

ZARZĄDZENIE NR 37/2015
Wójta Gminy Cewice
z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2014 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34.249.818,37 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 33.836.415,72 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.383.184,27 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 35.470.958,98 zł.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Cewice ujęto w załączniku nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Cewice ujęto w załączniku nr 2.
3. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych ujęto w załączniku nr 3.
4. Wykonanie planu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 3a.
5. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęto w załączniku nr 4.
6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu ujęto w załączniku nr 5.
7. Wykonanie planu dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ujęto w załączniku nr 6.
8. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego ujęto w załączniku nr 7.
9. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 8.
10. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych ujęto w załączniku nr 9.
11. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 10.
12. Realizację głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 11.
13. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 12.

§ 3.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Gminy Cewice:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowiące załącznik nr 13.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowiące załącznik nr 14.
3. Informację o stanie mienia Gminy Cewice stanowiącą załącznik nr 15.

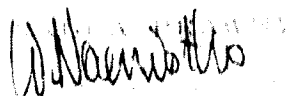
§ 4.

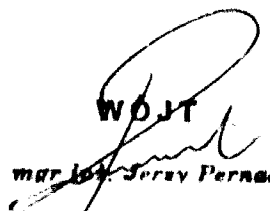
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega:

1. Przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Przekazaniu Radzie Gminy Cewice.
3. Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2015 r.



WÓJT

mar 16 14: Jerzy Pernal

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w 2014 roku**

Dział	Wydział	Symbol funkcjonalny	Wykaz zadań publicznych	Plan dochodów	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 887 090,23	388 164,23	388 163,10	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 804,23	39 948,23	39 948,23	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	47 804,23	39 948,23	39 948,23	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 804,23	39 948,23	39 948,23	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 787 966,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 787 966,00	0,00	0,00	0,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	1 787 966,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 787 966,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	34 367,00	34 366,20	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	45 000,00	34 367,00	34 366,20	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	34 367,00	34 366,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 320,00	313 849,00	313 848,67	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 320,00	313 849,00	313 848,67	100,00
		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	6 320,00	5 432,00	5 431,67	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	308 417,00	308 417,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	319 816,00	366 986,00	366 986,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 816,00	366 986,00	366 986,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	319 816,00	366 986,00	366 986,00	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	319 816,00	366 986,00	366 986,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 816,00	366 986,00	366 986,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632 762,00	482 699,00	454 250,20	94,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 762,00	482 699,00	454 250,20	94,11
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	402 762,00	428 259,00	409 810,20	98,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	16 997,00	16 997,87	100,01

Dział	Kod	Wykazanie	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	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	200 818,00	220 818,00	207 494,49	93,97
	0830	Wpływy z usług	186 944,00	186 944,00	181 828,80	97,26
	0920	Pozostałe odsetki		3 500,00	3 489,04	99,69
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	230 000,00	54 440,00	44 440,00	81,63
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	54 440,00	44 440,00	81,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 342,60	1 178 105,63	977 505,16	82,97
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 700,00	73 716,00	73 816,25	100,14
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	73 700,00	73 716,00	73 816,25	100,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami	73 700,00	73 700,00	73 700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,00	116,25	726,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 516,00	343 333,03	344 806,28	100,43
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	34 516,00	340 873,03	342 346,28	100,43
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	101 236,00	101 236,14	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	5 196,96	103,94
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	299,90	59,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	234 137,03	235 607,54	100,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,74	x
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	251 126,60	761 056,60	558 882,63	73,44
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	251 126,60	341 756,60	275 072,13	80,49
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	251 126,60	341 756,60	275 072,13	80,49
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 457,69	290 493,19	233 811,38	80,49
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 668,91	51 263,41	41 260,75	80,49
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	419 300,00	283 810,50	67,69
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	419 300,00	283 810,50	67,69

Dział	Podział	Symbol	Opis	Budżetowa	Planowa	Wykonana	Wykonana
				na 2015 r.	na 2015 r.	na 2015 r.	na 2015 r.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	356 405,00	241 238,93	67,69
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	62 895,00	42 571,57	67,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150,00	37 359,00	37 317,47	99,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 027,00	25 985,54	99,84
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	26 027,00	25 985,54	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 027,00	25 985,54	99,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 182,00	10 181,93	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	10 182,00	10 181,93	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	0,00	10 182,00	10 181,93	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 644 178,00	7 900 922,00	7 817 147,51	98,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 517,00	5 797,05	88,95
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00	6 517,00	5 797,05	88,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	5 780,05	88,92
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	17,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 398 550,00	3 554 622,00	3 501 463,60	98,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 398 550,00	3 554 622,00	3 501 463,60	98,50
		0310	Podatek od nieruchomości	3 022 810,00	3 204 461,00	3 152 648,80	98,38
		0320	Podatek rolny	11 011,00	9 945,00	9 136,00	91,87
		0330	Podatek leśny	310 802,00	288 297,00	288 333,00	100,01
		0340	Podatek od środków transportowych	52 427,00	44 099,00	43 864,00	99,49

Dział	Rozdział	Kod	Wykaz opisów	Plan wydatków funkcyjnych NA 2015 r. 010 2015	Plan wydatków funkcyjnych 010 2016	Wydatki	Wydatki
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	42,00	8,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	7 110,80	101,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	329,00	329,00	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	1 263 767,00	1 288 983,00	1 266 885,44	98,29
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 263 767,00	1 288 983,00	1 266 885,44	98,29
		0310	Podatek od nieruchomości	773 568,00	801 650,00	791 638,72	98,75
		0320	Podatek rolny	275 945,00	273 320,00	263 949,96	96,57
		0330	Podatek leśny	8 192,00	7 461,00	7 516,74	100,75
		0340	Podatek od środków transportowych	33 002,00	30 492,00	29 607,00	97,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	16 418,88	63,15
		0370	Oplata od posiadania psów	6 560,00	6 560,00	5 882,00	89,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	92,00	18,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	133 000,00	141 820,92	106,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 959,22	99,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	752 439,00	718 708,97	95,52
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	685 000,00	752 439,00	718 708,97	95,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	15 907,20	88,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	594,00	594,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	94 807,45	118,51
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 000,00	637 000,00	590 847,95	92,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 345,00	16 344,87	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	207,50	41,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 361,00	2 298 361,00	2 324 292,45	101,13
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 290 361,00	2 298 361,00	2 324 292,45	101,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 361,00	2 280 361,00	2 305 669,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	18 000,00	18 623,45	103,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 938 036,00	13 790 507,00	13 785 123,11	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 820 822,00	10 453 120,00	10 453 120,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 820 822,00	10 453 120,00	10 453 120,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 820 822,00	10 453 120,00	10 453 120,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 727 601,00	2 727 601,00	2 727 601,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 727 601,00	2 727 601,00	2 727 601,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 727 601,00	2 727 601,00	2 727 601,00	100,00

Dział	Rozdział	Wydział	Symbol funkcjonalny	Budżetowy	Planowany	Wykonany	% wykonania
				rodzaj	rodzaj	rodzaj	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	270 173,00	264 789,11	98,01
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 000,00	252 952,00	247 568,11	97,87
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	60 000,00	54 615,76	91,03
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 855,00	6 855,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	186 097,00	186 097,35	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	17 221,00	17 221,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	17 221,00	17 221,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 613,00	339 613,00	339 613,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	339 613,00	339 613,00	339 613,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 613,00	339 613,00	339 613,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 829,90	990 976,52	922 876,87	93,13
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,64	46 064,00	48 679,69	105,68
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	16 000,64	46 064,00	48 679,69	105,68
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	16 000,64	16 720,00	16 720,00	100,00
		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	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 800,00	19 659,53	117,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 424,00	11 180,16	97,87
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 000,64	16 720,00	16 720,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	120 797,00	120 797,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	120 797,00	120 797,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		120 797,00	120 797,00	100,00
	80104		Przedszkola	173 228,62	439 818,63	425 141,04	96,66
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	173 228,62	439 818,63	425 141,04	96,66
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	123 228,62	123 228,63	102 500,35	83,18
		0830	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	27 108,00	108,43
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 970,00	237 443,81	99,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	53 620,00	58 088,88	108,33

Dział	Rozdział	Wydział	Wykaz wydatków	Plan wydatków budżetowych na 2015 r. (dotyczy 2015 r.)	Wydatki wykonane na dzień 30/09/2015 r.	Wykonanie	Wykonanie
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 228,62	123 228,63	102 500,35	83,18
	80110		Gimnazja	49 600,64	122 296,89	119 990,39	98,11
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	49 600,64	122 296,89	119 990,39	98,11
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	16 000,64	80 416,89	80 416,89	100,00
		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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 693,50	92,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 000,64	80 416,89	80 416,89	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 000,00	262 000,00	208 268,75	79,49
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	262 000,00	262 000,00	208 268,75	79,49
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	262 000,00	208 268,75	79,49
852			POMOC SPOŁECZNA	4 426 993,00	5 465 866,00	5 421 766,07	99,19
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 381,00	25 381,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	25 381,00	25 381,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 381,00	25 381,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 513,00	4 030 566,00	4 008 108,25	99,44
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 664 513,00	4 030 566,00	4 008 108,25	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 640 000,00	3 983 000,00	3 972 623,78	99,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 513,00	42 693,00	30 611,47	71,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażem lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 873,00	4 873,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	45 800,00	57 100,00	54 364,17	95,21
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 800,00	57 100,00	54 364,17	95,21

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki budżetowe na 2015 r.	Planowane wydatki budżetowe na 2015 r.	Wydatki w tym:	Wydatki w tym:
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	21 600,00	19 963,20	92,42
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00	35 500,00	34 400,97	96,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	136 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 726,00	5 362,38	55,13
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	9 726,00	5 362,38	55,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 726,00	5 362,38	55,13
	85216		Zasiłki stałe	231 400,00	436 647,00	429 392,94	98,34
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	231 400,00	436 647,00	429 392,94	98,34
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 400,00	426 600,00	419 345,94	98,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 047,00	10 047,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 280,00	108 280,00	108 280,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 280,00	108 280,00	108 280,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 280,00	108 280,00	108 280,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	111 176,00	110 158,65	99,08
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	81 000,00	111 176,00	110 158,65	99,08
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	29 176,00	28 340,44	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	82 000,00	81 818,21	99,78
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	423 990,00	417 718,68	98,52
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	160 000,00	423 990,00	417 718,68	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	136 990,00	130 853,68	95,52
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	287 000,00	286 865,00	99,95
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	399 230,04	485 110,97	485 110,97	100,00
	85395		Pozostała działalność	399 230,04	485 110,97	485 110,97	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	399 230,04	485 110,97	485 110,97	100,00

Dział	Poddział	Wydział	Wykaz zadań	Plan 2015	Plan 2014	Wydatki	Wykonanie
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	399 230,04	485 110,97	485 110,97	100,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	399 230,04	485 110,97	485 110,97	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	193 945,00	191 229,41	98,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	193 945,00	191 229,41	98,60
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	193 945,00	191 229,41	98,60
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	168 095,00	165 655,64	98,55
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 850,00	25 573,77	98,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 568 320,00	2 362 688,00	2 382 462,96	100,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 820,00	1 618 033,00	1 638 173,98	101,24
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 462 820,00	1 618 033,00	1 638 173,98	101,24
	0830		Wpływy z usług	1 459 820,00	1 612 533,00	1 632 652,99	101,25
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	5 500,00	5 520,99	100,38
	90002		Gospodarka odpadami	25 500,00	6 320,00	6 320,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	25 500,00	6 320,00	6 320,00	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	6 320,00	6 320,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	722 720,00	721 398,13	99,82
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	80 000,00	722 720,00	721 398,13	99,82
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	722 720,00	721 398,13	99,82
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	715,00	1 670,85	233,69
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	715,00	1 670,85	233,69
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	715,00	1 670,85	233,69
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 113 186,99	606 489,02	606 476,89	100,00
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 186,99	606 489,02	606 476,89	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	849 186,99	606 489,02	606 476,89	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	849 186,99	606 489,02	606 476,89	100,00

Dział	Rozdział	Symbol	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	636 965,25	454 866,76	454 857,66	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 221,74	151 622,26	151 619,23	100,00
	92695		Pozostała działalność	264 000,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	264 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				32 926 999,76	34 249 818,37	33 836 415,72	98,79
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 247 161,54	32 708 607,12	32 440 706,90	99,18
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	805 586,54	1 047 233,09	959 820,34	91,65
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 679 838,22	1 541 211,25	1 395 708,82	90,56
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	3 093 033,99	1 392 775,02	1 257 273,39	90,27

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wydział	Wydział - pominięcia	Plan wydatków na 2014 r. (dotychczasowe dane)	Plan wydatków na 2014 r. (dotychczasowe dane)	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 728 187,85	1 440 667,11	1 156 697,24	80,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 610 000,00	474 862,26	237 262,87	49,96
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 610 000,00	474 862,26	237 262,87	49,96
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 000,00	474 862,26	237 262,87	49,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	474 862,26	237 262,87	49,96
	01030		Izby rolnicze	5 740,00	6 740,00	5 295,32	78,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 740,00	6 740,00	5 295,32	78,57
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 740,00	6 740,00	5 295,32	78,57
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 740,00	6 740,00	5 295,32	78,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 740,00	6 740,00	5 295,32	78,57
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	3 022 447,85	558 647,85	533 389,77	95,48
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 022 447,85	558 647,85	533 389,77	95,48
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 022 447,85	558 647,85	533 389,77	95,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 604,63	47 764,45	38 766,37	81,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 714,37	379 097,37	370 967,37	97,86
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 296 714,37	379 097,37	370 967,37	97,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 128,85	131 786,03	123 656,03	93,83
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 149 128,85	131 786,03	123 656,03	93,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	70 332,40	78,15
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	90 000,00	90 000,00	70 332,40	78,15
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	90 000,00	70 332,40	78,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	70 332,40	78,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	310 417,00	310 416,88	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	310 417,00	310 416,88	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	310 417,00	310 416,88	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	6 046,88	6 046,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 046,88	6 046,88	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	304 370,12	304 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 999,88	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	302 370,12	302 370,12	100,00
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	116 578,25	116 255,53	99,72
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolowstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	116 578,25	116 255,53	99,72
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	116 578,25	116 255,53	99,72
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	116 578,25	116 255,53	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 844,36	77 521,64	99,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 692,85	24 692,85	100,00
			<i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	24 692,85	24 692,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 041,04	14 041,04	100,00
			<i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	14 041,04	14 041,04	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 721 149,10	2 049 643,94	1 978 513,06	96,53

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 r. (dotyczy 2015 r.)	Plan wydatków na 2015 r. (dotyczy 2015 r.)	Wykonanie	% wykonania
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 521 149,10	1 814 643,94	1 743 513,06	96,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	688 366,10	740 529,39	683 507,01	92,30
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 366,10	740 529,39	683 507,01	92,30
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000,00	106 500,00	71 515,24	67,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	39 632,25	56,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 827,00	7 826,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 173,00	8 778,31	72,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 778,29	59,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	588 366,10	634 029,39	611 991,77	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	126 900,00	123 410,74	97,25
		4270	Zakup usług remontowych	223 573,10	366 753,55	363 585,91	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	228 993,00	132 000,00	117 562,28	89,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 357,00	71,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 075,84	5 075,84	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	832 783,00	1 074 114,55	1 060 006,05	98,69
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	832 783,00	1 074 114,55	1 060 006,05	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	1 032 209,00	1 018 195,04	98,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 783,00	41 905,55	41 811,01	99,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 184 200,00	1 144 200,00	1 037 823,16	90,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 200,00	1 144 200,00	1 037 823,16	90,70
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	794 200,00	884 200,00	792 971,37	89,68
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	794 200,00	884 200,00	792 971,37	89,68
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	794 200,00	884 200,00	792 971,37	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	59 500,00	50 256,97	84,47
		4260	Zakup energii	140 000,00	145 500,00	141 130,69	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	74 000,00	65 543,42	88,57
		4300	Zakup usług pozostałych	377 200,00	371 518,00	353 720,81	95,21
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 916,00	16 284,13	90,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	563,00	562,56	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	91 203,00	91 202,80	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	120 000,00	74 061,99	61,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	208,00	5,20
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	390 000,00	260 000,00	244 851,79	94,17
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 000,00	260 000,00	244 851,79	94,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	220 000,00	209 251,79	95,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 600,00	89,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 000,00	274 140,00	250 439,51	91,35

Dział	Rozdział	Wydział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	69 140,00	69 139,53	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00	69 140,00	69 139,53	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	69 140,00	69 139,53	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 000,00	69 140,00	69 139,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 140,00	69 139,53	100,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	160 000,00	159 590,00	99,74
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00	160 000,00	159 590,00	99,74
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	160 000,00	159 590,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	159 590,00	99,74
	71095		Pozostała działalność	53 000,00	45 000,00	21 709,98	48,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	53 000,00	45 000,00	21 709,98	48,24
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	53 000,00	45 000,00	21 709,98	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 000,00	21 709,98	48,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 074 700,45	4 909 072,15	4 423 658,83	90,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 700,00	73 700,00	73 700,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 700,00	73 700,00	73 700,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 700,00	73 700,00	73 700,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 700,00	73 700,00	73 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 602,00	61 602,00	61 602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,00	10 589,00	10 589,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00
	75022		Rady gmin	167 350,00	167 850,00	160 565,76	95,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	167 350,00	167 850,00	160 565,76	95,66
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 500,00	7 172,33	95,63
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 000,00	7 500,00	7 172,33	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 976,54	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 195,79	87,83
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 350,00	160 350,00	153 393,43	95,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 350,00	160 350,00	153 393,43	95,66
	75023		Urzędy gmin	3 397 400,00	3 417 377,82	3 258 834,21	95,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 352 400,00	3 372 377,82	3 213 853,52	95,30
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 334 900,00	3 355 877,82	3 198 445,00	95,31
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 529 356,00	2 509 383,00	2 436 824,33	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 389,00	1 908 389,00	1 849 109,86	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 945,00	142 972,00	142 970,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 727,00	337 727,00	331 694,08	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 135,00	48 135,00	46 637,05	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	64 160,00	82 160,00	78 412,72	95,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	808 544,00	846 494,82	761 620,67	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00	240 150,00	215 458,55	89,72
		4260	Zakup energii	59 000,00	51 000,00	41 592,54	83,48
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	19 800,00	13 249,26	66,92
		4280	Zakup usług zleconych	4 200,00	4 200,00	2 947,00	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00	205 070,00	181 254,43	88,19

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 137,00	5 076,21	98,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	5 902,03	98,37
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	14 363,00	8 889,72	61,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	28,75	14,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	13 473,58	79,26
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 906,50	90,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 144,00	53 764,82	53 764,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	179 410,00	178 699,32	99,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 394,00	99,75
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 800,00	8 683,96	80,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	23 000,00	17 300,00	75,22
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 500,00	15 408,52	93,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 500,00	15 408,52	93,38
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	45 000,00	45 000,00	44 980,69	99,96
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	45 000,00	44 980,69	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 980,69	99,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	256 313,88	222 818,40	86,93
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	74 500,00	256 313,88	222 818,40	86,93
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 500,00	81 355,34	72 859,86	89,56
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	74 500,00	81 355,34	72 859,86	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	18 280,26	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	63 055,34	54 579,60	86,56
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	174 958,54	149 958,54	85,71
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 323,92	95 948,92	84,67
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 634,62	54 009,62	87,63
75095		Pozostała działalność	361 750,45	993 830,45	707 740,46	71,21
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	361 750,45	493 330,45	407 242,96	82,55
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 223,85	117 073,85	98 295,83	83,96
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 000,00	40 250,00	34 707,20	86,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	34 000,00	29 707,20	87,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	5 000,00	80,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	34 223,85	76 823,85	63 588,63	82,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 600,00	7 545,63	59,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 523,85	26 742,98	20 607,65	77,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12 780,87	12 780,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	24 700,00	22 654,48	91,72
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 500,00	33 875,00	98,19
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 500,00	33 875,00	98,19

Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz opisów	Planowana wartość budżetowa (zł)	Planowana wartość budżetowa (zł)	Wykonanie	Wykonanie
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	251 126,60	341 756,60	275 072,13	80,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 586,00	21 752,06	21 752,06	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574,00	3 838,59	3 838,59	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,80	5 980,55	5 464,31	91,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,16	1 055,28	964,20	91,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,64	666,68	574,35	86,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,40	117,69	101,36	86,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	37 944,15	36 754,15	96,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	6 696,00	6 486,00	96,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	6 290,00	5 688,80	90,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 110,00	1 003,91	90,44
		4307	Zakup usług pozostałych	5 912,16	27 374,66	19 397,23	70,86
		4309	Zakup usług pozostałych	1 043,33	4 830,83	3 423,05	70,86
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	162 367,09	180 217,09	141 259,88	78,38
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 653,02	31 803,02	24 928,24	78,38
		4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	10 268,00	2 920,60	28,44
		4439	Różne opłaty i składki	540,00	1 812,00	515,40	28,44
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	500 500,00	300 497,50	60,04
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	500 500,00	300 497,50	60,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 200,00	16 687,00	20,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 405,00	241 238,93	67,69
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE:</i>	0,00	356 405,00	241 238,93	67,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 895,00	42 571,57	67,69
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE:</i>	0,00	62 895,00	42 571,57	67,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150,00	37 359,00	37 317,47	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 027,00	25 985,54	99,84
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	26 027,00	25 985,54	99,84
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 787,00	10 745,54	99,62
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 565,70	4 565,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,05	470,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,65	55,61	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 221,30	6 179,91	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 071,30	3 071,04	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 691,78	99,70
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	150,00	150,00	100,00

Dział	Rozdział	Wydział	Opis wydatku	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	267,09	89,03
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 240,00	15 240,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 240,00	15 240,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 182,00	10 181,93	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	10 182,00	10 181,93	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 462,00	5 461,93	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 711,60	2 711,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,67	281,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,93	39,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 750,40	2 750,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 302,46	2 302,46	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	69,79	69,72	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	192,15	192,15	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	226 371,00	296 907,00	281 940,13	94,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	215 871,00	236 407,00	221 814,31	93,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	174 671,00	184 971,00	173 366,99	93,73
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 671,00	154 471,00	145 614,74	94,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 571,00	43 571,00	42 663,13	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	3 740,00	3 689,40	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	375,00	201,20	53,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 456,00	39 456,00	38 772,53	98,27
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	97 100,00	110 900,00	102 951,61	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	60 000,00	56 470,11	94,12
		4260	Zakup energii	12 600,00	14 100,00	12 093,71	85,77
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	7 400,00	6 564,51	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	14 600,00	14 227,04	97,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	60,24	20,08
		4410	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 500,00	13 536,00	93,35
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	30 500,00	27 752,25	90,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	30 500,00	27 752,25	90,99
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	41 200,00	51 436,00	48 447,32	94,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 200,00	51 436,00	48 447,32	94,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	44 000,00	41 033,00	93,26

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan (przebieg) budżetowy 2015 r. (dotychczasowe dane)	Dotychczasowe wydatki 2015 r. (dotychczasowe dane)	Wykonanie	Wykonanie
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	7 436,00	7 414,32	99,71
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 179,02	94,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500,00	5 500,00	5 179,02	94,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00	5 179,02	94,16
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 500,00	5 500,00	5 179,02	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 300,00	2 979,02	90,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 946,80	99,89
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	50 000,00	49 946,80	99,89
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00	49 946,80	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	50 000,00	49 946,80	99,89
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 097,00	309 000,00	300 925,50	97,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	309 000,00	300 925,50	97,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	287 000,00	309 000,00	300 925,50	97,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	5 000,00	3 134,07	62,68
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	5 000,00	3 134,07	62,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 134,07	62,68
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	277 000,00	304 000,00	297 791,43	97,96
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	6 000,00	5 937,00	98,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	298 000,00	291 854,43	97,94
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 097,00	0,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 097,00	0,00	0,00	0,00
			1. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000,00	136 896,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	136 896,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	237 000,00	136 896,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 000,00	136 896,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	237 000,00	136 896,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	49 896,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 292 010,13	13 542 592,47	13 297 291,20	98,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 906 386,20	7 064 883,49	7 004 439,61	99,14
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 902 386,20	7 060 883,49	7 000 439,61	99,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 221 236,00	5 322 982,18	5 270 289,48	99,01
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 381 594,00	4 391 265,45	4 347 106,25	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 458,00	3 379 560,45	3 362 102,83	99,48
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	258 198,00	245 573,00	245 569,58	100,00

Dział	Rozdział	Symbol	Wyszczególnienie	Dotychczasowe wydatki na 31.12.2014 r.	Dotychczasowe wydatki na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 445,00	664 545,00	646 850,20	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 593,00	87 033,00	78 845,87	90,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	14 554,00	13 737,77	94,39
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	839 642,00	931 716,73	923 153,23	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	289 127,25	289 063,04	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	31 716,00	31 338,88	98,81
		4260	Zakup energii	148 100,00	128 014,00	122 153,00	95,42
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	103 682,00	103 149,75	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00	4 940,00	4 761,00	96,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,00	3 219,00	3 190,82	99,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	7 050,00	5 786,00	5 653,75	97,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 050,00	6 350,00	6 224,99	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	117 740,00	117 444,58	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 895,00	15 837,00	15 276,19	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	8 221,00	8 215,75	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 027,00	210 446,48	210 446,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	6 638,00	6 235,00	93,93
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 382 094,20	1 424 606,83	1 424 606,79	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 094,20	1 423 592,08	1 423 592,08	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 014,75	1 014,71	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 556,00	288 621,00	284 052,72	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 556,00	288 621,00	284 052,72	98,42
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	17 500,00	24 673,48	21 520,62	87,22
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,33	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 486,19	11 501,68	92,12
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,80	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 984,30	11 826,16	10 018,94	84,72
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 728,52	470 832,64	452 032,18	96,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	415 728,52	470 832,64	452 032,18	96,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 839,00	392 509,64	375 461,35	95,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 489,00	374 539,00	357 490,71	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 685,00	289 085,00	276 691,87	95,71
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	19 077,00	18 427,00	18 425,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 019,00	58 819,00	54 896,68	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 708,00	8 208,00	7 476,83	91,09
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 350,00	17 970,64	17 970,64	100,00

Dział	Rozdział	Symbol funkcjonalny	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2015 r.	Wydatki na 2015 r.	Wykonanie	Kontrola
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	17 970,64	17 970,64	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	23 213,52	49 197,00	48 909,47	99,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 179,12	98,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 213,52	47 997,00	47 730,35	99,44
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 676,00	29 126,00	27 661,36	94,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 676,00	29 126,00	27 661,36	94,97
	80104		Przedszkola	1 390 223,87	1 417 568,68	1 366 253,07	96,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 390 223,87	1 417 568,68	1 366 253,07	96,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 336,00	994 368,69	968 434,78	97,39
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	840 787,00	803 286,00	779 792,25	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 523,00	626 383,00	608 858,44	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 460,00	40 589,00	40 587,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 793,00	118 693,00	114 825,68	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 011,00	16 071,00	13 970,25	86,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	185 549,00	191 082,69	188 642,53	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	76 771,00	76 693,54	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00	3 020,00	2 978,77	98,63
		4260	Zakup energii	54 100,00	42 600,00	41 003,93	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 070,00	11 470,00	11 427,93	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	937,00	936,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	13 450,00	12 969,68	96,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	743,00	686,44	92,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	421,00	421,00	321,66	76,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 900,00	850,00	806,34	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 127,00	1 796,00	1 793,53	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 131,00	38 214,69	38 214,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	810,00	810,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	180 422,24	225 871,79	225 782,94	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	27 800,00	27 711,15	99,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 422,24	198 071,79	198 071,79	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 777,00	51 277,00	50 370,36	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 777,00	51 277,00	50 370,36	98,23
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	128 688,63	146 051,20	121 664,99	83,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 137,84	19 464,55	18 137,77	93,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,94	5 760,56	5 416,03	94,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,51	896,91	542,05	60,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	744,29	820,91	769,26	91,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,83	127,85	76,95	60,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 286,92	14 047,08	13 381,43	95,26

2014	2015	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 r. dot. 30 920,17	Plan wydatków na 2015 r. dot. 30 920,17	Wykonanie na 2015 r.	Wykonanie na 2014 r.
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 563,65	5 217,39	3 024,11	57,96
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 728,68	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,86	3 227,99	75,30
		4307 Zakup usług pozostałych	86 828,63	92 700,39	77 089,40	83,16
	80110	Gimnazja	3 319 806,00	3 278 346,35	3 254 613,15	99,28
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 319 806,00	3 277 728,72	3 253 995,52	99,28
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 602 601,00	2 549 124,17	2 527 702,39	99,16
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 190 451,00	2 109 745,00	2 090 395,73	99,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 452,00	1 608 452,00	1 600 525,48	99,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 110,00	125 104,00	125 103,62	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329 212,00	311 212,00	303 645,44	97,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46 677,00	40 677,00	37 365,61	91,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 300,00	23 755,58	97,76
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	412 150,00	439 379,17	437 306,66	99,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	157 256,00	157 251,82	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	13 998,95	99,99
		4260 Zakup energii	75 000,00	53 000,00	51 449,38	97,07
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	94 000,00	93 916,68	99,91
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	2 209,00	84,31
		4300 Zakup usług pozostałych	22 800,00	23 787,96	23 786,99	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00	920,00	919,66	99,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 080,00	693,00	692,20	95,88
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 820,00	2 820,00	2 818,38	99,94
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	1 621,39	98,87
		4430 Różne opłaty i składki	5 100,00	4 727,00	4 727,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 980,00	82 573,21	82 573,21	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	230,00	174,00	174,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	148,00	148,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	602 287,00	616 804,12	616 804,12	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 287,00	616 804,12	616 804,12	100,00
		J. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 918,00	108 918,00	106 638,92	97,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 918,00	108 918,00	106 638,92	97,91
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 000,00	2 882,43	2 850,09	98,88
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40	0,00	0,00	0,00
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	773,98	0,00	0,00	0,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,40	468,06	93,54
		4301 Zakup usług pozostałych	207,62	1 975,01	1 975,01	100,00
		4411 Podróże służbowe kr	500,00	407,02	407,02	100,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	617,63	617,63	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	617,63	617,63	100,00
	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	617,63	617,63	100,00

Dział	Rozdział	Wydział	Wykaz przedmiotowy	Plan wydatków na 2015 r. dot. budżetu państwa	Plan wydatków na 2015 r. dot. budżetu państwa	Wykonanie	% wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 467,00	306 241,93	290 220,39	94,77
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	299 467,00	306 241,93	290 220,39	94,77
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 467,00	306 241,93	290 220,39	94,77
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 857,00	41 032,00	40 255,10	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 403,00	33 003,00	32 826,56	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 275,00	2 274,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00	5 338,00	5 154,45	96,56
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	416,00	416,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	266 610,00	265 209,93	249 965,29	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 264,00	56 000,00	53 388,06	95,34
		4270	Zakup usług remontowych		20 264,00	14 940,01	73,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 520,00	185 120,00	178 393,29	96,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 150,00	89,58
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 356,54	48 356,54	46 273,45	95,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 356,54	48 356,54	46 273,45	95,69
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 356,54	48 356,54	46 273,45	95,69
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 356,54	48 356,54	46 273,45	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,99	10 658,99	10 653,76	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,00	12 664,00	12 432,00	98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 022,00	3 632,00	2 303,69	63,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 714,55	21 401,55	20 884,00	97,58
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	813 630,00	789 967,45	721 216,70	91,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	813 630,00	789 967,45	721 216,70	91,30
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 630,00	789 967,45	721 216,70	91,30
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	532 485,00	511 646,00	496 626,60	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 659,00	401 459,00	394 314,29	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 685,00	28 246,00	28 243,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 284,00	72 884,00	67 057,44	92,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 857,00	9 057,00	7 011,81	77,42
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	281 145,00	278 321,45	224 590,10	80,69
		4220	Zakup środków żywności	262 000,00	262 000,00	208 268,65	79,49
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 145,00	16 321,45	16 321,45	100,00
	80195		Pozostała działalność	98 412,00	166 395,39	162 242,65	97,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 412,00	98 941,00	96 871,02	97,91
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 412,00	98 412,00	96 342,02	97,90
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 925,00	28 925,00	28 672,27	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00	3 433,00	3 404,93	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	437,91	89,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 829,43	99,32
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	69 487,00	69 487,00	67 669,75	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	12 464,00	10 679,17	85,68
		4260	Zakup energii	4 850,00	3 986,00	3 958,01	99,30

Data	Rezerwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 r. (dotyczy 01.12.2014 - 31.12.2014)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
		4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 095,57	99,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 937,00	42 937,00	42 937,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	529,00	529,00	100,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	529,00	529,00	100,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	67 454,39	65 371,63	96,91
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	67 454,39	65 371,63	96,91
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 454,39	65 371,63	96,91
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	125 000,00	91 748,88	73,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	122 500,00	90 748,88	74,08
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 500,00	122 500,00	90 748,88	74,08
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 200,00	117 200,00	85 748,88	73,16
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 700,00</i>	<i>21 700,00</i>	<i>11 376,00</i>	<i>52,42</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	11 376,00	59,87
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 500,00</i>	<i>95 500,00</i>	<i>74 372,88</i>	<i>77,88</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	41 000,00	29 573,42	72,13
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	49 500,00	39 799,46	80,40
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		3. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 567 701,00	6 561 918,00	6 516 273,82	99,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 486,00	6 486,00	6 486,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 486,00	6 486,00	6 486,00	100,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 731,00	6 486,00	6 486,00	100,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 731,00</i>	<i>6 486,00</i>	<i>6 486,00</i>	<i>100,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	4 526,00	4 526,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 487,00	1 960,00	1 960,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	8 800,00	36 802,00	36 800,02	99,99

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan w Ujęciu funkcyjnym na 2015 r. (dotyczy dnia 31.12.2015)	Plan w Ujęciu funkcyjnym na 2015 r. (dotyczy dnia 31.12.2015)	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2015
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 800,00	36 802,00	36 800,02	99,99
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 381,00	25 381,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	25 381,00	25 381,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 207,00	21 207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 653,00	3 653,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	521,00	521,00	100,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	11 421,00	11 419,02	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	11 421,00	11 419,02	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00	3 987 873,00	3 977 496,78	99,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 640 000,00	3 987 873,00	3 977 496,78	99,74
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 200,00	137 002,00	132 932,98	97,03
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 365,00	93 086,00	93 022,03	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 584,00	72 360,00	72 330,34	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00	13 400,00	13 369,50	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 906,00	1 902,19	99,80
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 835,00	43 916,00	39 910,95	90,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 873,00	4 873,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	7 834,00	6 442,22	82,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00	13 015,00	12 052,15	92,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00	205,00	27,23	13,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	461,00	461,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	392,44	85,31
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 000,00	12 507,05	96,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 780,00	1 339,00	75,22
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 800,00	3 850 871,00	3 844 563,80	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 800,00	3 850 871,00	3 844 563,80	99,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	45 800,00	57 100,00	54 364,17	95,21
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 800,00	57 100,00	54 364,17	95,21
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 800,00	57 100,00	54 364,17	95,21
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 800,00	57 100,00	54 364,17	95,21
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 800,00	57 100,00	54 364,17	95,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 426,00	508 075,00	508 075,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 426,00	508 075,00	508 075,00	100,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 426,00	508 075,00	508 075,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych Nr XXIV/2015/Znak z dnia 30.9.2015	Plan wydatków budżetowych Nr XXIV/2015/Znak z dnia 31.12.2015	Wykonanie	% wykonania
		3110 Świadczenia społeczne	377 426,00	508 075,00	508 075,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	219 726,00	215 292,85	97,98
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	200 000,00	219 726,00	215 292,85	97,98
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	192,00	105,14	54,76
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	192,00	105,14	54,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,00	105,14	54,76
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	219 534,00	215 187,71	98,02
		3110 Świadczenia społeczne	200 000,00	219 534,00	215 187,71	98,02
	85216	Zasiłki stałe	231 400,00	436 647,00	429 392,94	98,34
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	231 400,00	436 647,00	429 392,94	98,34
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 047,00	10 047,00	100,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 047,00	10 047,00	100,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 047,00	10 047,00	100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 400,00	426 600,00	419 345,94	98,30
		3110 Świadczenia społeczne	231 400,00	426 600,00	419 345,94	98,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 096,00	500 136,00	497 059,70	99,38
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	516 096,00	500 136,00	497 059,70	99,38
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 787,00	498 827,00	495 750,70	99,38
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 362,00	415 062,00	413 606,70	99,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 722,00	320 722,00	319 609,61	99,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 076,00	23 076,00	23 050,00	99,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 047,00	55 247,00	54 951,43	99,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 117,00	5 617,00	5 595,66	99,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 425,00	83 765,00	82 144,00	98,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	17 045,00	17 038,45	99,96
		4260 Zakup energii	20 993,00	14 833,00	14 672,59	98,92
		4270 Zakup usług remontowych	717,00	1 417,00	1 246,40	87,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	217,00	46,97
		4300 Zakup usług pozostałych	20 490,00	26 290,00	25 912,71	98,56
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 206,00	1 206,00	1 206,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	2 064,47	86,02
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 300,00	8 288,80	99,87
		4430 Różne opłaty i składki	1 080,00	935,00	934,50	99,95
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	9 116,08	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	1 760,00	1 447,00	82,22
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309,00	1 309,00	1 309,00	100,00
		4020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 309,00	1 309,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 903,00	305 903,00	294 408,08	96,24
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	286 903,00	305 903,00	294 408,08	96,24
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 903,00	305 663,00	294 168,08	96,24
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	270 222,00	287 353,00	277 374,62	96,53

Dział	Różdżiał	Wyszczególnienie	Plan wydatków na realizację zadań na 2015 r. (dot. 2015 r.)	Plan wydatków na 2015 r. (dot. 2015 r.)	Wykonanie	% wykonania
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 584,00	223 955,00	221 177,31	98,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 390,00	17 390,00	16 915,05	97,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 735,00	40 591,00	34 227,37	84,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 513,00	5 417,00	5 054,89	93,32
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 681,00	18 310,00	16 793,46	91,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	588,00	588,00	389,00	66,16
		4300 Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 566,00	830,50	53,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	636,00	806,00	656,09	81,40
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	12 399,00	12 397,87	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	431,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	254 790,00	503 170,00	496 898,28	98,75
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	233 090,00	503 170,00	496 898,28	98,75
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 800,00	7 060,00	6 518,68	92,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	734,60	328,28	44,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	734,60	328,28	44,69
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 800,00	6 325,40	6 190,40	97,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	5 865,00	97,75
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	45,40	45,40	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 290,00	496 110,00	490 379,60	98,84
		3110 Świadczenia społeczne	209 290,00	496 110,00	490 379,60	98,84
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 700,00	0,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 700,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 963,24	557 780,89	464 914,52	83,35
	85395	Pozostała działalność	488 963,24	557 780,89	464 914,52	83,35
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	488 963,24	557 780,89	464 914,52	83,35
		1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	19 471,00	18 328,82	94,13
	2160	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej	15 000,00	19 471,00	18 328,82	94,13
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	473 963,24	538 309,89	446 585,70	82,96
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,32	10 618,00	9 324,24	87,82
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,86	2 769,56	2 114,68	76,35
		4127 Składki na Fundusz Pracy	110,54	274,48	182,21	66,18
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	52 511,75	46 697,03	88,93
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	30 920,97	1 356,42	10,85
		4307 Zakup usług pozostałych	129 578,32	164 267,83	112 515,60	85,79
		4309 Zakup usług pozostałych	74 711,20	76 947,10	72 195,52	94,08

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych na 2015 r. (dotyczy 30.12.2015)	Plan wydatków budżetowych na 2015 r. (dotyczy 31.12.2015)	Wykonanie	Wykonanie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 328,00	540 965,15	527 675,11	97,54
	85401		Świetlice szkolne	292 618,00	290 310,15	282 075,43	97,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	292 618,00	290 310,15	282 075,43	97,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 898,00	267 160,15	258 940,87	96,92
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	257 273,00	252 991,00	244 771,72	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 595,00	191 695,00	186 779,75	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 880,00	15 748,00	15 747,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 096,00	40 296,00	38 602,66	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	5 252,00	3 642,08	69,35
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 625,00	14 169,15	14 169,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	14 169,15	14 169,15	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 720,00	23 150,00	23 134,56	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00	23 150,00	23 134,56	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 069,00	247 014,00	242 043,32	97,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 069,00	247 014,00	242 043,32	97,99
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 069,00	247 014,00	242 043,32	97,99
		3240	Stypendia dla uczniów	43 069,00	221 164,00	216 469,55	97,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 850,00	25 573,77	98,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 945,00	1 945,00	1 860,36	95,65
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 945,00	1 945,00	1 860,36	95,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 945,00	1 945,00	1 860,36	95,65
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 945,00	1 945,00	1 860,36	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 945,00	1 860,36	95,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 860 057,18	3 140 127,18	2 805 333,50	89,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 769 686,00	2 140 789,00	1 953 454,38	91,25
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 673 686,00	1 941 099,00	1 797 150,17	92,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 686,00	1 941 099,00	1 797 150,17	92,58
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 650,00	4 650,00	1 000,00	21,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 669 036,00	1 936 449,00	1 796 150,17	92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 466,00	99 466,00	91 425,70	91,92
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 000,00	174 709,90	94,44
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	70 000,00	58 513,88	81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 770,00	1 562 183,00	1 467 712,69	93,95
		4400	Różne opłaty i składki	4 800,00	19 800,00	3 768,00	19,03
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	96 000,00	199 690,00	156 304,21	78,27
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 000,00	199 690,00	156 304,21	78,27

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan wydatków budżetowych 2015 r. (dot. 2015 r.)	Plan wydatków budżetowych 2015 r. (dot. 2015 r.)	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 000,00	41 680,00	69,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	139 690,00	114 624,21	82,06
	90002		Gospodarka odpadami	533 050,00	479 350,00	357 910,14	74,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	494 050,00	479 350,00	357 910,14	74,67
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 050,00	479 350,00	357 910,14	74,67
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>494 050,00</i>	<i>479 350,00</i>	<i>357 910,14</i>	<i>74,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 327,00	22 327,00	12 496,55	55,97
		4300	Zakup usług pozostałych	441 723,00	457 023,00	345 413,59	75,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 320,00	19 320,00	17 979,38	93,06
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 320,00	19 320,00	17 979,38	93,06
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 320,00	19 320,00	17 979,38	93,06
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 320,00</i>	<i>19 320,00</i>	<i>17 979,38</i>	<i>93,06</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	6 480,00	6 010,09	92,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	12 840,00	11 969,29	93,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	7 366,36	61,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	12 000,00	7 366,36	61,39
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	7 366,36	61,39
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 366,36</i>	<i>61,39</i>
		4210	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 366,36	61,39
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 390,00	84 390,00	82 684,11	97,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	84 390,00	84 390,00	82 684,11	97,98
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 390,00	84 390,00	82 684,11	97,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>84 390,00</i>	<i>84 390,00</i>	<i>82 684,11</i>	<i>97,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	2 390,00	766,11	32,05
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	82 000,00	81 918,00	99,90
	90015		(Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 011,18	382 778,18	369 876,02	96,63
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	242 920,00	230 373,00	225 428,31	97,85
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 920,00	230 373,00	225 428,31	97,85
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>242 920,00</i>	<i>230 373,00</i>	<i>225 428,31</i>	<i>97,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 685,00	222 685,00	218 975,73	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	6 453,00	6 452,58	99,99
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	165 091,18	152 405,18	144 447,71	94,78
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 091,18	152 405,18	144 447,71	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 091,18	152 405,18	144 447,71	94,78
	90095		Pozostała działalność	36 600,00	21 500,00	16 063,11	74,71
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 600,00	21 500,00	16 063,11	74,71
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 600,00	21 500,00	16 063,11	74,71
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>36 600,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>16 063,11</i>	<i>74,71</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	18 290,00	14 805,48	80,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 210,00	1 257,63	39,18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 087 109,75	1 084 551,57	1 084 496,98	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 109,75	246 925,57	246 871,78	99,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 434,39	20 848,39	20 794,60	99,74

Data	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych Nr 30541V3/01/2015 z dnia 30.12.2015	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie	wykonania
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 454,39	20 848,39	20 794,60	99,74
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 454,39	20 848,39	20 794,60	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 454,39	2 394,00	2 394,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 454,39	18 400,60	99,71
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	238 655,36	226 077,18	226 077,18	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 655,36	226 077,18	226 077,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 573,27	40 443,57	40 443,57	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	136 065,00	136 065,00	136 065,00	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	136 065,00	136 065,00	136 065,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	34 017,09	39 776,61	39 776,61	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	34 017,09	39 776,61	39 776,61	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 792,00	9 792,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	22 626,00	22 625,20	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	7 626,00	7 625,20	99,99
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 626,00	7 625,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 626,00	7 625,20	99,99
926			KULTURA FIZYCZNA	2 006 643,59	1 115 785,56	1 099 654,54	98,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 201 643,59	1 110 785,56	1 094 654,54	98,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	246 707,65	254 782,65	251 887,65	98,86
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 207,65	105 282,65	102 387,65	97,25
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 991,00	15 900,00	15 286,08	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	1 037,00	827,28	79,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	58,80	16,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 514,00	14 400,00	99,21
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	80 216,65	89 382,65	87 101,57	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 380,65	13 400,00	13 228,59	99,49
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 262,00	12 857,67	90,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	18 616,65	17 912,09	98,18

Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz celów	Plan wydatków na 2015 r. (dotyczy 2015 r.)	Plan wydatków na 2015 r. (dotyczy 2015 r.)	Wydatki	Wykonanie
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 104,00	3 103,22	99,97
			2. Dotacje na zadania bieżące	149 500,00	149 500,00	149 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 500,00	149 500,00	149 500,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	954 935,94	856 002,91	842 766,89	98,45
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	954 935,94	856 002,91	842 766,89	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 698,90	352 010,35	341 782,34	97,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	413 450,02	295 858,49	295 858,49	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	413 450,02	295 858,49	295 858,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	235 099,02	186 446,07	186 446,06	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE:	235 099,02	186 446,07	186 446,06	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 688,00	21 688,00	18 680,00	86,13
	92695		Pozostała działalność	805 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	38 526 668,29	37 383 184,27	35 470 958,98	94,88
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 775 854,96	32 253 172,07	30 923 187,81	95,88
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 073 916,53	20 885 184,19	19 823 472,66	94,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 230 278,00	12 179 524,23	11 910 219,35	97,79
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 843 638,53	8 705 659,96	7 913 253,31	90,90
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 179 916,96	3 310 979,74	3 309 461,14	99,95
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 349 646,00	6 524 376,00	6 474 810,51	99,24
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	873 278,47	1 228 632,14	1 017 652,07	82,83
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	0,00	0,00	0,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	277 000,00	304 000,00	297 791,43	97,96
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 750 813,33	5 130 012,20	4 547 771,17	88,65
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 750 813,33	5 130 012,20	4 547 771,17	88,65
			- programy finansowane z udziałem środków UE:	3 264 474,35	1 627 681,09	1 475 931,58	90,68

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa Derrata budżetowa Nr 033N/30/2015 z dnia 30.12.2015	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Źródła finansowania		
							rodzajowe	innych pozycji	innego
1	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Unieszynie	60 000,00	60 000,00	0,00			
2	010	01010	Projekt kanalizacji burzowej ulicy PKWN	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00		
3	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	90 000,00	90 000,00	70 332,40	35 966,20		34 366,20
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00		
5	600	60016	Zakup osprzętu do ciągnika (plug czołowy, posypywarka)	21 600,00	17 910,00	17 900,00	17 900,00		
6	600	60016	Budowa drogi gminnej na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach (droga dojazdowa do bloków nr 1 i 2)	100 000,00	109 000,00	108 853,48	108 853,48		
7	600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1324 G z drogą wojewódzką nr 212 wraz z infrastrukturą - etap II: budowa chodnika	0,00	40 000,00	38 323,29	38 323,29		
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w Oskowie	30 000,00	28 600,00	27 674,03	27 674,03		
9	600	60016	Budowa zatoki autobusowej w Dziechnie	70 000,00	50 000,00	47 198,00	47 198,00		
10	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła w k. cementarza)	250 000,00	296 000,00	294 585,00	44 585,00	250 000,00	
11	600	60016	Budowa chodnika w Oskowie	31 000,00	25 565,00	25 564,71	25 564,71		
12	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie (przy drodze wojewódzkiej)	30 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00		
13	600	60016	Budowa chodnika w Lębuni (od kościoła do cementarza)	250 000,00	443 044,00	439 096,53	161 052,53	278 044,00	
14	600	60016	Dokumentacje projektowe budowy chodników w Popowie, Okalicach wraz z zakupem kostki chodnikowej - Fundusz Sołecki	23 995,55	23 995,55	23 911,01	23 911,01		
15	600	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice- Oskowo	0,00	30 000,00	29 520,00	29 520,00		
16	700	70005	Wykup nieruchomości	0,00	40 000,00	35 600,00	35 600,00		
17	700	70005	Projekt przebudowy byłego budynku policji na Śródkowiskowy Dom Samopomocy	0,00	25 000,00	19 680,00	19 680,00		
18	700	70005	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	0,00	70 000,00	69 891,79	69 891,79		
19	700	70005	Projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	80 000,00	25 000,00	19 680,00	19 680,00		
20	700	70005	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo	150 000,00	0,00	0,00			
21	700	70005	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
22	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	45 000,00	45 000,00	44 980,69	44 980,69		
23	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	4 700,00	0,00	0,00			
24	754	75412	Agregat oddymiający dla OSP	0,00	4 700,00	4 678,32	4 678,32		
25	754	75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP	4 500,00	2 716,00	2 736,00	2 736,00		
26	754	75412	Przebudowa remizy OSP Lębunia i OSP Pieski	32 000,00	44 000,00	41 033,00	41 033,00		
27	754	75495	Monitoring gminnych obiektów	0,00	50 000,00	49 946,80	49 946,80		
28	801	80101	Zakup ksera dla Szkoły Podstawowej w Przerytem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
29	801	80110	Zwrot dotacji za lata ubiegłe (instalacja urządzeń solarnych na budynku PCJ Cewice)	0,00	617,61	617,61	617,61		
30	801	80195	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Cewicach	0,00	65 371,61	65 371,61	65 371,61		
31	852	85295	Zakup sprzętu do stołówek szkolnych	21 700,00	0,00	0,00			

Lp.	Dot.	Kod	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowych na 2015 r. (dot. 90.42.2015)	Plan dochodów budżetowych na 2015 r. (dot. 90.42.2015)	Wykonanie	Źródła finansowania			
							środki własne	kredyty i pożyczki	Inne źródła	
32	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	50 000,00	0,00	0,00				
33	900	90001	Przebudowa przepompowni (na kolektorze ściekowym Cewice-Lębork)	35 000,00	35 000,00	22 800,00	22 800,00			
34	900	90001	Zakup pompy głębinowej	11 000,00	11 000,00	9 336,76	9 336,76			
35	900	90001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	0,00	3 690,00	3 687,45	3 687,45			
36	900	90001	Modernizacja hydroforni w Maszewie Lęborskim	0,00	25 000,00	18 880,00	18 880,00			
37	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych - 3 szt.	0,00	125 000,00	101 600,00		101 600,00		
38	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	19 000,00	0,00	0,00				
39	900	90002	Dokumentacja projektowa budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
40	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym:	165 091,18	152 405,18	144 447,71	144 447,71			
			Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:							
			Fundusz Sołecki Karwica - podwieszenie lamp w m. Karwica	3 805,13	3 805,13	0,00				
			Fundusz Sołecki Pieski - lampa solarna przy przystanku	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			Fundusz Sołecki Lębunia - oświetlenie ul. Rodzinna, Połna, Kwiatowa, Pomorska	17 686,05	5 500,05	5 500,00				
			Fundusz Sołecki Oskowo - 2 szt. lamp ulicznych solarnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00				
			- Fundusz Sołecki Maszewo - ustawienie lamp świetlnych ul. Szkolna i Ogrodowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
41	921	92105	Zakup wyposażenia do siłowni (Fundusz sołecki Lębunia)	29 454,39	9 792,00	9 792,00	9 792,00			
42	921	92105	Utworzenie Wiejskiego Parku Wielopokoleniowego w Cewicach	209 200,97	0,00	0,00				
43	921	92195	Projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie Lęb.	0,00	7 626,00	7 625,20	7 625,20			
44	926	92605	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Cewicach	0,00	3 000,00	0,00				
45	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina - Fundusz Sołecki Bukowina	31 532,61	31 532,61	31 532,61	31 532,61			
46	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni na powietrzu dla młodzieży, doposażenie placu zabaw w Unieszynie oraz wykonanie panelowego ogrodzenia placu zabaw w Unieszynie	18 688,00	18 688,00	18 680,00	18 680,00			
Ogółem				2 273 650,15	2 368 966,38	2 200 546,04	1 536 535,84	629 64,00	34 366,20	

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	Źródła finansowania					
							środki własne	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	200 000,00	200 000,00	83 730,50	83 730,50					
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	200 000,00	105 000,00	82 013,37	10 314,90					71 698,47
3	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	800 000,00	35 000,00	26 509,00	26 509,00					
4	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze	200 000,00	25 000,00	19 800,00	19 800,00					
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	41 252,26	16 600,00	16 600,00					
6	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2 400 000,00	20 000,00	460,40	460,40					
7	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociągową	339 571,59	300 071,59	294 353,11	121 313,19				173 039,92	
8	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	282 876,26	238 576,26	238 576,26	101 007,81				137 568,45	
9	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	0,00	116 578,25	116 255,53						116 255,53
10	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	200 000,00	160 000,00	159 590,00						159 590,00
11	750	75095	Nakłady inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice"	0,00	500 500,00	300 497,50	16 687,00	241 238,93	42 571,57			
12	921	92105	Utworzenie Wiejskiego Parku Wielopokoleniowego w Cewicach	0,00	216 285,18	216 285,18	1 342,00				134 723,00	80 220,18
13	926	92605	Budowa boisk sportowych na terenie gminy	107 000,00	176 000,00	174 996,98						174 996,98
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	655 565,82	469 535,10	460 310,10		233 794,10	77 931,37			148 584,63
15	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51	142 149,51	142 149,51	59 396,99	62 064,39	20 688,13			
16	926	92605	Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach	800 000,00	15 097,69	15 097,69	15 097,69					
Ogółem				6 477 163,18	2 761 045,84	2 347 225,13	472 259,48	537 097,42	141 191,07	445 331,37	751 345,79	

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
						dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				1 283 896,45	1 058 277,75	173 901,92	0,00	41 260,75	843 115,08	
1	750	75075	Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność	59 874,00	59 874,00	22 483,00			37 391,00	Urząd Gminy
2	750	75075	Mali Kaszubi	84 500,00	84 500,00	34 629,58			49 870,42	Urząd Gminy
3	750	75075	Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzeczne Stłupi	46 125,00	13 125,00	4 437,50			8 687,50	Urząd Gminy
4	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	254 000,45	223 336,82	2 873,85		A. 33.069,38 B. C.	187 393,59	Urząd Gminy
5	750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice	127 480,00	84 820,53	30 211,37		A. 8.191,37 B. C.	46 417,79	Urząd Gminy
6	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	24 673,48	21 520,62			A. B. C.	21 520,62	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach
7	801	80110		2 882,43	2 850,09			A. B. C.	2 850,09	Zespół Szkół w Cewicach
8	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	148 051,20	121 664,99	6 871,10		A. B. C.	114 793,89	Urząd Gminy
9	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	538 309,89	448 585,70	72 395,52		A. B. C. ...	374 190,18	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				2 003 695,87	1 768 887,59	321 838,12	228 804,81	149 422,02	1 068 822,64	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Lebusia - Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo	538 847,85	532 929,37	161 962,00		A. B. C.	370 967,37	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	20 000,00	460,40	460,40		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
3	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	116 578,25	116 255,53	83 331,73		A. 8.230,95 B. C.	24 692,85	Urząd Gminy
4	750	75095	Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice	500 500,00	300 497,50	16 667,00		A. 42.571,57 B. C.	241 238,93	Urząd Gminy
5	021	02105	Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w m. Cewice	216 285,18	216 285,18	0,00	80 220,18	A. B. C.	138 065,00	Urząd Gminy
6	026	02605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	469 535,10	460 310,10		148 584,63	A. 77 931,37 B. C.	233 794,10	Urząd Gminy
7	026	02605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51	142 149,51	59 396,99		A. 20 666,13 B. C.	62 064,38	Urząd Gminy
Ogółem				3 287 892,32	2 827 165,34	496 740,04	228 804,81	190 662,77	1 911 937,72	x

* Źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

Ep.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
1	ROZCHODY		1 301 051,00	1 301 051,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	851 000,00	851 000,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992	142 000,00	142 000,00
	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963	308 051,00	308 051,00
2	PRZYCHODY		4 434 416,90	4 911 033,90
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	445 331,37	445 331,37
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 794 000,00	1 794 000,00
	WOJNE ŚRODKI	950	2 195 085,53	2 671 702,53
3	DOCHODY 2014 ROKU		34 249 818,37	33 836 415,72
4	WYDATKI 2014 ROKU		37 383 184,27	35 470 958,98
	Bilans		0,00	1 975 439,64

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w 2014 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rodzaj	Planowe wydatki budżetowe (nie dotyczy) z dnia 30.12.2013 r.	Planowe wydatki w stanie na 31.12.2014 r.	Składki otrzymane	Akwizowane wydatki	% wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095	0,00	308 417,00	308 417,00	308 417,00	100,00
2	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	75011	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
4	Wybory do rady gminy	75109	0,00	26 027,00	25 985,54	25 985,54	100,00
5	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	0,00	10 182,00	10 181,93	10 181,93	100,00
6	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i zwiczeniowe	80101	0,00	11 424,00	11 180,16	11 180,16	100,00
7	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	3 640 000,00	3 983 000,00	3 972 623,78	3 972 623,78	100,00
8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	16 200,00	21 600,00	19 963,20	19 963,20	100,00
9	Dodatek energetyczny	85215	0,00	9 726,00	5 362,38	5 362,38	100,00
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	63 000,00	82 000,00	81 818,21	81 818,21	100,00
11	Karta dużej rodziny	85295	0,00	1 060,00	653,68	653,68	100,00
12	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	0,00	135 930,00	130 200,00	130 200,00	100,00
OGÓLEM			3 794 050,00	4 664 216,00	4 641 235,88	4 641 235,88	100,00

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w 2014 roku

Lp.	Dotacja celowa	Planowe wydatki budżetowe (nie dotyczy) z dnia 30.12.2013 r.	Planowe wydatki w stanie na 31.12.2014 r.	Składki otrzymane	Akwizowane wydatki	% wykonania	
1.	Zadania bieżące gminy	665 280,00	1 705 328,00	1 693 598,13	1 686 743,13	99,60	
	- zwrot środków w ramach funduszu sołectkiego realizowanego w 2013 roku	75814	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	x
	- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80103	0,00	120 797,00	120 797,00	120 797,00	100,00
		80104	0,00	237 970,00	237 443,81	237 443,81	100,00
	- wspieranie rodziny - asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	85206	0,00	25 381,00	25 381,00	25 381,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	29 600,00	34 500,00	34 400,97	34 400,97	100,00
	- zasiłki i pomoce w naturze	85214	1 36 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
	- zasiłki stałe	85216	2 11 400,00	426 600,00	419 345,94	419 345,94	100,00
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	108 280,00	108 280,00	108 280,00	108 280,00	100,00
	- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85295	160 000,00	287 000,00	286 865,00	286 865,00	100,00
	- pomoce materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	0,00	168 095,00	165 655,64	165 655,64	100,00

	- dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna"	85415	0,00	25 850,00	25 573,77	25 573,77	100,00
2.	Zadania inwestycyjne gminy		0,00	17 221,00	17 221,00	0,00	100,00
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2013 roku	75814	0,00	17 221,00	17 221,00	0,00	x
	OGÓLEM		665 280,00	1 722 549,00	1 710 819,13	1 686 743,13	98,59

Wykonanie planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

№	Podział dotacji	Rubrika	Plan na podstawie budżetowego planu na 2013 rok	Plan po zmianach w budżecie na 2014 r.	Stożki ogólnie	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego otrzymane z samorządu województwa	01042	45 000,00	34 367,00	34 366,20	34 366,20	100,00
2	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w Bukowinie na uczniów	80104	30 000,00	53 620,00	58 088,88	58 088,88	100,00
	OGÓLEM		75 000,00	87 987,00	92 455,08	92 455,08	100,00

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach wyciągnięty na 31.12.2014	Wykonanie
600	60016	4270	Sołectwo Karwica	Remont drogi w Karwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900	90015	6050		Podwieszenie lamp w m. Karwica (4 szt.)	3 805,13	3 805,13	0,00
926	92605	6060	Sołectwo Unieszyno	Zakup wyposażenia do siłowni dla młodzieży oraz do placu zabaw w Unieszynie i Unieszynku	18 688,00	0,00	0,00
926	92605	6060	Sołectwo Unieszyno	Zakup elementów wyposażenia do siłowni na powietrzu dla młodzieży, doposażenie placu zabaw w Unieszynie oraz wykonanie panelowego ogrodzenia placu zabaw w Unieszynie	0,00	18 688,00	18 680,00
600	60016	6050	Sołectwo Siemirowice	Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Siemirowicach	26 187,45	0,00	0,00
		4270			0,00	26 187,45	26 187,45
600	60016	6060	Sołectwo Popowo	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w Popowie i Okalicach oraz zakup kostki chodnikowej	23 995,55	23 995,55	16 711,01
921	92105	4210	Sołectwo Maszewo Lęborskie	Zakup materiałów do remontu lokalu przy Domu Kultury w Maszewie Lęborskim wraz z zakupem wyposażenia	18 454,39	0,00	0,00
		4300			0,00	18 454,39	18 400,60
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia w Maszewie Lęborskim (ul. Szkolna i ul. Ogrodowa)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	4270		Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	10 573,10	10 573,10	10 573,10
754	75412	4210	Sołectwo Pieski	Zakup materiałów do remontu Remizy OSP	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku	8 000,00	8 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Sołectwo Oskowo	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych ulicznych	16 600,00	16 600,00	16 600,00
801	80195	4300		Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Łebuni	7 000,00	7 000,00	7 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łebunia (ul. Rodzinna, Polna, Kwiatowa, Pomorska)	17 686,05	5 500,05	0,00
921	92105	6060	Sołectwo Łebunia	Zakup wyposażenia do siłowni	0,00	9 792,00	9 792,00
		4210			0,00	2 394,00	2 394,00
926	92605	4210		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Stonecznym wraz z zakupem kosiarki spalinowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00
926	92605	6050	Sołectwo Cewice	Zadażenie części widowni przy scenie w Cewicach (amfiteatr) oraz zakup ścian bocznych	29 454,39	0,00	0,00
801	80195	6060		Zakup i montaż lampy solarnej przy Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach	9 000,00	0,00	0,00
926	92605	6060	Sołectwo Cewice	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Cewicach	0,00	3 000,00	0,00
801	80195	6060		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Cewicach	0,00	35 454,39	35 454,39
926	92605	6050	Sołectwo Bukowina	Budowa boiska w miejscowości Bukowina (kontynuacja zadania z 2013 r.)	31 532,61	31 532,61	31 532,61
926	92605	4210	Sołectwo Osowo Lęborskie	Zakup materiałów do budowy alejki (tłuczeń) oraz zakup materiałów do budowy grilla	18 480,65	0,00	0,00
				Zakup materiałów do odgródzenia placu zabaw od świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
				Zakup ławkostolów drewnianych	1 900,00	3 600,00	3 598,98
		4300		Wykonanie grilla, ogrodzenia oraz utwardzenie drogi - usługa	0,00	17 780,85	17 698,47
OGÓLEM, w tym:					283 367,32	283 367,32	161 622,61
WYDATKI BIEŻĄCE					78 408,14	106 989,69	104 862,60
WYDATKI MAJĄTKOWE					204 949,18	176 367,73	56 770,01

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach w staniem 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 361 516,96	2 466 450,74	2 465 041,87	99,94
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 168 016,96	2 286 464,99	2 286 198,34	99,99
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 168 016,96	2 286 464,99	2 286 198,34	99,99
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	896 404,12	935 624,40	935 624,40	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	485 690,08	487 967,68	487 967,68	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	23 213,52	47 997,00	47 730,35	99,44
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	160 422,24	198 071,79	198 071,79	100,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	602 287,00	616 804,12	616 804,12	100,00
I.2. DOTACJE CELOWE			193 500,00	179 985,75	178 843,53	99,37
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			174 500,00	178 971,00	177 828,82	99,36
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00	19 471,00	18 328,82	94,13
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	149 500,00	149 500,00	149 500,00	100,00
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			0,00	1 014,75	1 014,71	100,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz kosztów ich zakupu	0,00	1 014,75	1 014,71	100,00
POZOSTAŁE			19 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	19 000,00	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 037 400,00	1 079 529,00	1 079 419,21	99,99
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			815 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			815 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
II.2. DOTACJE CELOWE			222 400,00	264 529,00	264 419,21	99,96
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			222 400,00	264 529,00	264 419,21	99,96
600	60014	Starostwo Powiatowe w Łęborku - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Zwrot kosztów utrzymania uczniów mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do placówek publicznych na terenie innych gmin	0,00	1 200,00	1 179,12	98,26
	80104	Zwrot kosztów utrzymania uczniów mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do placówek publicznych na terenie innych gmin	0,00	27 800,00	27 711,15	99,68
	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Cewice, uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	20 000,00			
801	80195	Uczestnictwo uczniów Gminy Cewice w Lokalnym Centrum Nauczenia Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	0,00	529,00	529,00	100,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 398 916,96	3 545 979,74	3 544 461,14	99,96

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2014 ROKU

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Symbol	Opis	Plan dochodów budżetowych z tytułu opłat i kar z dnia 30.12.2013	Plan pozostających w wykonaniu środków z dnia 31.12.2014	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	722 720,00	721 398,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	722 720,00	721 398,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	722 720,00	721 398,13
			- opłata za wycinkę drzew	0,00	642 720,00	642 720,71
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	80 000,00	80 000,00	78 677,42

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Symbol	Opis	Plan wydatków budżetowych z tytułu opłat i kar z dnia 30.12.2013	Plan pozostających w wykonaniu środków z dnia 31.12.2014	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 400,00	498 120,00	399 224,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 400,00	330 439,52	237 262,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	330 439,52	237 262,77
			- kanalizacja burzowa PKWN - projekt	0,00	8 610,00	8 610,00
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- projekt	0,00	41 252,26	16 600,00
			- budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie0 projekt	0,00	35 000,00	26 509,00
			- budowa sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - projekt	0,00	25 000,00	19 800,00
			- budowa sieci wodociągowej Pieski	0,00	115 577,26	83 730,50
			- budowa sieci wodociągowej Karwica - Lesiaki	0,00	105 000,00	82 013,27
			- projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unteszynie	41 400,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	167 680,48	161 962,00
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Lehunia-Osowo Lęb.- Maszewo Lęb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo, w tym:	0,00	167 680,48	161 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 024,45	38 305,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 656,03	123 656,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 600,00	224 600,00	167 863,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	198 200,00	154 784,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 200,00	2 167,26
			- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	1 500,00	2 200,00	2 167,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	41 680,00
			- przebudowa przepompowni (na kolektorze ściekowym Cewice-Lębork)	0,00	35 000,00	22 800,00
			- modernizacja hydroform w Maszewie Lęborskim	0,00	25 000,00	18 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	170 936,76
			- zakup agregatów prądowłóczych	0,00	125 000,00	101 600,00
			- zakup pompy głębinowej	0,00	11 000,00	9 336,76
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00	22 300,00	12 143,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 300,00	12 143,18
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	7 000,00	6 300,00	3 284,10
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	0,00	16 000,00	8 859,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	19 000,00	0,00	0,00
	90005		Pozostała działalność	11 100,00	4 100,00	936,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 100,00	936,51
			edukacja ekologiczna (magrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)	6 600,00	4 100,00	936,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	933,03
			edukacja ekologiczna (magrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)	0,00	2 500,00	933,03
			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	4 500,00	0,00	0,00
Razem				80 000,00	722 720,00	67 088,48

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Dochody			Wydatki	Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan środków na 31.12.2014
			Stan na dzień 01.01.2014	Dochody 2014	Środki do wykorzystania			
801	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	4 584,35	4 584,35	4 579,76	4,59	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie:	0,00	702,79	702,79	702,70	0,09	0,00
		- wydanie duplikatów dokumentów		27,00	27,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych		670,00	670,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		5,79	5,79			
		Szkoła Podstawowa w Łebuni:	0,00	462,17	462,17	460,80	1,37	0,00
		- otrzymane darowizny		390,00	390,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów		71,00	71,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		1,17	1,17			
		Szkoła Podstawowa w Przerytem:	0,00	884,89	884,89	884,36	0,53	0,00
		- otrzymane darowizny		500,00	500,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów		34,00	34,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych		348,50	348,50			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		2,39	2,39			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	0,00	2 534,50	2 534,50	2 531,90	2,60	0,00
		- otrzymane darowizny		400,00	400,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych		2 122,00	2 122,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		12,50	12,50			
801	80110	Gimnazja	0,00	2 730,58	2 730,58	2 729,43	1,15	0,00
		Zespół Szkół w Cewicach	0,00	2 730,58	2 730,58	2 729,43	1,15	0,00
		- otrzymane darowizny		1 500,00	1 500,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów		221,00	221,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych		1 000,00	1 000,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		9,58	9,58			
OGÓLEM			0,00	7 314,93	7 314,93	7 309,19	5,74	0,00

Realizacja głównych zadań rzeczowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 728 187,85	1 440 667,11	1 156 697,24	80,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 610 000,00	474 862,26	237 262,87	49,96
		Budowa kanalizacji burzowej ul. PKWN w Cewicach - projekt	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - projekt	150 000,00	41 252,26	16 600,00	40,24
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie	800 000,00	35 000,00	26 509,00	75,74
		Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	200 000,00	200 000,00	83 730,50	41,87
		Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	200 000,00	105 000,00	82 013,37	78,11
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze	200 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unieszynie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 740,00	6 740,00	5 295,32	78,57
		Składki na rzecz izby rolniczej	5 740,00	6 740,00	5 295,32	78,57
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 022 447,85	558 647,85	533 389,77	0,00
		Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Lebunia - Osowa l.ęb. - Maszewo l.ęb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo	622 447,85	538 647,85	532 929,37	98,94
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2 400 000,00	20 000,00	460,40	2,30
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	70 332,40	78,15
		Modernizacja drogi transportu rolnego (Bukowina)	90 000,00	90 000,00	70 332,40	78,15
	01095	Pozostała działalność	0,00	310 417,00	310 416,88	100,00
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	308 417,00	308 417,00	100,00
		Dofinansowanie kosztów badań gleby	0,00	2 000,00	1 999,88	99,99
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	116 578,25	116 255,53	99,72
	5011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	116 578,25	116 255,53	99,72
		Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	0,00	116 578,25	116 255,53	99,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 721 149,10	2 049 643,94	1 978 513,06	96,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 521 149,10	1 814 643,94	1 743 513,06	96,08
		Zimowe utrzymanie dróg	125 000,00	55 000,00	40 446,22	73,54
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	472 493,00	557 068,84	518 881,19	93,14
		Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
		Projekt budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Osowie l.ęb.	30 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
		Projekty budowy chodników w Popowie, Okalceach	21 995,55	21 995,55	21 911,01	99,65
		Wykonanie inwentaryzacji dróg	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXCV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
		Utrzymanie ciągników	50 300,00	60 300,00	56 019,25	92,90
		Zakup osprzętu do ciągnika	21 600,00	17 910,00	17 900,00	99,94
		Budowa chodnika w Oskowie	31 000,00	25 565,00	25 564,71	100,00
		Budowa chodnika w Siemirowicach (fundusz sołecki)	26 187,45	27 587,45	27 587,45	100,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Oskowie (m. blokami)	30 000,00	28 600,00	27 674,03	96,76
		Budowa drogi gminnej na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach (droga dojazdowa do bloków 1 i 2)	0,00	109 000,00	108 853,48	99,87
		Remont drogi w Karwicy (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa zatoki w Dziechnie	70 000,00	50 000,00	47 198,00	94,40
		Budowa chodnika w Siemirowicach (fundusz sołecki)	300 000,00	296 000,00	294 585,00	99,52
		Budowa chodnika przy drodze gminnej łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212	0,00	40 000,00	38 323,29	95,81
		Remonty dróg na terenie Sołectwa Pieski (fundusz sołecki)	10 573,10	10 573,10	10 573,10	100,00
		Budowa chodnika w Łebuni	300 000,00	443 044,00	439 096,53	99,11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 184 200,00	1 144 200,00	1 037 823,16	90,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 200,00	1 144 200,00	1 037 823,16	90,70
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	73 000,00	61 797,00	59 899,46	96,93
		Odszkodowania na rzecz WAM	80 000,00	120 000,00	74 061,99	61,72
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne	60 000,00	91 203,00	91 202,80	100,00
		Wykup nieruchomości	0,00	40 000,00	35 600,00	89,00
		Koszty postępowania sądowego	4 000,00	4 000,00	208,00	5,20
		Utrzymanie nieruchomości	518 900,00	523 900,00	494 624,98	94,41
		Utrzymanie budynku magazynowego	38 000,00	33 000,00	25 806,56	78,20
		Wykonanie węzła ciepłowniczego w budynku nr 2 w Siemirowicach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00
		Projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania społeczne	80 000,00	25 000,00	19 680,00	78,72
		Remont posadzki w SP Popowo	0,00	30 000,00	26 867,58	89,56
		Modernizacja budynku w Cewicach dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	0,00	70 000,00	69 891,79	99,85
		Projekt przebudowy byłego posterunku policji na środowiskowy dom pomocy	0,00	25 000,00	19 680,00	78,72
		Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 000,00	274 140,00	250 439,51	91,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	69 140,00	69 139,53	98,90
		MPZP Cewice	70 000,00	1 490,00	1 489,53	0,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00
	71035	Cementarze	200 000,00	160 000,00	159 590,00	99,74
		Budowa cementarza komunalnego w Cewicach - etap II	200 000,00	160 000,00	159 590,00	99,74
	71095	Pozostała działalność	53 000,00	45 000,00	21 709,98	48,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykazanie	% wykonania
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	33 000,00	25 000,00	21 709,98	86,84
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. el. i paliwa gazowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 074 700,45	4 909 072,15	4 423 658,83	90,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 700,00	73 700,00	73 700,00	100,00
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	73 700,00	73 700,00	73 700,00	100,00
	75022	Rady gmin	167 350,00	167 850,00	160 565,76	95,66
		Diety radnych	160 350,00	160 350,00	153 393,43	95,66
		Pozostałe wydatki związane z obsługą rady gminy	7 000,00	7 500,00	7 172,33	95,63
	75023	Urzędy gmin	3 397 400,00	3 417 377,82	3 258 834,21	95,36
		Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego, odpis na ZFSS	2 597 540,00	2 578 187,82	2 508 036,12	97,28
		Szkolenia pracowników	15 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	21 800,00	28 800,00	26 489,19	91,98
		Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, oprogramowania,	45 000,00	45 000,00	44 980,69	99,96
		Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	9 360,00	7 360,00	4 848,00	65,87
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	49 000,00	42 764,00	39 369,71	92,06
		Podatki własne	152 400,00	181 810,00	181 093,32	99,61
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja i naprawa kserokopiarek, podróże służbowe, itp.)	507 300,00	513 456,00	437 217,18	85,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	256 313,88	222 818,40	86,93
		Koszty reprezentacji i promocji	74 500,00	65 814,88	65 319,40	99,25
		Projekty finansowane ze środków UE, w tym:				
		Wykonanie materiałów promujących Partnerstwo Dorzecza Słupi	0,00	46 125,00	13 125,00	28,46
		Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność	0,00	59 874,00	59 874,00	100,00
		Mali Kaszubi	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	361 750,45	993 830,45	707 740,46	71,21
		Diety soltysów	36 000,00	34 500,00	33 875,00	98,19
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	4 650,00	4 650,00	2 127,52	45,75
		Składki na stowarzyszenia	12 700,00	24 700,00	22 654,48	91,72
		Wspieranie inicjatyw społecznych, nagrody dożywkowe	14 000,00	14 000,00	10 721,41	76,58
		Porozumienie - UM Bytów	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		Inkaso podatków	18 000,00	34 000,00	29 707,20	87,17
		Wydatki na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego"	0,00	627 979,29	385 318,03	61,36
		Wydatki na realizację programu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego"	254 000,45	254 001,16	221 336,82	87,91

Dział	Rozdział	Wydział	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach w statusie na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 150,00	37 359,00	37 317,47	99,89
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 027,00	25 985,54	99,84
		Koszty przeprowadzenia wyborów	0,00	26 027,00	25 985,54	99,84
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 182,00	10 181,93	100,00
		Koszty przeprowadzenia wyborów	0,00	10 182,00	10 181,93	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	226 371,00	296 907,00	281 940,13	94,96
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (paliwo dla Posterunku Policji w Cewicach)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	215 871,00	236 407,00	221 814,31	93,83
		Koszty bieżące	181 871,00	190 407,00	180 781,31	94,94
		Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia i Pieski	32 000,00	44 000,00	41 033,00	93,26
		Zakup materiałów do remontu remizy OSP Pieski (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 179,02	94,16
		Koszty bieżące	5 500,00	5 500,00	5 179,02	94,16
	75495	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 946,80	99,89
		Monitoring obiektów gminnych	0,00	50 000,00	49 946,80	99,89
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 097,00	309 000,00	300 925,50	97,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	309 000,00	300 925,50	97,39
		Koszt obsługi rachunków bankowych	10 000,00	5 000,00	3 134,07	62,68
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	277 000,00	304 000,00	297 791,43	97,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	22 097,00	0,00	0,00	0,00
		Udzielone poręczenie dla składowiska odpadów w Czarnówku	22 097,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000,00	136 896,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	136 896,00	0,00	0,00
		Rezerwy - ogólna	100 000,00	49 896,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	137 000,00	87 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 292 010,13	13 542 592,47	13 297 291,20	98,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 906 386,20	7 064 883,49	7 004 439,61	99,14
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	1 110 104,00	1 124 304,36	1 115 771,38	99,24
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	1 118 930,00	1 150 568,28	1 137 812,04	98,89
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	1 170 305,00	1 204 037,85	1 191 994,23	99,00
		Szkoła Podstawowa w Przetyku	790 095,00	748 902,60	734 426,65	98,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach w stanie na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 317 358,00	1 367 376,84	1 357 902,28	99,31
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	896 404,12	935 624,40	935 624,40	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	485 690,08	487 967,68	487 967,68	100,00
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - SP Siemirowice	17 500,00	24 673,48	21 520,62	87,22
		Wymiana instalacji grzewczej SP Siemirowice	0,00	20 300,00	20 295,00	99,98
		Dotacja na podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla niepublicznych placówek oraz koszty zakupu	0,00	1 128,00	1 125,33	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 728,52	470 832,64	452 032,18	96,01
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	113 070,00	115 569,45	113 819,55	98,49
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	64 121,00	61 987,91	61 359,54	98,99
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	79 274,00	83 053,28	81 427,37	98,04
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	136 050,00	161 025,00	146 516,25	90,99
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	23 213,52	47 997,00	47 730,35	99,44
		Zwrot kosztów utrzymania uczniów Gminy Cewice uczęszczających do placówek publicznych na terenie innych gmin	0,00	1 200,00	1 179,12	98,26
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 390 223,87	1 417 568,68	1 366 253,07	96,38
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	160 422,24	198 071,79	198 071,79	100,00
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	20 000,00	27 800,00	27 711,15	99,68
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	675 857,00	601 168,73	581 205,12	96,68
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	405 256,00	444 476,96	437 600,02	98,45
		PO Kapitał Ludzki - "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	128 688,63	146 051,20	121 664,99	83,30
	80110	Gimnazja	3 319 806,00	3 278 346,35	3 254 613,15	99,28
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 715 519,00	2 658 659,80	2 634 958,94	99,11
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	602 287,00	616 804,12	616 804,12	100,00
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Publiczne Gimnazjum Cewice	2 000,00	2 882,43	2 850,09	98,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 467,00	306 241,93	290 220,39	94,77
		Zespół Szkół w Cewicach	158 000,00	151 600,00	151 513,58	99,94
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	15 900,00	9 500,00	9 331,60	98,23
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	113 067,00	125 241,93	113 217,70	90,40
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	500,00	500,00	305,22	61,04
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	12 000,00	19 400,00	15 852,29	81,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 356,54	48 356,54	46 273,45	95,69
		Zespół Szkół w Cewicach	22 916,54	22 916,54	21 802,46	95,14
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	6 388,00	6 388,00	6 386,66	99,98
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	5 890,00	5 890,00	5 871,08	99,68
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	4 089,00	4 089,00	3 489,90	85,35
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	9 071,00	9 071,00	8 723,35	96,15
	80148	Stółki szkolne	813 630,00	789 967,45	721 216,70	91,30
		Zespół Szkół w Cewicach (szkoła)	216 415,00	260 680,24	250 236,18	95,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na Uchwałę budżetową nr XXXIV/301/2015 z dnia 30.12.2015	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	112 292,00	75 891,93	62 334,61	82,14
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	80 203,00	81 993,35	76 244,05	92,99
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	85 053,00	85 748,80	79 408,66	92,61
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	78 379,00	84 020,37	81 413,88	96,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach (szkoła)	113 403,00	101 534,86	90 283,03	88,92
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	127 885,00	100 097,90	81 296,29	81,22
	80195	Pozostała działalność	98 412,00	166 395,39	162 242,65	97,50
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	42 937,00	42 937,00	42 937,00	100,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	42 475,00	42 475,00	42 329,81	99,66
		Utrzymanie boiska przy SP Maszewo Łęb.	5 000,00	5 000,00	3 215,21	64,30
		Remont ogrodzenia wokół szkoły w Łebuni (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Budowa boisk przy SP Cewice (fundusz sołecki)	0,00	67 454,39	65 371,63	96,91
		Uczestnictwo uczniów Gminy Cewice w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	0,00	529,00	529,00	100,00
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	125 000,00	91 748,88	73,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		Gminny program zwalczania narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	122 500,00	90 748,88	74,08
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 500,00	122 500,00	90 748,88	74,08
852		POMOC SPOŁECZNA	5 567 701,00	6 561 918,00	6 516 273,82	99,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 486,00	6 486,00	6 486,00	100,00
		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	6 486,00	6 486,00	6 486,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	8 800,00	36 802,00	36 800,02	99,99
		Zadania własne - środki z dotacji	8 800,00	11 421,00	11 419,02	99,98
		Zadania własne - środki własne	0,00	25 381,00	25 381,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00	3 987 873,00	3 977 496,78	99,74
		Wypłata świadczeń	3 530 800,00	3 863 871,00	3 857 070,85	99,82
		Koszty obsługi - środki z dotacji	109 200,00	119 129,00	115 552,93	97,00
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	4 873,00	4 873,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 800,00	57 100,00	54 364,17	95,21
		Zadania zlecone - środki z dotacji	16 200,00	21 600,00	19 963,20	92,42
		Zadania własne - środki z dotacji	29 600,00	35 500,00	34 400,97	96,90
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	377 426,00	508 075,00	508 075,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
		Zadania własne - środki z dotacji	136 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
		Zadania własne - środki własne	241 426,00	245 075,00	245 075,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	219 726,00	215 292,85	97,98
		Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki własne	200 000,00	210 000,00	209 930,47	99,97
		Wypłata dodatku energetycznego - środki z dotacji	0,00	9 726,00	5 362,38	55,13
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	231 400,00	436 647,00	429 392,94	98,34
		Zadania własne - środki z dotacji	231 400,00	426 600,00	419 345,94	98,30
		Zwroty dotacji z lat ubiegłych	0,00	10 047,00	10 047,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 096,00	500 136,00	497 059,70	99,38
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	407 816,00	391 856,00	388 779,70	99,21
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 280,00	108 280,00	108 280,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 903,00	305 903,00	294 408,08	96,24
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	63 000,00	82 000,00	81 818,21	99,78
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	223 903,00	223 903,00	212 589,87	94,95
	85295	Pozostała działalność	254 790,00	503 170,00	496 898,28	98,75
		Prace społecznie użyteczne	23 040,00	7 430,00	7 429,60	99,99
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	160 000,00	287 000,00	286 865,00	99,95
		Dożywianie dzieci i osób potrzebujących pomocy - środki własne	71 750,00	71 750,00	71 750,00	100,00
		Karta dużej rodziny - środki z dotacji	0,00	1 060,00	653,68	61,67
		Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - środki z dotacji	0,00	135 930,00	130 200,00	95,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 963,24	557 780,89	464 914,52	83,35
	85395	Pozostała działalność	488 963,24	557 780,89	464 914,52	83,35
		"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów" w ramach PO KL	473 963,24	538 309,89	446 585,70	82,96
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	15 000,00	19 471,00	18 328,82	94,13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 328,00	540 965,15	527 675,11	97,54
	85401	Świetlice szkolne	292 618,00	290 310,15	282 075,43	97,16
		Zespół Szkół w Cewicach	175 393,00	173 998,73	170 373,50	97,92
		Szkoła Podstawowa w Maszewie 1 cb	44 551,00	46 269,13	45 478,18	98,29
		Szkoła Podstawowa w Siemrowicach	72 674,00	70 042,29	66 223,75	94,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 069,00	247 014,00	242 043,32	97,99
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki z dotacji	0,00	168 095,00	165 655,64	98,55
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki z dotacji	43 069,00	43 069,00	41 413,91	96,16
		Stypendia udzielane z budżetu gminy	0,00	10 000,00	9 400,00	94,00
		Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - środki z dotacji	0,00	25 850,00	25 573,77	98,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 945,00	1 945,00	1 860,36	95,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr XXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
		Zespół Szkół w Cewicach	1 165,00	1 165,00	1 080,81	92,77
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	286,00	286,00	285,56	99,85
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	494,00	494,00	493,99	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 860 057,18	3 140 127,18	2 805 333,50	89,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 769 686,00	2 140 789,00	1 953 454,38	91,25
		Gospodarka wodna	306 650,00	369 550,00	342 212,13	92,60
		Gospodarka ściekowa	136 000,00	204 400,00	180 452,80	88,28
		Utrzymanie samochodu PEUGEOT, KANGOO	54 166,00	54 166,00	49 886,40	92,10
		Zakup samochodu KANGOO	0,00	3 690,00	3 687,45	99,93
		Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	125 000,00	101 600,00	81,28
		Zakup pompy głębinowej	11 000,00	11 000,00	9 336,76	84,88
		Sporządzenie księgi obiektów budowlanych	5 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		Modernizacja hydroforni w Maszewie Lęb.	0,00	25 000,00	18 880,00	75,52
		Zapłata za zrzut ścieków z terenu gminy do oczyszczalni w Lęborku	1 170 370,00	1 304 683,00	1 216 331,58	93,23
		Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	1 500,00	2 200,00	2 167,26	98,51
		Przebudowa przepompowni na kolektorze ściekowym Cewice-Lębork	35 000,00	35 000,00	22 800,00	65,14
	90002	Gospodarka odpadami	533 050,00	479 350,00	357 910,14	74,67
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 950,00	2 950,00	2 583,00	87,56
		Dokumentacja projektowa PSZOK	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oplata za wywóz odpadów komunalnych	484 100,00	454 100,00	343 183,96	75,57
		Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	7 000,00	6 300,00	3 284,10	52,13
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest				
		- ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	0,00	6 320,00	6 320,00	100,00
		- ze środków własnych	19 000,00	9 680,00	2 539,08	26,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 320,00	19 320,00	17 979,38	93,06
		Wywóz nieczystości	16 320,00	19 320,00	17 979,38	93,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	7 366,36	61,39
		Zakup sadzonek drzew	12 000,00	12 000,00	7 366,36	61,39
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 390,00	84 390,00	82 684,11	97,98
		Wylapywanie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt	84 390,00	84 390,00	82 684,11	97,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 011,18	382 778,18	369 876,02	96,63
		Koszty zakupu energii	242 920,00	230 373,00	225 428,31	97,85
		Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	165 091,18	152 405,18	144 447,71	94,78
	90095	Pozostała działalność	36 600,00	21 500,00	16 063,11	74,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
		"Nasze jeziora - nasza sprawa" - projekt realizowany ze środków WFOŚiGW	0,00	14 900,00	14 193,57	95,26
		Plan gospodarki niskoemisyjnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacja ekologiczna - zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania baterii	6 600,00	6 600,00	1 869,54	28,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 087 109,75	1 084 551,57	1 084 496,98	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 109,75	246 925,57	246 871,78	99,98
		Zakup wyposażenia do siłowni (fundusz sołecki)	29 454,39	12 186,00	12 186,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu lokalu przy Domu Kultury w Maszewie Lęb (fundusz sołecki)	18 454,39	18 454,39	18 400,60	99,71
		Utworzenie parku wielopokoleniowego w Cewicach w ramach PROW na lata 2007-2013	209 200,97	216 285,18	216 285,18	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	22 626,00	22 625,20	0,00
		Gminna ewidencja zabytków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie	0,00	7 626,00	7 625,20	99,99
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 006 643,59	1 115 785,56	1 099 654,54	98,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 201 643,59	1 110 785,56	1 094 654,54	98,55
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	66 827,00	59 602,00	56 790,20	95,28
		Dotacja dla klubów sportowych, w tym:	149 500,00	149 500,00	149 500,00	100,00
		- KS Leśnik	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		- LKS Lebuma	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		- UKS BRYZA Siemrowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		- UKS TRYDA Cewice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- BAZA 44	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		- FK HTER Bukowina	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		- KORAL Maszewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	655 565,82	469 535,10	460 310,10	98,04
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemrowicach	142 149,51	142 149,51	142 149,51	100,00
		Budowa boisk sportowych na terenie Gminy	107 000,00	176 000,00	174 996,98	99,43
		Budowa boiska w Bukowinie (fundusz sołecki)	31 532,61	31 532,61	31 532,61	0,00
		Odwodnienie boiska w Osowie Lęb	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		Zakup elementów wyposażenia do siłowni, placu zabaw (fundusz sołecki Unieszyno)	18 688,00	18 688,00	18 680,00	99,96
		Doposażenie placu zabaw, zakup kosiarzki (Fundusz sołecki Lebuma)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Cewicach	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		Zakup materiałów do plac przy placu zabaw w Osowie Lęb (fundusz sołecki)	21 380,65	21 380,65	21 297,45	99,61

Dział	Rozdział	Wykaz zadań	Plan wydatków funkcyjnych XXIV 341 2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach w 2014 r. na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewicach	0,00	15 097,69	15 097,69	100,00
	92695	Pozostała działalność	805 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa boiska sportowego w Cewicach	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	38 526 668,29	37 383 184,27	35 470 958,98	94,88

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2014 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2014 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **32.926.999,76 zł**, a po stronie wydatków kwotę **38.526.668,29 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **5.599.668,53 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **1.322.818,61 zł**, natomiast planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę **1.143.848,02 zł**.

Planowany budżet Gminy na rok 2014 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **34.249.818,37 zł**
- po stronie wydatków kwotą **37.383.184,27 zł**

oraz planowanym deficytem w kwocie **3.133.365,90 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło **33.836.415,72 zł** (98,79% planu), w tym:

dochody bieżące	32.440.706,90 zł
dochody majątkowe	1.395.708,82 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło **35.470.958,98 zł** (94,88% planu), w tym:

wydatki bieżące	30.923.187,81 zł
wydatki majątkowe	4.547.771,17 zł

Uzyskano deficyt budżetowy w wysokości **1.634.543,26 zł**.

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

- Nr 10/2014 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2014 r.
- Nr 13/2014 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2014 r.
- Nr 16/2014 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2014 r.
- Nr XXXVI/320/2014 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r.
- Nr 29/2014 Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2014 r.
- Nr 35/2014 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2014 r.
- Nr XXXVII/331/2014 Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.
- Nr 43/2014 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2014 r.
- Nr XXXVIII/339/2014 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2014 r.
- Nr 56/2014 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r.
- Nr 61/2014 Wójta Gminy z dnia 10 lipca 2014 r.
- Nr 72/2014 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2014 r.
- Nr 75/2014 Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2014 r.
- Nr 89/2014 Wójta Gminy z dnia 11 sierpnia 2014 r.
- Nr XXXIX/353/2014 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Nr 19/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- Nr XL/363/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 30 września 2014 r.
- Nr 124/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 6 października 2014 r.
- Nr 130/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 października 2014 r.
- Nr 134/2014 Wójta Gminy z dnia 24 października 2014 r.
- Nr 140/2014 Wójta Gminy z dnia 31 października 2014 r.
- Nr XLI/372/2014 Rady Gminy z dnia 4 listopada 2014 r.
- Nr 149/2014 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.
- Nr 154/2014 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2014 r.
- Nr II/9/2014 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2014 r.
- Nr 157/2014 Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2014 r.
- Nr 162/2014 Wójta Gminy z dnia 23 grudnia 2014 r.
- Nr III/10/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.

II. Wykonanie dochodów

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan 388.164,23 zł Wykonanie 388.163,10 zł % wykonania 100,00

W dziale tym wykonano następujące dochody:

- dzierżawa terenów łowieckich - 5.431,67 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 308.417,00 zł,
- dofinansowanie remontu drogi gruntowej w m. Bukowina (50% dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) – 34.366,20 zł,
- dofinansowanie budowy kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice – Cewice (końcowa płatność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Rejonowego Zarządu Infrastruktury) – 39.948,23 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 482.699,00 zł Wykonanie 454.250,20 zł % wykonania 94,11

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości w kwocie ogółem 409.810,20 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży działki w Popowie i w Maszewie Lęborskim - 44.440,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.178.105,63 zł Wykonanie 977.505,16 zł % wykonania 82,97

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie 73.700 zł. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych (5.196,96 zł), kary za nieterminowe realizacje umów (101.236,14 zł). Pozostałe dochody bieżące w wysokości 238.489,43 zł dotyczą m.in. rozliczenie podatku VAT, zwrot za opłaconą energię Domu Kultury w Maszewie, odszkodowania za uszkodzone mienie, sprzedaż samochodu LUBLIN itp.

Otrzymano również dotacje z tytułu realizacji programów finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” – 338.419,66 zł,
- „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” – 220.462,97 zł.

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

Plan 37.359,00 zł Wykonanie 37.317,47 zł % wykonania 99,89

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z aktualizacją rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 7.900.922,00 zł Wykonanie 7.817.147,51 zł % wykonania 98,94

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (3.501.463,60 zł) oraz osób fizycznych (1.266.885,44 zł), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (5.797,05 zł), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT, CIT (2.324.292,45 zł), wpływy z opłaty skarbowej (15.907,20 zł), eksploatacyjnej (594,00 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (94.807,45 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego (18.285,35 zł), za korzystanie z przystanków (9.972,32 zł), opłaty adiacenckiej (28.030,50 zł) oraz dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (534.559,78 zł).

Dział 768 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 13.790.507,00 zł Wykonanie 13.785.123,11 zł % wykonania 99,96

W dziale tym dochody wykonane z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 10.453.120,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.727.601,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 339.613,00 zł,
- odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym – 54.615,76 zł,

- zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2013 roku – 24.076,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych niewygasających wydatków 2013 roku – 186.097,35 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **990.976,52 zł** Wykonanie **922.876,87 zł** % wykonania **93,13**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem autokaru, hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń szkolnych, organizacja obozów sportowych (52.073,03 zł), wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (208.268,75 zł) oraz opłat za pobyt w przedszkolu (27.108 zł). Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie na uczniów mieszkańców innych gmin w wysokości 58.088,88 zł.

Otrzymano również:

- środki na realizację projektu YOUNGSTER PLUS – 8.280,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 11.180,16 zł,
- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 358.240,81 zł,
- środki z budżetu UE na realizację projektu COMENIUS – 33.416,00 zł,
- środki z budżetu UE na realizację projektu ERASMUS – 63.720,89 zł,
- środki z budżetu UE za realizację projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – 102.500,35 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **5.465.866 zł** Wykonanie **5.421.766,07 zł** % wykonania **99,19**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy w zakresie opieki społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatek energetyczny). Ponadto zaewidencjonowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 38.340,44 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **485.110,97 zł** Wykonanie **485.110,97 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **193.945,00 zł** Wykonanie **191.229,41 zł** % wykonania **98,60**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – 165.655,64 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 25.573,77 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **2.362.688,00 zł** Wykonanie **2.382.462,96 zł** % wykonania **100,84**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z:

- bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 1.632.652,99 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności – 5.520,99 zł,
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie – 78.677,42 zł,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej za opakowania – 1.670,85 zł,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest – 6.320,00 zł oraz na realizację projektu „Nasze Jeziora – nasza sprawa” – 14.900,00 zł,
- opłat za wycinkę drzew – 642.720,71 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan **606.489,02 zł** Wykonanie **606.476,89 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego:

- „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych” – 294.751,42 zł.
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 311.725,47 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2014 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	213.613,97 zł
w tym: - podatek rolny	21.330,85 zł
- podatek od nieruchomości	183.789,31 zł
- podatek leśny	156,84 zł
- podatek od środków transp.	7.021,67 zł
- opłata od posiadania psów	1.057,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	258,30 zł
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	90.741,78 zł
w tym: - podatek od nieruchomości	90.741,78 zł
3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	3.067,10 zł
4. Opłata za wodę i ścieki	184.178,60 zł
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	35.976,17 zł
6. Użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.364,76 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.445,14 zł
8. Opłata adiacencka	1.181,00 zł
8. Należności od dłużników alimentacyjnych	631.383,40 zł
<hr/>	
OGÓŁEM	1.173.951,92 zł

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 16 podmiotów:

- dwie osoby prawne na kwotę 78.393,93 zł
- czternaście osób fizycznych na kwotę 124.649,16 zł.

Do wszystkich podatników zostały wysłane upomnienia. W stosunku do dziesięciu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w trzech przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności.

W ciągu 2014 roku wystawiono:

- dla zaległości podatkowych 564 upomnienia i 72 tytuły wykonawcze,
- na niepodatkowe należności budżetowe (woda i ścieki) wystawiono 200 wezwań do zapłaty,
- z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 305 wezwań do zapłaty.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014r:

Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą ogółem 10.155.024,00 zł, w tym:

- 1.551.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2017),
- 668.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2016),
- 4.328.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),

- **1.794.000 zł** –wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **1.814.024 zł** – pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE pobrana w Banku Gospodarstwa Krajowego (spłata w 2015 roku).

W 2014 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów w kwocie ogółem **1.301.051 zł**, w tym:

- **kwota 142.000 zł** – przypadające do spłaty w 2014 roku raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku (nastąpiła całkowita spłata kredytu),
- **kwota 517.000 zł** – wykup serii A obligacji wyemitowanych w 2010 roku,
- **kwota 334.000 zł** – wykup serii F obligacji wyemitowanych w 2011 roku,
- **kwota 308.051 zł** – spłata pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE pobrana w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego.

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 2014 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 824.301,58 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 738.998,73 zł,
- w podatku rolnym – 10.062,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 75.240,85 zł,

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałą nr XXXIII/290/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 21.11.2013 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2014 rok - kwota 88.530,23 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 88.530,23 zł.

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 13.150,32 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 6.008,30 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 7.142,02 zł.

VI. Wykonane wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **1.440.667,11 zł** Wykonanie **1.156.697,24 zł** % wykonania **80,29**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 5.295,32 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 308.417,00 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- modernizacja drogi gruntowej w m. Bukowina (współfinansowana w 50% przez Urząd Marszałkowski WP) – 70.332,40 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji burzowej ulicy PKWN (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 31.01.2015 r.) – 8.610,00 zł,
- opracowanie koncepcji przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Karwica, Lesłaki, Krępkowice, Unieszyno – 16.800,00 zł,
- projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice-wybudowanie (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r.) – 26.509,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Pleski – została wywiercona jedynie studnia głębinowa, ponieważ projektant nie wywiązał się z umowy na wykonanie dokumentacji – zostanie również wykonany otwór eksploatacyjny (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 31.05.2015 roku) - 83.730,50 zł,
- projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze (wydatek niewygasający 2014 roku z terminem realizacji do dnia 31.03.2015 r.) – 19.800,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Karwica – Lesłaki: wykonano I etap (studnia głębinowa w m. Lesiak) -- 82 013,37 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Łęb.-Maszewo Łęb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo – 532.929,37 zł: kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 roku współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013 (kwota dofinansowania wynosi 1.787.966 zł).

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych nie został wykonany projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unieszynie z uwagi na występujący problem związany z zakupem działki pod oczyszczalnię. W tej sprawie toczy się postępowanie spadkowe między właścicielami działki.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan **116.578,25 zł** Wykonanie **116.255,53 zł** % wykonanie **99,72**

Wykonano I etap zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego – 116.255,53 zł (wykonano kapliczkę, ułożono kamień granitowy, kostkę kamienną oraz wykonano ciąg pieszy – II etap przypisany do realizacji w 2015 r.).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2.049.643,94 zł** Wykonanie **1.978.513,06 zł** % wykonanie **96,53**

Główne wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem, modernizacją oraz budową gminnych ciągów komunikacyjnych. Dokonano następujących wydatków:

- 1) Na bieżące utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 481.888,19 zł. W ramach tego zadania wykonano:
 - a) remonty dróg gminnych oraz chodników (269.286,25 zł):
 - Siemirowice przy bl. 8 i 9 (dywanik asfaltowy),
 - utwardzenie dróg: Siemirowice – Zielony Dwór, Bukowina, Unieszyno, Popowo, Cewice Os. Młodych i ul. Witosa, Oskowo, Lesiaki, Krępkowice, Pieski, Karwica,
 - remonty chodników: Łebunia na Oś. Słonecznym i na ulicy Pomorskiej, Osowo Łęb., Cewice przy Bibliotece Publicznej,
 - b) dokonano zakupu usług (58.824,15 zł): m.in. wycinka drzew w Bukowinie, wycinka gałęzi, prześwietlenie koron drzew, wykonanie przepustu drogowego, kruszenie betonu, wykonanie znaków drogowych, udrożnienie przepustu pod drogą w Bukowinie, montaż progu zwalniającego w m. Maszewo Łęb. przy szkole i w Krępkowicach, wykonanie podestów z kostki betonowej, montaż ławek i koszy wzdłuż chodnika na cmentarz w Cewicach oraz przy ZOZ, ułożenie płyt drogowych na drodze w Osowie Łęb.,
 - c) zakupy materiałów do remontów i bieżącego utrzymania (78.586,71 zł): żwir, kruszbet, tłuczeń, kostka, cement, olej napędowy do ciągnika, znaki drogowe, masa asfaltowa, farby, rękawice robocze itp.
 - d) koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych i pracowników w ramach robót publicznych: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 75.191,08.
- 2) Utrzymanie ciągników – 56.019,25 zł.
- 3) Zimowe utrzymanie dróg – 40.446,22 zł.
- 4) Inwentaryzacja dróg (program inwentaryzujący i ewidencjonujący drogi na terenie gminy) – 19.999,80 zł.
- 5) Zakup osprzętu do ciągnika: plug śnieżny, tuz do ciągnika – 17.900,00 zł.
- 6) Budowa drogi gminnej w Oskowie (m. blokami) – 27.674,03 zł.
- 7) Budowa drogi gminnej na Osiedlu 40-lecia PRL (droga dojazdowa do bloków 1 i 2) – 108.853,48 zł.
- 8) Budowa zatoki w Dziechnie – 47.198,00 zł.
- 9) Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Oskowo (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 roku) – 29.520,00 zł,
- 10) Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła do przystanku Zielony Dwór) – 294.585,00 zł.
- 11) Budowa chodnika w Łebuni (od Kościoła w kierunku cmentarza) – 439.096,53 zł.
- 12) Budowa chodnika w Cewicach (od drogi wojewódzkiej w kierunku placu zabaw) – 38.323,29 zł.
- 13) Dokumentacja projektowa budowy chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Łęb. (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 roku) – 7.380,00 zł.
- 14) W ramach funduszu sołectkiego wykonano następujące zadania:
 - Sołectwo Karwica – remont drogi gruntowej w Karwicy Górnej – 10.000,00 zł,
 - Sołectwo Pieski – remonty dróg gruntowych na terenie sołectwa – 10.573,10 zł,
 - Sołectwo Siemirowice – budowa chodnika w Siemirowicach ul. Szkolna – 27.587,45 zł,

- Sołectwo Popowo – ułożono chodnik w Okalicach (5.842,50 zł), zakupiono kostkę na ułożenie chodnika w Popowie (10.868,51 zł) oraz zlecono do wykonania projekt budowy chodnika w Popowie (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 roku – 7.200,00 zł).
- 15) W ramach środków przeznaczonych dla Osiedla w Siemirowicach dokonano remontu parkingu przy bloku nr 8 i 9 na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach – 36.993,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.144.200,00 zł** Wykonanie **1.037.823,16 zł** % wykonania **90,70**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (59.899,46 zł). Poniesiono koszty podziałów geodezyjnych działek, umów notarialnych, koszty wyceny nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich, wysokości odszkodowania oraz sprzedaży gruntu i ustalenia służebności przesyłu. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, koszt wyrysów geodezyjnych, koszty opłat sądowych (wpisy w KW), opłacono opłatę roczną – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Dokonano również zakupu tablic z nazwami ulic, numeracją miejscowości.

Wyplacone odszkodowania:

- dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi (Bukowina) i poszerzenia dróg (ul. Spacerowa Cewice) – 91.202,80 zł,
- dla WAM Gdynia – zapłata opłat czynszowych na podstawie wyroków sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych w wysokości 74.061,99 zł oraz poniesiono koszty postępowania sądowego w wysokości 208,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 514.924,98 zł dotyczące utrzymania nieruchomości, w tym:

- zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych oraz zakup materiałów do utrzymania i konserwacji ogródków jordanowskich, zakup wodomierzy do mieszkań komunalnych – 31.166,11 zł,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w budynku ZOZ Cewice, Domu Kultury w Maszewie, Centrum Artystycznego przy GCK Cewice, bloku nr 2 w Siemirowicach oraz klatek schodowych – 134.233,56 zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych (remont zadaszenia budynku w Pieskach, remont dachu w budynku w Unieszynku, Siemirowicach, Maszewie Lęb., remont instalacji c.o. w budynku ZOZ, remont instalacji elektrycznej w bloku nr 2 w Siemirowicach i w mieszkaniu komunalnym na ul. Szkolnej w Siemirowicach, bieżące remonty płotów, piaskownic, zabawek na placach zabaw, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy ZOZ, obróbka kominów i uszczelnienie dachu na budynku ZOZ – 40.069,29 zł,
- opłaty czynszowe za mieszkania WAM Siemirowice, wywóz nieczystości płynnych z Krępkowic, koszty zarządu i fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Maszewie ul. Drewniana 19, przegląd gaśnic, okresowe czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, wykonanie węzła ciepłego w bloku nr 2 w Siemirowicach, montaż ławek, koszy, drabinek (Jezioro Siemirowice), opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, odszczurzenie, czyszczenie rynien itp. – 309.456,02 zł.

Poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz poniesiono koszty energii i monitoringu systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 25.806,56 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- remont posadzki w budynku szkolnym w Popowie – 26.867,58 zł,
- budowę miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy – 69.891,79 zł,
- projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 roku) – 29.680,00 zł,
- projekt przebudowy byłego posterunku policji na Środowiskowy Dom Pomocy (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 roku) – 19.680,00 zł,
- modernizację budynku w Cewicach dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego – wykonano ogrodzenie w wysokości 19.680,00 zł, natomiast wykonanie dokumentacji projektowej zostało wpisane jako niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 roku w wysokości 80 320,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **274.140,00 zł** Wykonanie **250.439,51 zł** % wykonania **91,35**

Wykonane wydatki dotyczą:

- koszt wykonania 64 projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 21.709,98 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.04.2014 roku) – 67.650,00 zł,
- budowa cmentarza komunalnego w Cewicach – etap II (wykonano kwartały, ścieżki cmentarne, małą architekturę) – 159.590,00 zł.

Z zaplanowanych zadań nie został opracowany projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ponieważ założenia te będą częścią planu gospodarki niskoemisyjnej, który zostanie wykonany w 2015 roku w ramach środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **4.909.072,15 zł** Wykonanie **4.423.658,83 zł** % wykonania **90,11**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 153.393,43 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 7.172,33 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu, wynagrodzenia radców prawnych, audytora wewnętrznego oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 2.420.124,30zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 793.729,22 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, zakupy dotyczące bieżącej obsługi sieci komputerowej, naprawy sprzętu komputerowego, koszty systemu powiadamiania alarmowego, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, podatki od majątku gminnego, ubezpieczenie nieruchomości, koszty monitorowania systemu alarmowego, konserwacja kserokopiarek itp.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w wysokości 44.980,69 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 65.319,40 zł. W ramach tego zadania realizowane były:

- zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu i różnego rodzaju uroczystości i spotkań – 1.548,31 zł,
- zakup materiałów na cele promocyjne (kartki świąteczne, artykuły papiernicze, kaszubskie śpiewniki itp.) - 5.192,85 zł,
- zakup materiałów na nagrody za udział w konkursach, zawodach w ramach nagród Wójta Gminy - 12.029,72 zł,
- dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje z terenu gminy (otwarcie terenów rekreacyjno-sportowych w Maszewie Lęb. i Słemirowicach, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rajd Rowery Pocztylion LOT Ziemia Lęborska, Festyn Odpustowy, dożynki gminne, festyny sołeckie, obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka, Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Cewice, spotkanie Sołtysów Powiatu Lęborskiego) – 13.277,29 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (torby papierowe, miecze do kopert, flagi, breloki, kubki, plakaty i tablice reklamowe) - 14.028,73 zł,
- publikacje artykułów prasowych - 3.444,00 zł,
- koszty wydawania Informatora Samorządowego Gminy Cewice - 9.532,50 zł,
- pozostałe, m.in. promocja Gminy podczas Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego im. Tomasza Hoppera, podczas imprezy „Kino pod Żaglami” w Łebie oraz podczas „Mikołajkowej Wioski Leadera” w Bytowie, koszty związane z pełnieniem funkcji gospodarza spotkania uczestników Międzynarodowego Programu COMENIUS, dofinansowanie Powiatowych Zawodów Pożarniczych w Nowej Wsi Lęborskiej - 6.286,00 zł.

Ponadto realizowane były wydatki na:

- diety sołtysów – 33.875 zł,

- składki na stowarzyszenia – 22.654,48 zł (Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błękitna Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi),
- wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat – 29.707,20 zł,
- pozostałe zadania, m.in. imprezy kulturalne, zakup nagród dożynkowych, prenumerata Gazety Sołeckiej, dowóz mieszkańców na zebrania sołeckie – 12.848,93 zł.

W ramach zadań realizowanych z wykorzystaniem środków UE z programu POIG wykonano:

- projekt realizowany w latach 2012÷2015 „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” – poniesiono wydatki w wysokości 223.336,82 zł (plan 254.001,16 zł). W ramach tego zadania wykonano materiały promocyjne dla projektu, prowadzono punkty koordynacyjne projektu w Maszewie Lęborskim, w Cewicach i w Siemirowicach, opłacono personel wsparcia projektu oraz dokonano zapłaty abonamentowej za dostęp do internetu dla uczestników projektu.
- projekt realizowany w latach 2014-2015 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” – poniesiono wydatki w wysokości 385.318,03 zł (plan 627.979,29 zł). Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu informatycznego, ubezpieczenie, opłata abonamentu za internet dla uczestników projektu, wykonanie materiałów promocyjnych projektu, wynagrodzenia personelu koordynacyjnego i personelu wsparcia oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych. Planowane zadania zostały wykonane, natomiast niższe wykonanie wynika z rozstrzygniętych procedur przetargowych.

W ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków UE z programu PROW na lata 2007-2013 (małe projekty) wykonano:

- projekt „Mali Kaszubi” – zakupiono 72 komplety regionalnych strojów kaszubskich dla dzieci i młodzieży (80.000,00 zł) oraz szafę do przechowywania strojów (4.500,00 zł).
- projekt „Wykonanie materiałów promujących partnerstwa Dorzecza Słupi” (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30 marca 2015 roku) – 13.125,00 zł – mapa promująca obszar Gminy Cewice i Partnerstwo Dorzecza Słupi.
- projekt „Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność” (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.03.2015 roku) – 59.874,00 zł – publikacja książkowa, audio-book oraz e-book na temat historii i współczesności Gminy Cewice.

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

Plan 37.359,00 zł Wykonanie 37.317,47 zł % wykonania 99,89

W rozdziale tym realizowane były wydatki z dotacji celowej z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (1.150,00 zł), przeprowadzenia wyborów samorządowych (25.985,54 zł) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (10 181,93 zł).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 296.907,00 zł Wykonanie 281.840,13 zł % wykonania 94,96

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 180.781,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remiz oraz dbanie o dobry stan techniczny przydzielonych pojazdów, sprzętu oraz ich konserwację,
- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP,
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu podstawowym i kursie technicznym,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- zakup opału – remiza OSP w Cewicach,
- zakup nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięli udział uczniowie szkół Gminy Cewice oraz na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek,
- inne: przeglądy samochodów oraz sprzętu ratownictwa drogowego, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia, prenumerata czasopism, remonty sprzętu pożarniczego, zakup materiałów szkoleniowych, zakup aparatu powietrznego oraz wentylatora oddymiającego.

Wykonano przebudowę remizy OSP Łebunia 32.300,00 zł oraz w trakcie realizacji jest projekt rozbudowy remizy OSP Pieski (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 30.04.2015 roku) – 8.733,00 zł.

W zakresie zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 5.179,02 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącej pracy na stanowisku OC,
- zakup materiałów w ramach popularyzacji bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego oraz na organizację szkolenia formacji obrony cywilnej,
- zakup sprzętu oraz ubrań specjalnych na potrzeby drużyny pierwszej pomocy medycznej,
- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób będących w strukturach formacji OC.

W dziale tym poniesiono również wydatki na rzecz Komisariatu Policji w Cewicach w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa w wysokości 5.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 309.000,00 zł Wykonanie 300.925,50 zł % wykonania 97,39

Wydatki w ramach tego działu obejmują spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych przez Gminę Cewice w wysokości 297.791,43 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w wysokości 3.134,07 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 136.896,00 zł Wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 49.896,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 13.542.592,47 zł Wykonanie 13.297.291,20 zł % wykonania 98,19

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 10.770.795,26 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- przedszkoli
- gimnazjum
- dowożenia uczniów do szkół
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli
- żywienia uczniów
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych Nauczycieli,
- utrzymania boiska ORLIK w Łebuni,

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 2.286.198,34 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 935.624,40 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 535.698,03 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 198.698,03 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 616.804,12 zł.

d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 28.890,27 zł,

e) realizacja „Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS” finansowanych ze środków Komisji Europejskiej poprzez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w wysokości:

- Szkoła Podstawowa w Siemirowicach – 21.520,62 zł,
- Zespół Szkół w Cewicach – 2.850,09 zł.

f) wydatki majątkowe

- budowa boiska przy SP Cewice w ramach funduszu sołectkiego – 65.371,63 zł,
- zakup ksera dla SP Przeryte – 4.000,00 zł,

g) realizacja projektu finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – 121.664,99 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 125.000,00 zł Wykonanie 91.748,88 zł % wykonania 73,40

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania: ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, wspieranie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łebuni, wspomaganie inicjatyw do stworzenia aktywnego spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (obozy sportowe, wycieczki, Dzień Dziecka i zabawy choinkowe), kampanie profilaktyczne i edukacyjne (udział akcji profilaktyczno-edukacyjnej NIECPA, tydzień profilaktyki dla Gimnazjalistów pod hasłem „Bezpieczny – znaczy szczęśliwy”), zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapie uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ośrodkach leczenia odwykowego, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia (diety) członków GKRPA za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi, wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 5.000 zł.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji dla dzielnicowych Posterunku Policji w Cewicach.

Niewykorzystane środki zostaną przypisane do budżetu na 2015 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 6.561.918,00 zł Wykonanie 6.516.273,82 zł % wykonania 99,30

W 2014 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 764.679,96 zł,
 - zadania własne finansowane z budżetu państwa – 1.028.992,91 zł,
 - zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 4.209.967,57 zł
- oraz
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 497.059,70 zł, w tym 108.280,00 zł ze środków budżetu państwa,
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych za lata ubiegłe – 14.920,00 zł,
 - na realizację karty dużej rodziny (zadanie realizowane przez Urząd Gminy: wydano 367 kart dla 72 rodzin) – 653,68 zł.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 245.075,00 zł (301 rodzin), w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze – 98.610,34 zł,
 - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (8 osób) – 130.368,00 zł,
 - najem pokoi (1 osoba) – 2.600,00 zł,
 - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 11.496,66 zł,
 - sprawienie pogrzebu (1 osoba) -2.000,00 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (107 rodzin) – 263.000,00 zł, w tym z powodu bezrobocia -70 rodzin, z powodu długotrwałej choroby – 20 rodzin oraz z powodu niepełnosprawności – 17 rodziny,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (108 osób) – 419.345,94 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa – 34.400,97 zł (78 osób),
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 209.930,47 zł (179 pozytywnych wniosków),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (20 osób) – 212.589,87 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 358.615 zł (w tym 266.865 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 7.429,60 zł,

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – pokrycie 30% kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (sześcioro dzieci) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 36.800,02 zł, w tym 35.381,00 zł ze środków budżetu państwa,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych – 6.486,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 19.963,20 zł (64 osoby),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 81.818,21 zł (11 środowisk)
- świadczenia rodzinne (714 rodzin) – 3.327.271,60 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (64 rodziny) – 322.350,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (73 osoby) – 194.942,20 zł,
- dodatek energetyczny dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy (94 wnioski) – 5.362,38 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 128.059,98 zł,
- wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (54 osoby) – 130.300,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **557.780,89 zł** Wykonanie **464.914,52 zł** % wykonania **83,35**

W 2014 roku realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cewice” (realizacja od dnia 01.07.2013 do 30.06.2015). W 2014 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 446.585,70 zł (plan 538.309,89 zł). Głównym celem projektu jest organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych i doradztwa zawodowego. Niewykonane zadania finansowane z budżetu UE zostały przypisane do realizacji na rok 2015.

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 18.328,82 zł, w tym:

- projekt „Aktywni = Pozytywni” (aktywizacja młodzieży z terenu Gminy Cewice do działań na rzecz rówieśników i własnej społeczności) realizowany przez Stowarzyszenie EDUQ w wysokości 1.999,82 zł,
- projekt „Piknik rodzinny na sportowo” (integracja społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie pikniku w m. Popowo) realizowany przez Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” w wysokości 1.000,00 zł,
- projekt „Ocalić od zapomnienia” (upamiętnienie 70 rocznicy Marszu Śmierci) realizowany przez Towarzystwo Historyczne Gminy Cewice w wysokości 1.969,00 zł,
- projekt „Festyn pokoleniowy” (integracja międzypokoleniowa i promocja Gminy) realizowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Arkana w wysokości 500,00 zł,
- projekt „Wyjazd integracyjny do Gdyni” (poprawa kondycji i samopoczucia osób niepełnosprawnych) realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w wysokości 1.100,78 zł,
- projekt „Rozwój języka kaszubskiego w powiecie lęborskim” realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w wysokości 4.000,00 zł,
- projekt „konkurs dla dzieci szkół podstawowych – Poczuj kaszubskiego ducha” (zwiększenie zainteresowania nauką języka kaszubskiego klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Cewice) realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w wysokości 3.489,22 zł,
- projekt „konkurs dla dzieci szkół podstawowych – Poczuj kaszubskiego ducha” (zwiększenie zainteresowania nauką języka kaszubskiego klas IV-IV szkół podstawowych z terenu Gminy Cewice) realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w wysokości 4.270,00 zł,

Dział 864 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **640.965,15 zł** Wykonanie **527.675,11 zł** % wykonania **97,54**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w trzech jednostkach organizacyjnych (Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb., Zespół Szkół w Cewicach oraz Zespół Szkół o-Przedszkolny w Siemirowicach) w wysokości 285.631,79 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 165.655,64 zł oraz 41.413,91 zł środków własnych oraz wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników w wysokości 25.573,77 zł.

Poniesiono również wydatki związane z wypłatą nagród dla uzdolnionych uczniów (3.450,00 zł) oraz stypendiów sportowych (5.950,00 zł) zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/330/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium – nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz Nr XXXVII/330/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 3.140.127,18 zł Wykonanie 2.805.333,50 zł % wykonania 89,34

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty sieci przesyłowych wody i ścieków oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne oraz wydatki związane z ochroną środowiska, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 505.550,00 zł został wykonany w wysokości 453.812,13 zł, z tego:

- zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń wodociągowych (45.462,89 zł),
- energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (126.855,35),
- remonty - 52.805,80 zł (remont elewacji z termoizolacją hydroforni w Cewicach, remont ścian zewnętrznych oraz dachu hydroforni w Maszewie Lęb. remont pompy oraz inne naprawy sieci wodociągowej),
- opłata środowiskowa za wydobycie wody (42.183,00 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (2.718,00 zł) oraz pozostałe usługi: m. in. montaż studni wodomierzowej w Maszewie Lęb., wymiana okien i drzwi w hydroforni w Maszewie Lęb., wymiana hydrantu i zasuw w Popowie, montaż agregatów do pomp głębinowych na ujęciu wody w Lęborku i Maszewie Lęb, wykonanie przewiertu pod drogą gminną w Łebuni, porządkowanie terenu przy hydroforniach, badania wody (49.348,32 zł),
- zakup pompy głębinowej wraz z silnikiem na ujęcie wody w Osowie Lęb. – 9.336,76 zł,
- zakup agregatów prądotwórczych do Oskowa, Łebuni i Osowa Lęb.- 101.600,00 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.475.683 zł został wykonany w kwocie 1.378.395,88 zł, z tego:

- zakup materiałów do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych - 15.324,69 zł,
- energia elektryczna zużyta w przepompowniach - 47.854,55 zł,
- remonty przepompowni - 1.470,00 zł,
- opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska - 4.853,00 zł,
- pozostałe, m.in. czyszczenie kanalizacji w gminnej sieci sanitarnej, wywóz nieczystości, opłaty serwisowe za przeglądy agregatów prądotwórczych, opłaty za badania ścieków - 97.329,06 zł,
- opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku - 1.216.331,58 zł.

Dokonano również przebudowy przepompowni na kolektorze ściekowym Cewice-Lębork, w tym wykonano szafę sterowniczą do przepompowni w Cewicach oraz szafkę telemetryczną dla przepływomierza w Lęborku – 22.800,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym dziale wyniosły 343.183,96 zł (plan 454.100,00 zł), w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 279.562,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy – 50.999,95 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów – 7.293,29 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów do miejsc użyteczności publicznej - 4.011,42 zł,
- koszty kampanii informacyjnej – 1.317,30 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a faktycznie poniesionymi wynika z przeniesienia zakupu worków do segregacji odpadów na firmę odbierającą odpady, obniżenia miesięcznej stawki za organizację i prowadzenie PSZOK oraz uzyskania w wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niższej stawki za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, edukacja ekologiczna), oczyszczanie wsi, zakup sadzonek drzew, ustanowienie służebności przesyłu kolektora Siemirowice-Cewice, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz na odławianie pozostałości bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt wydało 151.281,33 zł.

Realizowano również projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasze Jeziora – nasza sprawa” w wysokości 14.190,00 zł (Zespół Szkół w Siemirowicach oraz Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.).

Na utrzymanie samochodu PEUDEOT oraz KANGOO wydatkowano kwotę 53.573,85 zł (w tym 3.687,45 zł na zakup używanego samochodu KANGOO), na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, wymiana opon, badania techniczne i ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 225.428,31 zł. W ramach prac inwestycyjnych w wysokości 144.447,71 zł wykonano w ramach funduszu sołeckiego:

- lampa solarna przy przystanku w Pieskach – 8.000,00 zł,
- podwieszenie lamp w m. Karwica – 3.805,13 zł,
- projekt oświetlenia ul. Rodzinnej i Polnej w Łebuni – 5.500,05 zł,
- lampy solarne w Oskowie 2 szt. – 16.600,00 zł,
- oświetlenie ul. Ogrodowej w Maszewie Lęb – 20.000,00 zł

oraz pozostałe zadania:

- oświetlenie ulicy Spacerowej w Cewicach (11 pkt) oraz ul. Ogrodowej w Maszewie Lęb. (7 pkt) – 94.347,71 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.084.551,57 zł Wykonanie 1.084.496,98 zł % wykonania 99,99

Poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 670.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 145.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

- remont domu kultury w Maszewie Lęb. (usługa geodezyjna do celów projektowych, sprawdzenie instalacji c.o., sprawdzenie sprawności kotła, usługa elektryczna) – 18.400,60 zł,
- zakup wyposażenia do siłowni w Łebuni – 12.186,00 zł.

Realizowany był również projekt finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach PROW na lata 2007-2013 „Budowa wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach” na kwotę 216.285,18 zł.

Pozostałe zrealizowane zadania:

- sporządzenie gminnej ewidencji zabytków – 15.000,00 zł,
- projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie – 7.625,20 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.115.785,56 zł Wykonanie 1.099.654,54 zł % wykonania 98,55

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie dla:

- Klubu Sportowego LEŚNIK - 44.000,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia - 41.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA - 15.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA - 6.000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice - 19.500,00 zł,
- Klub Sportowy KORAL Maszewo - 15.000,00 zł,
- Klub Sportowy FIGHTER Bukowina – 9.000,00 zł.

oraz wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na udzielenie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania dotyczy zabezpieczenia wypoczynku nad wodą, zapoznanie dzieci i młodzieży z warunkami bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 53.686,98 zł, w tym:

- zakup nawozu, wapna, paliwa do koszarek, piasku plażowego, wynajem kabin TOI TOI, opłata za badania wody w jeziorach itp. – 25.543,23 zł,
- energia elektryczna i ciepła w domku sportowca – 12.857,67 zł,
- wynagrodzenie opiekuna stadionu i Domku Sportowca – 15.286,08 zł.

W dział e tym zrealizowano także zadania w ramach Funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Bukowina – budowa boiska w m. Bukowina (I etap boisko trawiaste) – 31.532,61 zł,

- Sołectwo Unieszyno – wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz zakupiono urządzenia zabawowe – 18.680,60 zł,
 - Sołectwo Łebunia – zakup kosiarki i urządzeń zabawowych do placu zabaw na Osiedlu Słonecznym – 9.000,00 zł,
 - Sołectwo Cewice – zakup wyposażenia placu zabaw (między blokami) – 3.000,00 zł,
 - Sołectwo Osowo Łęb. – wykonanie grilla i ogrodzenia, utwardzenie drogi, zakup ławkostołów – 21.297,45 zł.
- Na budowę boisk sportowych na terenie gminy przeznaczono kwotę 174.996,98 zł (boisko sportowe w Osowie, Łebuni, Siemirowicach i Popowie – etap I).

Wykonano również:

- przesunięcie linii energetycznej z terenu planowanych boisk w Cewicach – 15.097,69 zł,
- odwodnienie boiska w Osowie Łęb. – 12.300,00 zł.

Ponadto realizowane były projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:

- Zagospodarowanie terenu jeziora w Siemirowicach (realizacja w latach 2013-2014) – 142.149,51 zł, w tym 62.064,39 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego i 20.688,13 zł ze środków budżetu państwa,
- Zagospodarowanie terenu jeziora w Bukowinie (realizacja w latach 2014-2015.) – 460.310,10 zł, w tym 233.794,1 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego i 77.931,37 zł ze środków budżetu państwa.

VII. WYDATKI NIWYGASAJĄCE za rok 2013.

Dnia 30 grudnia 2013 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXXIV/299/2013 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2013. Wykonanie planu niewygasających wydatków 2013 roku przedstawia się następująco:

- 1) Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice – Cewice – zadanie zrealizowane w wysokości 587.173,87 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kamieniec – zadanie zrealizowane w wysokości 425.406,04 zł.
- 3) Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce-Osowiec – zadanie zrealizowane w wysokości 13.150,00 zł.
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (koncepcja) – zadanie zrealizowane w wysokości 16.900,00 zł.
- 5) Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze - nie wykonano ze środków niewygasających wydatków 2013 rok, natomiast zostało zrealizowane ze środków budżetu na 2014 rok.
- 6) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – zadanie zrealizowane w wysokości 107.840,00 zł.
- 7) Projekt budowy chodnika w Łebuni – nie wykonano ze środków niewygasających wydatków 2013 rok, natomiast zostało zrealizowane ze środków budżetu na 2014 rok.
- 8) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice – z uwagi na przedłużające się procedury zadanie nie zostało wykonane w ustalonym terminie, natomiast zostało przypisane do budżetu na 2014 rok.
- 9) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina – zadanie zrealizowano w wysokości 28.044,00 zł.
- 10) Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia – zadanie zrealizowano w wysokości 4.000,00 zł.
- 11) Budowa parku wielopokoleniowego w m. Łebunia (siłownia) – zadanie zrealizowano w wysokości 61.187,30 zł.
- 12) Modernizacja wentylacji instalacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie (projekt) – z uwagi na przedłużające się procedury (zaszła konieczność uzyskania pozwolenia na budowę) zadanie nie zostało wykonane w ustalonym terminie, natomiast zostało przypisane do budżetu na 2014 rok.
- 13) Budowa boisk na terenie gminy – zadanie zrealizowano w wysokości 176.899,61 zł.

Planowana kwota niewygasających wydatków 2013 roku wynosiła 1.606.698,17 zł i została zrealizowana na kwotę 1.420.600,82 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 186.097,35 zł zwiększyła dochody 2014 roku.

**VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie
Zadania bieżące				876 152,32	1 283 896,45	1 058 277,75
1	750	75075	Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność	0,00	59 874,00	59 874,00
2	750	75075	Mali Kaszubi	0,00	84 500,00	84 500,00
3	750	75075	Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecze Słupi	0,00	46 125,00	13 125,00
4	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	254 000,45	254 000,45	223 336,82
5	750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice	0,00	127 480,00	84 820,53
6	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	17 500,00	24 673,48	21 520,62
7	801	80110		2 000,00	2 882,43	2 850,09
8	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	128 888,63	146 051,20	121 664,99
9	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	473 963,24	538 309,89	446 585,70
Zadania inwestycyjne				4 029 364,15	2 003 695,87	1 768 887,59
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Łęborskie - Maszewo Łęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo	622 447,85	538 647,85	532 929,37
2	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2 400 000,00	20 000,00	460,40
3	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	0,00	116 578,25	116 255,53
4	750	75095	Rozwój społeczeństwa Informatycznego w Gminie Cewice	0,00	500 500,00	300 497,59
5	921	92105	Utworzenie wiejskiego parku wleopokoleniowego w m. Cewice	209 200,97	216 285,16	216 285,16
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	655 565,82	469 535,10	460 310,16
7	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Ślemlowicach	142 149,51	142 149,51	142 149,51
Ogółem				4 905 516,47	3 287 592,32	2 827 165,31

IX. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa projektu	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania (%)	Uwagi
	od	do			
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
- wydatki bieżące					
"Forgotten kids games" - Partnerskie Projekty Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie (Publiczne Gimnazjum w Cewicach)	2012	2014	79 852,80	100,00	Zespół Szkół w Cewicach brał udział w projekcie wielostronnym, który zakładał współpracę szkół z następujących krajów: Węgry (koordynator), Hiszpania i Turcja. Projekt realizowany w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2014. W 2012 roku zrealizowano wyjazd uczniów i nauczycieli na Węgry. W 2013 roku zrealizowano wyjazd do Hiszpanii i Turcji, natomiast w 2014 roku Zespół Szkół w Cewicach gościł wszystkie szkoły partnerskie.
"Enthusiasm at school" - Partnerskie Projekty Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie (SP Siemirowice)	2012	2014	79 852,80	100,00	Szkoła Podstawowa w Siemirowicach brała udział w projekcie wielostronnym, który zakładał współpracę szkół z następujących krajów: Turcja (koordynator), Słowenia i Francja. Projekt realizowany w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2014. W 2012 roku zrealizowano wyjazd nauczycieli do Turcji. W 2013 roku zrealizowano wyjazd do Francji oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach gościł wszystkie szkoły partnerskie. Natomiast w 2014 roku zrealizowany został wyjazd do Turcji.
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	2011	2015	621 579,21	89,12	W 2011 roku poniesiono wydatki na opracowanie analizy finansowej projektu, natomiast w 2012 r. wyłoniono grupę docelową, uzyskano dostawę sprzętu komputerowego dla mieszkańców oraz opłacono koszt pracy personelu wsparcia. Natomiast w 2013 i 2014 r. prowadzone zostały punkty koordynacyjne w Maszewie Lęb., Cewicach i Siemirowicach, dla uczestników projektu opłacono abonament za internet, zorganizowano szkolenia dla uczestników projektu i personelu wsparcia oraz opłacono personel wsparcia projektu.
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice	2014	2015	36 420,30	0,37	W roku 2014 poniesiono jedynie koszty ogłoszenia prasowego oraz została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach PO IŚ, natomiast realizacja opracowania planu nastąpi w 2015 roku.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice	2014	2015	246 480,00	51,72	W 2014 r. wykonano materiały promocyjne projektu, wyłoniono grupę docelową, uzyskano dostawę sprzętu komputerowego, opłacono koszt pracy personelu wsparcia i punktów koordynacyjnych, opłacono abonament za internet, zorganizowano szkolenia dla uczestników projektu i personelu wsparcia.

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - Zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	2013	2014	260 651,69	100,00	Utworzono grupę przedszkolną dla 25 dzieci w wieku 3-4 lata, nieuczęszczających wcześniej do publicznego przedszkola samorządowego w Cewicach. Zapewniono opiekę pedagogiczno-wychowawczą, opiekunkę przedszkolną, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i plastyki oraz zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Organizacja zajęć dodatkowych	2013	2015	984 716,20	74,29	Celem projektu jest organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doradztwa zawodowego w gminnych jednostkach oświatowych. Przeprowadzono następujące zajęcia edukacyjne: „Mądre dziecko”, „Uczeń z charakterem”, „Fizyka dla smyka”, „Gimnazjalista z klasą”, „Pasja życiowa a wybór zawodu – świadome planowanie ścieżki kariery” oraz zajęcia z języka angielskiego.
- wydatki majątkowe					
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2013	2015	5 071.066,20	3,94	W 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie oraz został wykonany odcinek sieci wodociągowej (211 m). Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 31 maja 2015 r. przy współfinansowaniu środkami UE w ramach PROW na lata 2007-2013.
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo	2011	2014	2 659 699,80	100,00	W 2011 roku wykonano koncepcję odprowadzania ścieków Etap I - Łebunia - Osowo Łęb. - Maszewo Łęb. wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Łebuni oraz Etap II odprowadzania ścieków z Bukowiny do kolektora w Łebuni. Zadanie zostało realizowane w latach 2013-2014
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo	2012	2014	249 523,26	100,00	W 2012 roku została wykonana dokumentacja. Zadanie wykonano w I półroczu 2014 roku
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice	2014	2015	500 500,00	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu informatycznego dla uczestników projektu.
Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	2014	2015	417 747,50	27,91	Zadanie w trakcie realizacji. W 2014 roku wykonano I etap – postawiono kapliczkę, kamień granitowy, wykonano ciągi pieszce.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Łęborskim, teren przy jeziorze w Ślemirowicach I w Bukowinie	2011	2015	1 913 801,20	78,40	Zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. W 2013 roku wykonano zagospodarowanie stawu i Czarnego Potoku w Maszewie Łęborskim. W latach 2013- 2014 wykonano zagospodarowanie terenu jeziora w Ślemirowicach. Natomiast zagospodarowanie terenu jeziora Bukowińskiego jest w trakcie realizacji.
Programy, projekty lub zadania pozostałe					
- wydatki majątkowe					

Budowa boisk sportowych na terenie gminy	2013	2014	388 000,00	100,00	W 2013 r. wykonano dokumentację projektową budowy boisk w Siemirowicach, Łebuni, Popowie, Okalicach i w Bukowinie. Natomiast w 2014 roku wykonano boiska w Osowie Łęb., Łebuni, Siemirowicach i Popowie.
Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach	2013	2015	909 637,00	1,66	W 2014 roku dokonano jedynie przesunięcia linii energetycznej z terenu planowanych boisk. Zadanie planowane do realizacji w 2015 roku - etap I ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie	2013	2015	823 065,00	4,25	Obecnie trwają prace projektowe – termin realizacji do dnia 30.06.2015 roku (wydatek niewygasający 2014 roku).
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze	2013	2016	1 887 000,00	1,05	Obecnie trwają prace projektowe – termin realizacji do dnia 31.03.2015 roku (wydatek niewygasający 2014 roku).
Modernizacja i remonty dróg gminnych i powiatowych oraz chodników gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy	2012	2016	2 709 299,10	65,84	W 2012 roku udzielono dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Cewice – Łebunia, w 2013 roku do przebudowy drogi powiatowej 1328G, natomiast w 2014 roku do przebudowy drogi powiatowej 1334G, 1320G oraz 1326G (kwota dofinansowania w latach 2012-2014 wyniosła 794.299,10 zł). Ponadto w okresie 2012-2014 poniesione zostały nakłady na remonty gminnych ciągów komunikacyjnych w wysokości 989.563,19 zł.
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach	2011	2015	614 660,00	83,74	W 2011 roku wykonano dokumentację projektową budowy cmentarza w Cewicach. W 2013 roku wykonano I etap budowy, tj. wykonano parking, ogrodzenie oraz instalacje wodociągową. W 2014 roku wykonano kwartały, ścieżki cmentarne oraz małą architekturę.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	2013	2016	852 705,00	9,82	W 2014 roku została wywiercona jedynie studnia głębinowa z uwagi na brak dokumentacji, ponieważ projektanci nie wywiązał się z umowy na wykonanie dokumentacji. Zostanie również wykonany otwór eksploatacyjny (niewygasający wydatek 2014 roku z terminem realizacji do dnia 31.05.2015 roku).
Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	2013	2015	1 115 762,00	13,43	W 2013 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2014 roku wykonano I etap – studnię głębinową w m. Lesiaki
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2015	484 400,00	10,92	W 2012 roku wykonano koncepcje przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Unieszyno, Unieszyno-osada leśna oraz Unieszyniec, w 2013 roku dla m. Dziechna, Popowa i Okalic oraz w 2014 roku dla m. Karwica, Lesiaki, Krępkowice i Unieszynko.