

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2012 rok.**

### **I. Dane ogólne.**

Budżet gminy na 2012 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XII/90/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **26.674.245,04 zł**, a po stronie wydatków kwotę **31.078.287,33 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **4.404.042,29 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **3.126.709,90 zł** tj. do kwoty **29.167.756,31 zł** i dotyczą:

#### Zwiększenia:

- wpływy ze zwrotu dotacji nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 5.253,27 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 693.510 zł,
- dotacje celowe realizowane ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - „Pomocna dłoń” – 142.487,88 zł,
  - „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” – 1.799,58 zł,
  - „Agroturystyka jako alternatywne źródło energii” – 690,41 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 217.439 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 27.745 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 261.834 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego w Pieskach – 29.331 zł,
- środki Nadleśnictwa Cewice na współfinansowanie przebudowy drogi w Unieszyńcu – 30.000 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE na realizację programu „Partnerskie projekty szkół COMENIUS” – 128.000 zł,
- środki WFOŚiGW w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest – 34.240 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.118.059 zł,
- środki z podziału rezerw – 18.018 zł,
- likwidacja rachunku niewygasających wydatków 2011 r. – 58.536 zł,
- nagroda dla SP Łebunia w ramach konkursu „Moje Euro 2012 na Orliku” – 6.000 zł,
- zwrot środków z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok – 19.976 zł,
- dochody wypracowane przez gminne jednostki budżetowe – 14.073 zł,
- wpływy za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych – 151.000 zł,
- opłaty za wycinkę drzew – 1.490.552 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.173 zł,
- wzrost dochodów własnych - 63.231,54 zł (m.in. - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe płatności, darowizny, kary za nieterminowe wykonanie umów, czynsze z najmu lokali użytkowych, odszkodowania za uszkodzone mienie, pozostałe)

#### Zmniejszenia:

- środki WAM i RZI na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Siemirowice – Cewice – 1.140.000 zł
- dotacje za programy realizowane ze środków UE w 2011 r.:
  - „Budowa sieci wodociągowej Kamieniec – Cewice, w Łebuni oraz na Osiedlu Młodych w Cewicach” – 16.258,88 zł,
  - „Wykonanie materiałów promocyjnych o Gminie Cewice” – 6.885,70 zł,
  - „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” – 1.230,25 zł,
  - Instalację urządzeń solarnych – 31.083,56 zł,
- dotacja w ramach PO IG na realizację Programu „Ograniczenie wykluczenia cyfrowemu wśród Mieszkańców Gminy Cewice” (przesunięcie wpływów na 2013 r.) – 172.663,31 zł,

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę **1.770.575,88 zł** tj. do kwoty **29.307.711,45 zł** i dotyczyły m.in.:

Zwiększenia:

- dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków – 19.400 zł,
- zakup kolektora ściekowego od m. Maszewo Lęb. do m. Rybki – 276.750 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – 117.600 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej Pieski – 53.000 zł,
- dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki – 11.000 zł,
- budowa kanalizacji burzowej ul. PKWN w Cewicach – 130.000 zł,
- modernizacja drogi transportu rolnego w Pieskach – 60.200 zł,
- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Cewice – Łebunia – 200.000 zł,
- przebudowa drogi w Unieszyńcu – 60.000 zł,
- budowa przejść dla pieszych – 49.000 zł,
- budowa chodnika do cmentarza w Cewicach – 90.519 zł,
- nakłady na utrzymanie dróg, chodników, bieżące remonty, zimowe odśnieżanie dróg – 54.645 zł,
- odszkodowania WAM – 41.000 zł,
- utrzymanie nieruchomości – 55.896 zł,
- modernizacja pomieszczeń na gabinety rehabilitacyjne – 195.000 zł,
- projekt nadbudowy i rozbudowy budynku ZOZ – 33.000 zł,
- remonty zbiorników ppoż. – 40.000 zł,
- projekt „Partnerskie projekty szkół Comenius” – 164.000 zł,
- remont dachu SP Maszewo Lęb. – 37.235 zł,
- remontu dachu na budynku Gimnazjum w Cewicach – 185.700 zł
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (środki z dotacji) – 238.368 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (środki z dotacji) – 27.745 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki z dotacji) – 261.834 zł,
- dotacja dla GCK w Cewicach – 80.000 zł,
- dotacje dla klubów sportowych – 40.000 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 5.253,27 zł,
- realizacja zadań zleconych i własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 528.520 zł,
- zadania realizowane ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - „Pomocna dłoń” – 142.487,88 zł,
  - „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” – 33.983,93 zł,
  - „Agroturystyka jako alternatywne źródło energii” – 14.728,99 zł,
  - „Szansa na lepszą przyszłość” – 463,23 zł,
- realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (środki niewykorzystane za 2011 rok) – 27.200 zł,
- środki na realizację zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska (środki niewykorzystane za 2011 rok) – 28.896 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 160.000 zł,
- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 289.736 zł,
- pozostałe – 29.264,80 zł.

Zmniejszenia:

- budowa sieci kanalizacyjnej Siemirowice – Cewice – 1.415.000 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Łebunia – Osowo Lęb. – Maszewo Lęb. – 2.800.000 zł,
- dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego w Oskowie – 14.053 zł,
- dokumentacja projektowa budowy deptaka w Cewicach – 24.964 zł,
- modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji – 200.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach oraz terenu Czarnego Potoku w Maszewie Lęborskim – 664.196 zł,
- „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice” – 196.449,38 zł,
- zakup samochodu bojowego dla OSP Cewice – 180.000 zł,

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

- Nr 16/2012 Wójta Gminy z dnia 13 lutego 2012 r.
- Nr XIII/97/2012 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2012 r.
- Nr 20/2012 Wójta Gminy z dnia 29 lutego 2012 r.
- Nr XIV/105/2012 Rady Gminy z dnia 29 marca 2012 r.
- Nr 27/2012 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012 r.
- Nr 32/2012 Wójta Gminy z dnia 13 kwietnia 2012 r.
- Nr 39/2012 Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- Nr 49/2012 Wójta Gminy z dnia 11 czerwca 2012 r.
- Nr XVI/128/2012 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2012 r.
- Nr 59/2012 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Nr 70/2012 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2012 r.
- Nr 85/2012 Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2012 r.
- Nr 96/2012 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.
- Nr XIX/152/2012 Rady Gminy z dnia 27 września 2012 r.
- Nr 126/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 23 października 2012 r.
- Nr 138/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2012 r.
- Nr XXI/168/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2012 r.
- Nr 142/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 listopada 2012 r.
- Nr XXII/183/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 18 grudnia 2012 r.
- Nr 149/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 listopada 2012 r.
- Nr XXIII/193/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2012 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **29.800.954,94 zł**
- po stronie wydatków kwotą **29.307.711,45 zł**

oraz planowaną nadwyżką w kwocie **493.243,49 zł.**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło **29.167.756,31 zł** ( 97,88% planu), w

tym: dochody bieżące 28.271.664,13 zł  
dochody majątkowe 896.092,18 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło **27.643.912,79 zł** (94,32% planu ), w

tym: wydatki bieżące 25.414.754,76 zł  
wydatki majątkowe 2.229.158,03 zł

Uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości **1.523.843,52 zł.**

## **II. Wykonanie dochodów**

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

Plan **405.236,00 zł** Wykonanie **405.234,04 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym wykonano dochody:

- dzierżawa terenów łowieckich w kwocie 4.550,51 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 261.832,30 zł,
- dofinansowanie remontu drogi transportu leśnego w Pleskach (50% dofinansowania przez Urząd Marszałkowski WP) – 29.330,23 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE za inwestycje realizowane w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj: Budowa sieci wodociągowej Kamieniec – Cewice, w Łebuni oraz na Osiedlu Młodych w Cewicach – 109.521,00 zł.

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

Plan **30.000,00 zł** Wykonanie **24.390,24 zł** % wykonania **81,30**

W dziale tym znajdują się jedynie dochody otrzymane od Nadleśnictwa Cewice za modernizację drogi gminnej w Unieszyńcu - 24.390,24 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **460.685,00 zł** Wykonanie **457.243,80 zł** % wykonania **99,25**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłaty najemców za CO, CW, energię itp. w kwocie ogółem 232.243,80 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży działki w Maszewie Lęborskim o pow. 13,32 ha w wysokości 225.000 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **817.839,07 zł** Wykonanie **585.946,94 zł** % wykonania **71,65**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie 71.000 zł. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych (3.476,00 zł), kary za nieterminowe realizacje umów (11.801,27 zł). Ponadto uzyskano wpływy z likwidacji rachunku niewygasających wydatków 2011 roku w wysokości 58.536,00 zł. Pozostałe dochody bieżące w wysokości 40.756,25 zł dotyczą m.in. zwrot kosztów dowozu uczniów do SP Przerzyte, zwrot za energię Domu Kultury w Maszewie, odszkodowania za zniszczone mienie.

Otrzymano również dotacje celowe na realizację projektów realizowanych z budżetu UE:

- „Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Cewice” (zwrot za 2011 r.) – 12.398,25 zł,
- „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” (zwrot za 2011 r.) – 23.348,13 zł,
- „Ograniczenie wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy Cewice” – 364.631,04 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z realizacją projektu „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice”. Zadanie jest realizowane zgodnie z zakresem, natomiast wyniki przetargu na zakup komputerów w ramach projektu okazały się duże niższe niż zakładano.

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

Plan **1.151,00 zł** Wykonanie **1.151,00 zł** % wykonania **100,00**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

Dochód uzyskany z darowizn na wsparcie finansowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

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

Plan **6.601.288,00 zł** Wykonanie **6.503.165,15 zł** % wykonania **98,51**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie (3.289.675,24 zł) oraz osób fizycznych w kwocie (1.153.252,86 zł), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (6.389,72 zł), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT, CIT (1.925.804,18 zł), wpływy z opłaty skarbowej (17.527,20 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu (91.653,28 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego (6.431,67 zł) i opłaty adiacenckiej (4.321,00 zł).

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **12.823.600,00 zł** Wykonanie **12.827.612,79 zł** % wykonania **100,03**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 12.696.433,00 zł, środki z podziału rezerw w kwocie 18.018,00 zł, dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 93.185,79 zł oraz środki z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2011 roku w wysokości 19.976,00 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **527.285,94 zł** Wykonanie **509.270,13 zł** % wykonania **96,58**

#### **Dochody bieżące**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem autokaru, hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń szkolnych, organizacja obozów sportowych (69.231,67 zł) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (162.373,38 zł). Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie i w Cewicach na uczniów mieszkańców innych gmin w wysokości 38.104,54 zł.

Otrzymano również:

- dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia awansów zawodowych nauczycieli w wysokości 96,00 zł,
- środki na realizację „Partnerskich projektów szkół COMENIUS – 127.705,60 zł,
- środki na realizację projektu YOUNGSTER PLUS – 2.000,00 zł,
- nagroda dla SP Łebunia w konkursie „Moje Euro 2012 na Orliku” – 6.000,00 zł,

#### **Dochody majątkowe**

Otrzymano ostatnią transzę dotacji celowej za inwestycję zrealizowaną w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 za instalację urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 15 707,25 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **5.135.230,27 zł** Wykonanie **4.952.958,69 zł** % wykonania **96,45**

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). Ponadto zaewidencjonowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 24.276,95 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **321.045,66 zł** Wykonanie **309.787,43 zł** % wykonania **96,49**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt „Pomocna dłoń” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 142.487,88 zł,
- projekt „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” - 34.804,55 zł,
- projekt „Szansa na lepszą przyszłość” – 131.804,59 zł,
- projekt „Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu” – 690,41 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **217.439,00 zł** Wykonanie **203.750,34 zł** % wykonania **93,70**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – 178.849,84 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 24.900,50 zł. Niższe wykonanie planu wynika z faktu zwrócenia niewykorzystanych części dotacji.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
Plan **2.459.555,00 zł** Wykonanie **2.386.645,76 zł** % wykonania **97,04**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z:

- bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 811.560,18 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności – 5.063,71 zł,
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie – 45.966,82 zł,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej za opakowania – 1.983,14 zł,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest – 31.540,00 zł,
- opłat za wycinkę drzew – 1.490.551,91 zł.

**III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2012 roku**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>     | <b>209.303,97 zł</b> |
| w tym: - podatek rolny                            | 34.237,32 zł         |
| - podatek od nieruchomości                        | 165.068,08 zł        |
| - podatek leśny                                   | 532,00 zł            |
| - podatek od środków transp.                      | 4.770,27 zł          |
| - podatek od spadków i darowizn                   | 286,00 zł            |
| - opłata od posiadania psów                       | 3.928,00 zł          |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych -          | 482,30 zł            |
| <b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>       | <b>65.121,30 zł</b>  |
| w tym: - podatek rolny                            | 313,00 zł            |
| - podatek od nieruchomości                        | 64.806,10 zł         |
| - podatek leśny                                   | 2,20 zł              |
| <b>3. Podatek od działalności gosp. opłacany</b>  |                      |
| <b>w formie karty podatkowej</b>                  | <b>4.392,28 zł</b>   |
| <b>4. Opłata za wodę i ścieki</b>                 | <b>152.492,37 zł</b> |
| <b>5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe</b> | <b>9.401,60 zł</b>   |
| <b>6. Opłata adiacencka</b>                       | <b>2.480,00 zł</b>   |
| <b>7. Należności od dłużników</b>                 |                      |
| <b>alimentacyjnych</b>                            | <b>484.608,49 zł</b> |
| <hr/>   |                      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>927.800,01 zł</b> |

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 13 podmiotów:

- trzy osoby prawne na kwotę 64.394,45 zł
- dziesięć osób fizycznych na kwotę 99.626,94 zł.

Do wszystkich podatników zostały wysłane upomnienia. Natomiast w stosunku do dziesięciu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w czterech przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności. Jedna osoba prawna zmieniła właściciela.

W ciągu 2012 roku wystawiono 602 upomnienia i 66 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe (woda i ścieki) wystawiono 228 wezwań do zapłaty oraz 15 dłużników wpisano do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczych.

#### **IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą ogółem **4 035 000,00 zł, w tym:**

- **164 000 zł** - kredyt bankowy pobrany w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku (termin całkowitej spłaty 31.12.2013),
- **284 000 zł** - kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku (termin całkowitej spłaty 31.12.2014),
- **2 585 000 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),
- **1 002 000 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).

W 2012 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów w kwocie ogółem **306.000 zł**, w tym:

- **kwota 164 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku
- **kwota 142 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku.

#### **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 2012 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 674.146,27 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 622.411,20 zł,
- w podatku od środków transportowych – 51.735,07 zł,

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 87.859,39 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 87.859,39 zł.

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 35.732,77 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 27.411,62 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 8.321,15 zł.

#### **VI. Wykonane wydatki**

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

Plan **1.314.900,00 zł** Wykonanie **1.024.712,79 zł** % wykonania **77,93**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz Izby Rolniczej – 5.550,22 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 261.832,30 zł ( środki pochodzące z dotacji celowej),
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice (wydatek niewygasający za 2012 r.) – 84.383,23 zł,

- opracowanie koncepcji przydomowych oczyszczalni ścieków w Unieszynie, Unieszyno – osada leśna, Unieszyncu – 19.400,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w Bukowinie (wydatek niewygasający za 2012 r.) – 107.840,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w Pieskach (wydatek niewygasający 2012 r.) – 102.705,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki (wydatek niewygasający za 2012 r.) – 60.762,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego w Oskowie (wydatek niewygasający za 2012 r.) – 10.947,00 zł,
- budowa kanalizacji burzowej ul. PKWN w Cewicach – 309.351,09 zł,

Nie wykonano natomiast zakupu kolektora ściekowego od m. Maszewo Lęb. (przepompownia ścieków) do m. Rybki w planowanej wysokości 276.750,00 zł, ponieważ właściciel kolektora odstąpił od umowy.

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

**Plan 1.031.691,00 zł Wykonanie 910.186,18 zł % wykonanie 88,22**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych, zakup wiat przystankowych, dokumentacje projektowe dróg, dofinansowanie remontu dróg powiatowych. W ramach wymienionych zadań dokonano następujących wydatków:

- 1) Na bieżące utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 281.049,91 zł. W ramach tego zadania wykonano:
  - przebudowa drogi gminnej w Unieszyncu (współfinansowanie Nadleśnictwa Cewice) – 59.378,74 zł,
  - remonty dróg gminnych: w m. Unieszyniec, Okalice (koło boiska), Cewice Oś. Młodych, Łebunia, Popowo, Siemirowice oraz remont drogi w kier. Niepoczłowice, remont przepustu w Pieskach, mostu w Siemirowicach (ogółem na remonty wydatkowano kwotę 208.455,21 zł),
  - wykonano następujące usługi: opracowano kosztorysy na remonty nawierzchni dróg gminnych, opłacono za pełnienie czynności inspektora nadzoru, wykonano rów odwadniający przy parkingu przy ZOZ Cewice, zakupiono znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, dokonano wycinki i prześwietlenia drzew, udroźniono instalacje burzową w Bukowinie( 13.215,96 zł),
- 2) Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków przeznaczono 3.100,44 zł na zakup farb i szyb.
- 3) Utrzymanie dziewięciu pracowników interwencyjnych oraz trzech pracowników w ramach robót publicznych, których koszt wyniósł 79.949,99 zł.
- 4) Na utrzymanie ciągnika wydano 23.632,90 zł.
- 5) Na zimowe utrzymanie dróg wydano kwotę 76.294,51 zł.
- 6) W ramach Funduszu sołectkiego wykonano następujące zadania:
  - Sołectwo Karwica – remont drogi w Lesiakach – 15.950,39 zł,
  - Sołectwo Pieski – remont drogi w m. Pieski – 17.301,40 zł,
  - Sołectwo Oskowo – projekt budowy chodnika do placu zabaw oraz zakup kostki – 13.903,99 zł,
  - Sołectwo Cewice – projekt budowy chodnika do cmentarza w Cewicach oraz zakup kostki – 31.968,55 zł,
  - Sołectwo Unieszyno – remont drogi do Osady Leśnej – 15.950,39 zł,
  - Sołectwo Siemirowice – remont drogi w Zielonym Dworze oraz zakup materiałów do naprawy przepustu w Zielonym Dworze – 20.755,35 zł,
  - Sołectwo Popowo – Zakup kostki i krawężników na chodnik w Popowie – 10.795,74 zł.
- 7) W ramach inicjatyw lokalnych dokonano zakupu materiałów do remontu ogrodzenia, chodnika i drogi przy SP Siemirowice – 27.180,00 zł.
- 8) Wykonano przejścia dla pieszych w m. Łebunia, Osowo, Bukowina i Popowo – 66.596,00 zł.



- 9) Współfinansowano remont drogi powiatowej na terenie Gminy Cewice na odcinku Cewice – Łebunia w wysokości 189.260,10 zł.
- 10) Wykonano dokumentację projektową budowy deptaka w Cewicach – 18.000,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **669.430,00 zł** Wykonanie **627.832,42 zł** % wykonania **93,79**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (61.829,84 zł). Poniesiono koszty podziałów geodezyjnych działek, umów notarialnych (ANR, WAM), koszty wyceny nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich, wysokości odszkodowania oraz sprzedaży gruntu. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, koszt wyrysów geodezyjnych, koszty opłat sądowych (wpisy w KW), opłacono opłatę roczną – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Wypłacono odszkodowania dla WAM Gdynia za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych w wysokości 88.066,44 zł oraz poniesiono koszty postępowania sądowego w wysokości 1.221,00 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, w budynku Domu Kultury w Maszewie oraz Centrum Artystycznym w Cewicach, klatek schodowych – 91.624,22 zł oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych oraz materiałów na bieżącą konserwację ogródków jordanowskich – 8.856,48 zł. Dokonano również częściowego remontu dachu mieszkania komunalnego w Cewicach ul. Wybickiego, w Krępkowicach, remont dachu i wymiana drzwi w budynku ZOZ – 36.078,98 zł.

Uwzględnione zostały również koszty za pozostałe opłaty komunalne (czynsz mieszkań WAM, fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Maszewie, koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd placów zabaw, wymiana piasku) – 92.650,76 zł.

Poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Zespole Utrzymania oraz poniesiono koszty energii i monitoringu systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 21.294,70 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- modernizacja pomieszczeń na gabinety rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ (wydatek niewygasający za 2012 r.) – 193.210,00 zł,
- dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy budynku ZOZ w Cewicach – 33.000,00 zł,

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **30.100,00 zł** Wykonanie **26.866,20 zł** % wykonania **89,26**

Wykonane wydatki dotyczą:

- zapłaty za 76 projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 24.772,20 zł,
- zwrot renty planistycznej za lata ubiegłe – 2.094,00 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **3.976.656,79 zł** Wykonanie **3 592.982,08 zł** % wykonania **90,35**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 152.477,71 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 6.885,37 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 2.065.931,69 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 701.838,65 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja

sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, podatki od majątku gminnego, ubezpieczenie nieruchomości, koszty monitorowania systemu alarmowego, zakup komputerów i oprogramowania oraz konserwacja kserokopierek.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (31.316,66 zł), składki na stowarzyszenia – 17.530,52 ( Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska, Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”). W ramach pomocy finansowej na wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dokonano zakupu materiałów niezbędnych do prac przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych, dokonano zakupu artykułów na organizację Turnieju Sołectw, poniesiono wydatki na organizację dożynek powiatowych w Cewicach w łącznej kwocie ogółem 17.185,33 zł. Przekazano również dotację celową w kwocie 2.400 zł dla Gminy Bytów na realizację zadania pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”.

Zostało zorganizowane szkolenie dla mieszkańców na temat odnawialnych źródeł energii w wysokości 7.000,00 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 63.751,28 zł. W ramach tego zadania realizowane były:

- zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu i różnego rodzaju uroczystości i spotkania (2.523,92 zł),
- zakup materiałów na cele promocyjne (kartki świąteczne, artykuły papiernicze, oświetlenie choinkowe itp. w wysokości 3.995,76 zł,
- zakup materiałów i usług na nagrody w wysokości 7.647,80 zł,
- dofinansowanie imprez organizowanych przez organizację z terenu gminy (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Cewicach, Biesiada Kaszubska w Popowie, Dzień Jedności Kaszubów w Cewicach, konkursy gminne, festyny rodzinne) w wysokości 5.625,17 zł,
- organizacja i współorganizacja imprez (Dożynki Powiatowe w Cewicach, Turniej Rycerski w Oskowie) w wysokości 6.225,83 zł,
- promocja Gminy podczas XXI Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego im. Tomasza Hoppera, przewóz Koła Gospodyń Wiejskich na Wojewódzki Turniej KGW, wyjazd członków Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z Cewic na Zjazd Delegatów Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, wyjazd Chóru Gminy Cewice na wigilijne spotkanie opłatkowe w Mieroszynie, dofinansowanie wykonania sztandaru dla 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, publikacja artykułów o Gminie Cewice itp.) w wysokości 8.392,66 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (koszulki, długopisy, okładki na dyplomy, torby papierowe, emblematy z herbem Gminy Cewice na ubrania, breloczki, nożyki do korespondencji) w wysokości 8.480,49 zł,
- publikacje artykułów prasowych w wysokości 1.170,30 zł,
- koszty wydania Informatora Samorządowego Gminy Cewice w wysokości 8.926,85 zł,
- funkcjonowanie kanału TV [www.cewice.tv-polska.eu](http://www.cewice.tv-polska.eu) w wysokości 922,50 zł,
- zakup dwóch namiotów imprezowych w wysokości 9.840,00 zł.

Zrealizowano również projekty z wykorzystaniem środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013:

- „Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapką promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD i wydrebnioną mapą Gminy Cewice” w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 29.520,00 zł. Witacze zostały zamontowane w Osowie Lęborskim, w Bukowinie oraz w Oskowie.
- „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” w ramach POIG w wysokości 470.883,83 zł (plan 728.250,62 zł). W ramach tego zadania wyłoniono grupę docelową, uzyskano dostawę sprzętu komputerowego dla mieszkańców oraz opłacono koszt pracy personelu wsparcia. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego oraz przesunięcia czasowego realizacji zadania.

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

**Plan 1.151,00 zł Wykonanie 1.151,00 zł % wykonania 100,00**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**  
Plan **218.726,00 zł** Wykonanie **208.263,04 zł** % wykonania **95,22**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 157.133,26 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 szkoleniach,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- zakup opału – remiza OSP w Cewicach,
- zakup racji żywnościowych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek,
- inne: przeglądy samochodów oraz aparatów oddechowych i sprzętu ratownictwa drogowego, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia, prenumerata czasopism, remonty sprzętu pożarniczego,
- remont i zakup wyposażenia do otrzymanego samochodu bojowego od Jednostki Wojskowej w Mirosławcu

Z zadań inwestycyjnych dokonano zakupu dwóch motopomp pływających NIAGARA dla OSP Cewice i OSP Łebunia w wysokości 7.003,96 zł.

W zakresie zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 2.614,89 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącej pracy na stanowisku OC,
- zakup wiązanek okolicznościowych wręczonych za zasługi dla obronności kraju,
- zakup filmu szkoleniowego „Pierwsza pomoc”,
- dokonano przeglądu i wymiany gaśnic.

Zostały poniesione wydatki na renowację zbiorników p.poż. w wysokości 36.514,89 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontu basenów p.poż. w m. Cewice, Krępkowice, Zielony Dwór, Lesiaki – 16.674,94 zł,
- remont basenu p.poż. w m. Krępkowice, Lesiaki, Zielony Dwór – 4.999,95 zł,
- czyszczenie basenów p.poż. – 1/4.840,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki dla 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 **331.411,00 zł** Wykonanie **268.501,46 zł** % wykonania **80,53**

Wydatki w ramach tego działu obejmują spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych przez Gminę Cewice w wysokości 261.456,46 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w wysokości 7.045,00 zł.

Zabezpieczono również środki na ewentualną spłatę z tytułu udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku za zobowiązania z tytułu pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Gdańsku. Kwota udzielonego poręczenia wynosi 58 111 zł z terminem do dnia całkowitej spłaty pożyczki, czyli do dnia 30.11.2014 roku.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**  
Plan **70.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **11.778.079,39 zł** Wykonanie **11.608.767,75 zł** % wykonania **98,56**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 9.199.034,83 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- gimnazjum
- dowożenia uczniów do szkół
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
- żywienia uczniów
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 2.111.478,54 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 962.050,63 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 517.152,44 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 94.083,99 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „PLASTUŚ” w Cewicach – 100.950,08 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 437.241,40 zł.

d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 16.940,17 zł,

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

- Szkoła Podstawowa w Siemirowicach – 24.193,41 zł,
- Zespół Szkół w Cewicach – 34.309,38 zł.

f) remonty dachów:

- SP Maszewo (niewygasający wydatek 2012 r.) – 37.232,05 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Cewicach – 185.579,37 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **105.200,00 zł** Wykonanie **74.148,25 zł** % wykonania **70,48**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łebuni i Maszewie, zajęcia z logopedii w SPZOI w Przerzynie, wspomaganie inicjatyw do stworzenia aktywnego spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (obozы sportowe), kampanie profilaktyczne i edukacyjne, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zwrot kosztów dojazdu na terapie uzależnionych i współuzależnionych, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.

Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 5.000,00 zł.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 3.840,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji dla dzielnicowych Posterunku Policji w Cewicach.

W planie wydatków uwzględnione były zadania, które nie zostały wykonane w planowanej wysokości. Dotyczy to szkoleń członków komisji oraz organizacji trzydniowej wycieczki dla dzieci.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **6.109.277,27 zł** Wykonanie **5.870.590,82 zł** % wykonania **96,09**

W 2012 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 – 684.995,01 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 845.519,02 zł,
- zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 3.943.594,01 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 396.482,78 zł, w tym 116.840,00 zł ze środków budżetu państwa.

### W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 227.732,40 zł (292 rodziny), w tym:
  - zasiłki celowe – 119.048,72 zł,
  - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (3 osoby) – 88.193,40 zł,
  - opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (2 osoby) – 10.935,00 zł,
  - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 7.556,48 zł,
  - sprawienie pogrzebu (1 osoba) – 1.998,80 zł,
- zasiłki okresowe (132 rodziny) – 241.230,00 zł,
- zasiłki stałe (103 osoby) – 317.837,27 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 25.451,75 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 207.280,51 zł (164 pozytywne wnioski),
- usługi opiekuńcze (22 osoby) – 163.761,41 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 328.000,00 zł (w tym 260.000,00 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 7.602,56 zł,
- system pieczy zastępczej – częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (1 osoba) – 590,00 zł.

### W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 19.241,89 zł (24 osoby),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 81.992,78 zł (22 osoby)
- świadczenia rodzinne (788 rodzin) – 3.240.475,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (44 rodziny) – 289.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (89 osób)- 150.232,91 zł,
- wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 51.500,00 zł (pomoc przyznana na wniosek w wysokości 100,00 zł miesięcznie za okres listopad i grudzień)

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **370.662,36 zł** Wykonanie **289.084,99 zł** % wykonania **77,99**

W 2012 roku realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt „Pomocna dłoń” realizowany w okresie 01.01.2012 do 31.12.2012 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach w wysokości 135.965,36 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 8 kobiet i 4 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice. Osoby biorące udział posiadały status osób bezrobotnych.

- projekt „Szansa na lepszą przyszłość” realizowany w okresie od 01.09.2011 do 30.09.2013 w wysokości ogółem 280.718,33 zł.. Natomiast w 2012 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 68.401,71 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia.

- projekt „Wsparcie rozwoju Indywidualnego uczniów klas I-III” realizowany w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2012 w wysokości ogółem 150.000,00 zł. Natomiast w 2012 roku zostały poniesione wydatki

w wysokości 66.988,93 zł. Głównym celem projektu jest realizacja indywidualnych programów nauczania zgodnych z potrzebami uczniów w roku szkolnym 2011/2012,  
- projekt „Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu” realizowany miał być w okresie od 01.02.2012 do 31.12.2012 r. w wysokości ogółem 49.966,00 zł. Z uwagi na rezygnację uczestników projektu została rozwiązana umowa o dofinansowanie. Poniesiono nakłady ogółem w wysokości 14.728,99 zł, w tym ze środków budżetu państwa w wysokości 690,41 zł.

Niewykonanie planu w pełnej wysokości oznacza przeniesienie zadań finansowanych z budżetu UE do realizacji na rok 2013.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **568.774,00 zł** Wykonanie **545.797,98 zł** % wykonania **95,96**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 295.639,18 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 183.742,03 zł oraz 39.820,27 zł środków własnych oraz wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników w wysokości 24.900,50 zł. Poniesiono również wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (1.696,00 zł).

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

Plan **1.577.091,00 zł** Wykonanie **1.457.308,95 zł** % wykonania **92,40**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty sieci przesyłowych wody i ścieków. Dokonano również zakupu agregatu prądotwórczego..

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 302.957,00 zł został wykonany w wysokości 277.298,10 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (5.5712,52 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń wodociągowych (29.513,87 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (131.834,69), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych oraz pozostałe remonty w sieciach wodociągowych (19.247,06 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody (29.635,00 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (2.560,50 zł) oraz pozostałe usługi: badania wody, koszty wymiany pomp głębinowych, usługi w zakresie układów sterowniczych hydroforni, prace elektryczne, operaty wodno-prawne, roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego na urządzenia wodociągowe (34756,16 zł). Ponadto wykonano stację uzdatniania wody w Pieskach i Karwice na kwotę 24.029,30 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 659.238 zł został wykonany w kwocie 637.540,52 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (9.714,76 zł), energia elektryczna w przepompowniach (27.964,16 zł), remonty przepompowni (4.878,05 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska (4.039,00 zł) oraz za czyszczenie kanalizacji w gminnej sieci sanitarnej, wywóz nieczystości, opłaty serwisowe za agregat prądotwórczy, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjnej (43.945,12 zł). Dokonano również zapłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (546.999,43 zł).

Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego w wysokości 63.468,00 zł.

Zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych, w oparciu o art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wysokości 4.428,48 zł.

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wyciano ogółem: 69.100,07 zł. Dokonano także zwrotu środków dla mieszkańców z tytułu likwidacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 36.590,00 zł, w tym 31.540,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

N utrzymanie samochodu LUBLIN i PEUDEOT wydatkowano kwotę 34.743,41 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 194.317,14 zł. W ramach prac inwestycyjnych w wysokości 105.363,90 zł wykonano:

- w ramach Funduszu sołeckiego:

- podwieszenie lampy oświetleniowej w Dziechnie
- lampy oświetleniowe w Maszewie i Krępkowicach (wydatek niewygasający 2012 r.) – w trakcie realizacji,
- lampy oświetleniowe w Bukowinie

- w ramach zadań własnych: lampy oświetleniowe w m. Cewice, Siemirowice, Okalice oraz Lesiaki (w trakcie realizacji – wydatek niewygasający 2012 r.).

W ramach środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonano:

- nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii – 3.395,82 zł,
- materiały do wykonania sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych – 4.428,48 zł,
- monitoring składowiska w Oskowie – 8.671,50 zł,
- dotacje dla osób fizycznych na likwidację wyrobów zawierających azbest – 5.050,00 zł,
- program ochrony środowiska – 5.535,00 zł,
- dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.000,00 zł,
- pozostałe zadania – 684,21 zł.

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

Plan **811.876,00 zł** Wykonanie **811.074,28 zł** % wykonania **99,90**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 630.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 135.000,00 zł.

W dziale tym zrealizowano zadanie w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Łebunia – poniesiono wydatki na adaptację starej remizy OSP na siłownię, w tym: zdjęto dach z eternitu, wykonano nowe pokrycie dachowe, zamontowano okna, drzwi, zakupiono materiały budowlane, elektryczne oraz kostkę w wysokości ogółem 46.074,28 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **340.685,64 zł** Wykonanie **326.644,60 zł** % wykonania **95,88**

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie dla:

- Klubu Sportowego LEŚNIK 39.300,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia 39.300,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 12.767,27 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice 21.800,00 zł,
- Klub Sportowy KORAL Maszewo 18.330,00 zł,
- Klub Sportowy FIGHTER Bukowina – 9.365,65 zł.

oraz wydatkowano kwotę 4 999,93 zł na udzielenie dotacji w trybie przewidzianym uchwałą Rady Gminy Cewice nr XXI/157/2004 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Realizacja zadania dotyczy zabezpieczenie 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 – 44.729,87 zł, w tym:

- zakup nawozu, wapna, paliwa do kosiarek, piasek plażowy – 16.757,27 zł,
- energia elektryczna i ciepła w domku sportowca – 14.153,55 zł,
- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Unieszynku, wynajem kabiny TOI TOI, wykonanie podestu – 5.236,97 zł,
- wynagrodzenie osoby opiekującej się stadionem wraz z Domkiem Sportowca – 8.582,08 zł.

W dziale tym zrealizowano także zadania w ramach Funduszu sołeckiego:

- sołectwo Osowo Lęborskie – budowa placu zabaw w Malczycach oraz zakup dodatkowego wyposażenia do placu zabaw w Osowie Lęborskim,
- Sołectwo Popowo – ogrodzenie placu zabaw w Okalicach 4.999,26 zł.

Zrealizowano projekt finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE „Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w m. Cewice” w wysokości 108.475,31 zł. W ramach tego projektu utworzono dwie siłownie zewnętrzne – przy SP Cewice oraz przy Domku Sportowca w Cewicach, zagospodarowano park przy SP Cewice oraz utwardzono nawierzchnię parkingu przed szkołą w Cewicach. Utworzono również nową siłownię w budynku ZOZ w Cewicach.

## **VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2011.**

Dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XII/88/11 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2011. Zgodnie z uchwałą zrealizowano w roku 2012 następujące zadania obciążające wynik 2011 roku:

1. „Projekt budowlany i wykonawczy na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łebuni, tranzytowego kanału sanitarnego z m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie – Maszewo Lęborskie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie – Osowo Lęborskie Skrzyżowanie – Osowo Lęborskie” w wysokości 52.275,00 zł.
2. „Projekt budowlany i wykonawczy na budowę drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej (dz. 23/8) do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach wraz z budową infrastruktury: chodniki, oświetlenie, odwodnienie” w wysokości 43.665,00 zł.
3. „Projekt budowlany i wykonawczy na budowę, rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy w Cewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysokości 15.000,00 zł.
4. „Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w Maszewie Lęborskim” w wysokości 12.300,00 zł.
5. „Projekt budowlany i wykonawczy na budowę cmentarza komunalnego położonego na dz. 232 w Cewicach wraz z budową parkingu” w wysokości 49.200,00 zł.
6. „Projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej remizy OSP w Łebuni z przeznaczeniem na siłownię wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysokości 7.000,00 zł.
7. „Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z budową obiektów małej architektury nad jeziorem w m. Siemirowice” w wysokości 12.300,00 zł.
8. „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw w Unieszynku” w wysokości 14.477,10 zł
9. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego” w wysokości 94.464,00 zł,



## 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 2012 ROKU

| Lp.                         | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan wójta<br>uchwały Nr<br>XLII/901/12<br>dnia<br>29.12.2011r. | Plan po<br>zmianach<br>Stan na<br>dzień<br>31.12.2012r. | Wzrost/Spadek     |
|-----------------------------|-------|----------|--|---|---|-------------------|
| <b>Zadania bieżące</b>      |       |          |  | <b>475 350,33</b>   | <b>576 722,25</b>                                       | <b>395 872,49</b> |
| 1                           | 750   | 75095    | Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice  | 261 750,00  | 68 174,47   | 40 836,89         |
| 2                           | 801   | 80101    | Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS  | 0,00  | 64 000,00   | 24 193,41         |
| 3                           | 801   | 80110    |  | 0,00  | 64 000,00   | 34 309,38         |
| 4                           | 853   | 85395    | Szansa na lepszą przyszłość  | 142 993,33  | 143 456,56  | 68 401,71         |
| 5                           | 750   | 75095    | Przeszkolenie 50 mieszkańców Gminy Cewice z zakresu ochrony środowiska, ekologii i energii odnawialnej   | 37 602,00   | 0,00  | 0,00              |
| 6                           | 853   | 85395    | Pomocna dłoń   | 0,00  | 168 811,88  | 159 851,76        |
| 7                           | 853   | 85395    | Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III   | 33 005,00   | 66 988,93   | 66 988,93         |
| 8                           | 853   | 85395    | Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu   | 0,00  | 690,41  | 690,41            |
| 9                           | 926   | 92605    | Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice             | 0,00  | 600,00  | 600,00            |
| <b>Zadania inwestycyjne</b> |       |          |  | <b>3 607 211,00</b>   | <b>777 695,31</b>                                       | <b>534 346,45</b> |
| 1                           | 010   | 01041    | Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo - Maszewo  | 2 276 423,00  | 0,00  | 0,00              |
| 2                           | 600   | 60016    | Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD                                     | 42 964,00   | 37 319,65   | 24 000,00         |
| 3                           | 600   | 60016    | Budowa deptaka w Cewicach (koszty dokumentacji)  | 0,00  | 18 000,00   | 18 000,00         |
| 4                           | 750   | 75095    | Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice  | 647 950,00  | 647 950,00  | 417 920,79        |
| 5                           | 926   | 92605    | Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice | 99 878,00   | 74 425,66   | 74 425,66         |
| 6                           | 700   | 70005    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach                                       | 539 996,00  | 0,00  | 0,00              |
|                             | 926   | 92605    |  |   |   |                   |
| <b>Ogółem</b>               |       |          |  | <b>4 082 561,33</b>   | <b>1 354 417,56</b>                                     | <b>930 218,94</b> |

**IX. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa projektu  | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe | Stopień zaawansowania (%) | Uwagi   |
|---|------------------|------|------------------------------------|---------------------------|---|
|   | od               | do   |                                    |                           |   |
| <b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>    |                  |      |                                    |                           |   |
| - wydatki bieżące   |                  |      |                                    |                           |   |
| "Forgotten kids games" - Partnerskie Projekty Szkół Comeniuis - Uczenie się przez całe życie (Publiczne Gimnazjum w Cewicach)                     | 2012             | 2014 | 80 000,00                          | 42,89                     | Zespół Szkół w Cewicach bierze udział w projekcie wielostronnym, który zakłada 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.   |
| "Forgotten kids games" - Partnerskie Projekty Szkół Comeniuis - Uczenie się przez całe życie (SP Siemirowice)                                     | 2012             | 2014 | 80 000,00                          | 30,24                     | Szkoła Podstawowa w Siemirowicach bierze udział w projekcie wielostronnym, który zakłada 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.   |
| Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice   | 2011             | 2014 | 392 050,00                         | 13,64                     | 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.   |
| "Pomocna dłoń" - zwiększenie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                    | 2009             | 2013 | 829 685,00                         | 76,96                     | Celem programu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób bezrobotnych. Zorganizowano warsztaty motywacyjne, zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, pomoc psychologiczną oraz zorganizowano kursy dla beneficjentów projektu: specjalista ds. kadr, konserwator, przedstawiciel handlowy, barman-kelner, oddziałowa w przedszkolu. |
| Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia | 2011             | 2013 | 280 718,33                         | 30,60                     | Celem programu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia. W ramach projektu zorganizowano warsztaty psychologiczne, aktywizacyjno-motywacyjne, szkolenia "Pracownik budowlany" i "Opiekunka" oraz sporządzone zostały opinie określające kwalifikacje uczestników projektu.                                  |
| Wsparcie rozwoju indywidualnego klas I-III - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich   | 2011             | 2012 | 150 000,00                         | 100,00                    | Projekt został zakończony z dniem 30.06.2012 r. oraz został rozliczony w pełnej planowanej wysokości.   |
| - wydatki majątkowe   |                  |      |                                    |                           |   |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie   | 2012             | 2015 | 5 117 600,00                       | 2,11                      | Została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – termin realizacji do 15.06.2013 r. (niewygasający wydatek 2012 r.). Realizacja zadania przewidziana na lata 2013-2015.   |

|  |      |      |              |        |  |
|--|------|------|--------------|--------|--|
| Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie   | 2013 | 2014 | 850 000,00   | 0,00   | W 2013 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2014 r.  |
| Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice  | 2011 | 2014 | 647 950,00   | 100,00 | W 2012 roku wyłoniono grupę docelową, uzyskano dostawę sprzętu komputerowego dla mieszkańców.  |
| Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia – Osowo - Maszewo  | 2011 | 2013 | 2 880 000,00 | 2,62   | 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 w wysokości 75 366,94 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE.   |
| Budowa deptaka w Cewicach  | 2012 | 2013 | 931 830,00   | 1,93   | Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowy deptaka, natomiast realizacja projektu nastąpi w 2013 r.  |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze   | 2013 | 2016 | 2 100 000,00 | 0,00   | W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja projektu przypada na lata 2014-2016.  |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Łęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach i w Bukowinie | 2011 | 2014 | 1 088 796,00 | 4,63   | W 2011 roku wykonano studium wykonalności dla projektów: zagospodarowania Czarnego Potoku w Maszewie Łęborskim oraz terenu przy jeziorze w Siemirowicach w łącznej kwocie 24 691,20 zł oraz wykonano dokumentację projektową na kwotę 24.600,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE – wykonanie zadania w 2013 r. W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie oraz planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE – zadanie planowane do realizacji w 2014 r. |
| <b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>  |      |      |              |        |  |
| - wydatki majątkowe  |      |      |              |        |  |
| Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice   | 2012 | 2013 | 1 500 000,00 | 5,63   | Zlecono do opracowania dokumentację projektową z terminem realizacji do 30.06.2013 r. (niewygasający wydatek 2012r.), natomiast realizacja planowana jest w 2013 r. przy współfinansowaniu RZI I WAM.  |
| Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Łęborskim   | 2008 | 2013 | 495 383,00   | 79,81  | W 2008 roku została wykonana dokumentacja budowy boiska z placem zabaw w Osowie Łęborskim, w 2009 roku wybudowano drogę dojazdową do placu zabaw, budowę placu zabaw zrealizowano w 2010 roku, natomiast budowa boiska sportowego przewidziana jest na 2013 rok.   |
| Budowa boisk sportowych na terenie gminy   | 2013 | 2014 | 277 000,00   | 0,00   | W 2013 r. planuje się budowę boisk sportowych przy SP Cewice, w Bukowinie, w Łebuni, w Okalicach i w Popowie.  |

|  |      |      |              |      |   |
|--|------|------|--------------|------|---|
| Modernizacja i remonty dróg i powiatowych oraz chodników gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy | 2012 | 2016 | 2 900 000,00 | 6,53 | W 2012 roku udzielono dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Cewice - Łebunia. W 2013 planuje się udzielenie dofinansowania do modernizacji drogi powiatowej 1328G. W kolejnych latach zadania do realizacji zostaną określone przez Radę Gminy Cewice w uchwałach budżetowych. |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 2012 | 2015 | 484 400,00   | 7,10 | W 2012 roku wykonano koncepcje przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Unieszyno, Unieszyno-osada leśna oraz Unieszyniec, natomiast realizacja przypada na lata 2013-2015.   |
| Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach  | 2011 | 2016 | 1 849 200,00 | 2,96 | W 2011 roku wykonano dokumentację projektową cmentarza w Cewicach, natomiast realizacja zadania przypada na lata 2013-2016  |