyczny – 20.12.2006r

8) wyjazdy

1. Kino w „Silver serce” w Gdyni – 03.02.2006r. i 10.02.2006r.
2. Kino „Krewetka” w Gdańsku – 18.03.2006r.
3. Aquapark w Sopocie
4. Wyjazd zespołu Maresci i mieszkańców Gminy do skansenu w Klukach – 05.2006r.
5. Wyjazd zespołu Skrzaty do skansenu w Klukach – 01.06.2006r.
6. Wyjazd dzieci ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” do Wesołego Miasteczka w Gdyni – 02.07.2006r
7. Wycieczka dzieci ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” do Lichenia – 02.09.2006r.
8. Wyjazd dzieci ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” na „VI Piknik dla Dzieci Specjalnej Troski” do Garczyna – 09.09.2006r.
9. Wyjazd do Łeby – Rąbka (wycieczka gminna) – 07.10.2006r.
10. Wyjazd do Aquaparku – 03.11.2006r.

9) inne

1. Ognisko z KS Leśnik – zakończenie sezonu piłkarskiego – 11.06.2006r.
2. Spotkanie przy ognisku dzieci ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Cewicach - 17.06.2006r.
3. Udział pracowników GCK, zespołów regionalnych i zespołów tanecznych w Powiatowych Dożynkach w Nowej Wsi – 10.09.2006r.
4. Udział pracowników GCK w Wojewódzkich Dożynkach w Lubaniu – 24.09.2006r.
5. Udział IV Kulinariach „Błękitnej Krainy” w Lęborku – 27.09.2006r.
6. Udział Zespołu Maresci do Karszniczki – 08.10.2006r.
7. Obchody z okazji „Dnia Niepodległości” w Cewicach – 11.11.2006r.
8. „Kaszubsko – Pomorskie Spotkanie z Kulturą” w Cewicach – 28.11.2006r.
9. Akcja „Mikołaj w Gminie Cewice” – 06.12.2006r.
10. „Wigilia Regionalna” w Cewicach – 14.12.2006r.

10) Festyny

1. Rodzinny Piknik przy Jeziorze Brody w Krępkowicach – 01.07.2006.
2. „Festyn Rodzinny” w Maszewie – 08.07.2006r.
3. Mini Festyn Wędkarski na Stacji Wędkarskiej w Siemirowicach – 09.07.2006r.
4. „II Dożynkowy Turniej Sołectw Gminy Cewice” w Cewicach – 03.09.2006r.

5. Zawody Wędkarskie „O Puchar Wójta Gminy Cewice” na Stacji Wędkarskiej w Siemirowicach – 09.09.2006r.

II. Ponadto w ramach umów - zleceń prowadzono cykliczne zajęcia kulturalne w kołach zainteresowań:

- zespół folklorystyczny „Mareści” (2 godziny tygodniowo) Cewice
- folklorystyczny zespół dziecięcy „Skrzaty” (2 godziny tygodniowo) Cewice
- koło regionalne i prowadzenie zespołu „Niezabudki”(2 godziny tygodniowo) w SP Bukowina
- zespół tańca sportowego „ANGELS” i zajęcia z aerobikiem – (3 godziny tygodniowo) SP Maszewo
- zespół tańca sportowego „CRAZY GIRLS” – (2 godziny tygodniowo) Cewice
- drużyna harcerska stworzona z mieszkańców gminy spotykała się w GCK w każdy piątek o 17:00

Powyższe zajęcia prowadzili nauczyciele poszczególnych szkół lub instruktorzy GCK w Cewicach, a także ochotników (społeczników). W ramach posiadanych środków starano się rozszerzać działania kulturalne na teren całej gminy Cewice.

Gminne Centrum Kultury w I półroczu :

- dla dziecięcego zespołu „Niezabutki” z Bukowiny – współfinansowało zakup materiału, z którego krawcowa zatrudniona na umowę o dzieło uszyła 16 strojów kaszubskich
- dla dziecięcego zespołu „Skrzaty” – zakupiło 25 par butów dziecięcych
- dla zespołu „MARESCI” – zakupiło materiał, z których krawcowa zatrudniona na umowę o dzieło uszyła 12 kamizelek
- dla zespołu tanecznego „CRAZY GIRLS” – zakupiło bluzki
- dla zespołu tanecznego „ANGELS” z Maszewa – zakupiło bluzki i materiał, z którego uszyto stroje

Zespoły regionalne wchodzące w skład struktury GCK nie ograniczały się jedynie do działalności na terenie naszej gminy. Reprezentowały naszą gminę min. na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Dębica Kaszubska, Wierzchucinie, Klukach, Jasieniu, Lęborku.

Zespoły taneczne także uczestniczyły w imprezach organizowanych w powiecie.

Handwritten signature

III. Drugim filarem stałej działalności GCK w okresie od 02.01.2006 do 30.06.2006r. i od 01.09.2006r. do 31.12.2006r. były działania sportowe.

W ramach działań sportowych Gminne Centrum Kultury oparło swą działalność na bazie placówek oświatowych czyniąc z nich swoje filie, a zarazem centra sportowe wsi.

W szkołach podstawowych: w Siemirowicach, Łebuni i w Publicznym Gimnazjum w Cewicach zatrudnieni zostali instruktorzy (nauczyciele w-fu), którzy w ramach umowy-zlecenie prowadzili ogólnodostępne zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z zakresu sportu.

W SP Łebunia

- od 02.01.2006r. do 30.06.2006r. w czwartki w godzinach od 17:30 do 19:30 i od 01.09.2006r. do 15.11.2006r. zatrudniony został Pan Gabriel Piechowiak, a od 01.12.2007r. jego obowiązki przejęła Pani Mariola Andrykowska. W zakresie swych obowiązków prowadzili zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz współorganizowali imprezy sportowe dla mieszkańców Łebuni i okolic. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek.

Inną filią GCK stała się **SP Siemirowice**. Zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadziła tam zatrudniona na umowę - zlecenie Pani Jolanta Węsierska. Zajęcia odbywały się w czwartki od 17:00 do 19:00. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Następnym ośrodkiem w którym zatrudniono animatorów życia sportowego była hala sportowa **Publicznego Gimnazjum w Cewicach**.

1) Zajęcia dla dorosłych prowadził tu zatrudniony na umowę - zlecenie Pan Andrzej Linsztedt w poniedziałki od 19:00 do 21:00.

2) Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodszych prowadził Pan Jan Niedźwiecki we wtorki od 18:00 do 20:00.

3) **Koordynatorem imprez i działalności sportowej**, zatrudnionym na umowę - zlecenie był Pan Jarosław Pruski, który także w ramach swoich obowiązków prowadził ogólnodostępne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piątki w godzinach 18:00 - 20:00 na hali.

- Podczas trwania umowy Pan Pruski zajmował się koordynacją działań i organizacją imprez na terenie Gminy Cewice takich jak:

- 1) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędszej lepiej klas „0”
- 2) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędszej lepiej klas „I- III”
- 3) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędszej lepiej klas „IV - VI”
- 4) Międzyszkolne Zawody Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt
- 5) Międzyszkolne Zawody Mini Piłki Ręcznej Chłopców

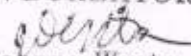
- 6) Międzyszkolne Zawody Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
- 7) Międzyszkolne Zawody Mini Piłki Siatkowej Chłopców
- 8) Półfinały woj. Pomorskiego w Mini Piłce Siatkowej Chłopców
- 9) Finał woj. Pomorskiego w Mini Piłce Siatkowej Chłopców
- 10) Międzynarodowy turniej piłki siatkowej młodzików
- 11) Międzyszkolne Zawody Mini Piłki Koszykowej Chłopców
- 12) Międzyszkolne Zawody Mini Piłki Koszykowej Dziewcząt
- 13) „Piłkarskie piątki”
- 14) Czwórbój Atletyczny Dziewcząt
- 15) Czwórbój Atletyczny Chłopców
- 16) I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Cewice i SPS Lębork
- 17) Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Cewice
- 18) Biegi GRAND PRIX CEWICE
- 19) STRONG MAN Gminy Cewice
- 20) Podsumowanie Roku Sportowego 2005/2006
- 21) Piknik Rodzinny nad Jeziorem Brody w Krepowicach
- 22) Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet

W Maszewie zatrudniono w ramach umowy – zlecenie Pana Bolesława Ostrówka założyciela Klubu Miłośników Tenisa Stołowego w Gminie Cewice, który na sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Maszewie dwa razy w tygodniu we wtorki i w niedziele w godz. od 17:00 – 21:00 prowadził zajęcia z tenisem sportowym, bilardem itp. konkurencjami dla każdego. On także przeprowadził kilka Turniejów Tenisa Stołowego.

Gminne Centrum Kultury w ramach posiadanych środków finansowych

- zatrudniało instruktorów sportu
- zakupiło nagrody dla uczestników zawodów (turniejów) w postaci medali, pucharów, nagród rzeczowych, które były rozdane zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.
- robiło plakaty, ogłoszenia i dyplomy na zawody
- wynajmowało sale widowiskową w Maszewie w celu przeprowadzenia zajęć z tenisem stołowym
- wynajmowało halę sportową w Publicznym Gimnazjum w Cewicach
- wykonało prace remontowe w siłownię (malowanie, usunięcie szkód)
- zakupiło dodatkowy sprzęt sportowy i sprzęt siłowy do siłowni
- regulowało rachunki za energię, co, cw i wodę w gminnej siłowni, która w okresie od stycznia do końca czerwca, od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00 była ogólnodostępna dla mieszkańców.

p.o. DYREKTOR


Joanna Wenta

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-312 w Cewicach
ul. Osiedle 40-lecia PRL 2, tel. 0-59 8613 182
REGON 771638197, NIP 841-16-20-470

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Wójta Gminy
Cewice Nr 10/07 z dnia 16 marca 2007r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEWICACH
ZA 2006 rok

| | |
|---------------------------|--|
| URZĄD GMINY w CEWICACH | |
| 2007 -02- 20 | |
| Ldzw. 707 | Wpłynęło dnia podpis <i>mm</i> |

1. Część tabelaryczna- zestawienie wykonania plnu finansowego biblioteki
2. Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego biblioteki

PRZYCHODY

| Lp | Rodzaj przychodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Dotacja Gminy | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00% |
| 2 | Odsetki r-k bankowy | 100,00 | 53,05 | 53,05% |
| 3 | Środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 62 300,00 | 62 253,05 | 99,92% |

KOSZTY

| Lp | Rodzaj kosztu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 898,00 | 28 893,27 | 99,98% |
| 2 | Składki ZUS | 5 246,00 | 5 177,94 | 98,70% |
| 3 | Składki na FP | 714,00 | 708,40 | 99,22% |
| 4 | Odpis na ZFŚS | 1 146,00 | 1 146,00 | 100,00% |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33,00 | 32,30 | 97,88% |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 580,00 | 5 414,07 | 97,03% |
| | w tym: | | | |
| | - prenumerata | | 978,70 | |
| | - art.gospodarcze | | 195,00 | |
| | - nagrody | | 198,87 | |
| | - program komputerowy do ewidencji księgozbioru | | 3 904,00 | |
| | - art.biurowe i druki | | 137,50 | |
| 7 | Zakup pomocy naukowych - książki | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00% |
| 8 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 290,79 | 99,79% |
| | w tym: | | | |
| | - energia elektryczna | | 1 630,49 | |
| | - energia cieplna, woda | | 2 660,30 | |
| 9 | Zakup usług pozostałych | 4 520,00 | 4 456,39 | 98,59% |
| | w tym: | | | |
| | - opłata za telefon | | 679,31 | |
| | - badania lekarskie | | 119,00 | |
| | - opłata RTV, prowizja bankowa i pocztowa | | 1 058,08 | |
| | - usługi księgowe | | 2 600,00 | |
| 10 | Zakup usług internetowych | 640 | 596,20 | 93,16% |
| 11 | Krajowe podróże służbowe | 50 | 38,60 | 77,20% |
| 12 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 100 | 95,00 | 95,00% |
| | RAZEM | 62 927,00 | 62 548,96 | 99,40% |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach

Elżbieta Sztapa

3

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEWICACH**

1. Biblioteka Publiczna w Cewicach.

Zatrudniona jest 1 osoba (cały etat) z wykształceniem średnim bibliotekarskim.

| | |
|--|----------------------------------|
| Liczba zarejestrowanych czytelników | - 291 |
| Liczba wypożyczeń | - 3.990 wol. |
| Zakupiono | - 343 wol. na kwotę 7.657, 15 zł |
| w tym: | |
| - ze środków budżetowych | - 279 wol. na kwotę 5.657, 15 zł |
| - z pieniędzy przekazanych przez Bibliotekę Narodową | - 64 wol. na kwotę 2.000 zł |

Stan księgozbioru na koniec 2006 r. - 9.849 wol.

W m-cu styczniu biblioteka została podłączona do telewizji kablowej. Dzięki temu Dzieci i młodzież miło i przyjemnie spędzają wolny czas (oglądanie bajek, filmów, słuchanie muzyki).

Od m-ca marca biblioteka posiada dostęp do internetu. Ze względu na to, że obecnie posiadamy tylko jedno stanowisko komputerowe (na biurku pracownika), znacznie ograniczony jest dostęp dla wszystkich zainteresowanych.

Zakupiono także program biblioteczny LIBRA 2000. Do końca roku wprowadzono ok. 9 tyś. woluminów. Prace z tym związane zostaną zakończone w bieżącym roku.

W marcu odbył się V "Gminny Konkurs Ortograficzny". Zwycięzcy konkursu w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali nagrody oraz dyplomy ufundowane przez bibliotekę, a wszystkim uczestnikom przygotowano słodki poczęstunek.

Podczas wakacji, w czasie ferii zimowych oraz w wolnym czasie, najmłodsze dzieci spędzają czas na zabawie w bibliotece. Jest to wspólne oglądanie bajek, czytanie oraz malowanie na ich temat, gry i zabawy umysłowe, rozwiązywanie krzyżówek i układanie puzzli.

Biblioteka współpracuje z bibliotekami szkolnymi. Praca ta polega na uzupełnianiu księgozbioru w brakujące lektury i ich wypożyczaniu dzieciom i młodzieży szkolnej.

W m-cu maju młodzież gimnazjalna w ramach wycieczki, zapoznaje się z pracą i działalnością gminnej biblioteki.

2. Filia Biblioteki Publicznej w Maszewie.

Zatrudniona jest 1 osoba (½ etatu) ze średnim wykształceniem ogólnym.

| | |
|---|---------------------------------|
| Liczba zarejestrowanych czytelników | - 147 |
| Liczba wypożyczeń | - 2.176 wol. |
| Zakupiono | - 224 wol. na kwotę 4.086,95 zł |
| w tym: | |
| - ze środków budżetowych | - 169 wol. na kwotę 2.886,95 zł |
| - ze środków przekazanych przez Bibliotekę Narodową | - 55 wol. na kwotę 1.200,00 zł |

Stan księgozbioru na koniec 2006 r. - 4.877 wol.

Biblioteka współpracuje ze szkolną biblioteką. Współpraca ta polega na wypożyczaniu brakujących lektur. Ponadto kl. :O" i I-III przychodzą do naszej biblioteki, celem zapoznania się z pracą oraz prowadzi się rozmowy o książkach. Wspólnie z G.C.K. w Cewicach organizowane są w Maszewie festyny. Pomieszczenia biblioteki są udostępniane na spotkania organizowane przez Radę Sołecką, sołtysa i radnych wsi Maszewo i Krępkowice.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach

Elżbieta Szłapa