

Realizacja głównych zadań rzeczowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 611 169,00	1 314 900,00	1 024 712,79	77,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 805 000,00	984 697,00	695 388,32	70,62
		Budowa kolektora ściekowego na odcinku Siemirowice-Cewice (koszty dokumentacji)	1 500 000,00	85 000,00	84 383,23	99,27
		Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo (koszty dokumentacji)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (koszty dokumentacji)	0,00	117 600,00	107 840,00	91,70
		Budowa kanalizacji burzowej ul. PKWN w Cewicach	180 000,00	310 000,00	309 351,09	99,79
		Projekt kolektora ściekowego w Oskowie	25 000,00	10 947,00	10 947,00	0,00
		Dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		Zakup kolektora ściekowego na odcinku Maszewo - Rybki	0,00	276 750,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	50 000,00	103 000,00	102 705,00	99,71
		Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	50 000,00	61 000,00	60 762,00	99,61
	01030	Izby rolnicze	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
		Składki na rzecz izby rolniczej	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia - Osowa Łęb. - Maszewo Łęb.	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Pieskach	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
	01095	Pozostała działalność	0,00	263 834,00	263 829,80	100,00
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	261 834,00	261 832,30	100,00
		Dofinansowanie kosztów analiz gleb	0,00	2 000,00	1 997,50	99,88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 491,00	1 031 691,00	910 186,18	88,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	189 260,10	94,63
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	0,00	200 000,00	189 260,10	94,63
	60016	Drogi publiczne gminne	602 491,00	831 691,00	720 926,08	86,68
		Zimowe utrzymanie dróg	103 915,00	76 315,00	76 294,51	99,97
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	276 383,00	336 878,00	327 931,06	97,34
		Utrzymanie ciągnika	20 760,00	28 760,00	23 632,90	82,17
		Budowa deptaka w Cewicach - koszty dokumentacji	42 964,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		Zakup materiałów do budowy dróg w ramach inicjatyw lokalnych	16 250,00	30 000,00	27 180,00	90,60
		Remont drogi do Osady Leśnej w Unieszynie (Fundusz sołecki)	15 991,00	15 991,00	15 950,39	99,75
		Remont drogi i przepustu mostowego w Lesiakach (Fundusz sołecki)	11 481,00	11 481,00	11 236,85	97,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		Zakup kostki i krawężników na chodnik w Popowie (Fundusz sołecki)	10 796,00	10 796,00	10 795,74	100,00
		Remont drogi w Pieskach (Fundusz sołecki)	17 302,00	17 302,00	17 302,00	100,00
		Remont drogi w Zielonym Dworze (Fundusz sołecki)	20 756,00	20 756,00	20 755,35	100,00
		Budowa chodnika w kierunku placu zabaw w Oskowie (Fundusz sołecki)	13 912,00	13 912,00	13 903,99	99,94
		Budowa chodnika w kierunku cmentarza w Cewicach (Fundusz sołecki)	31 981,00	122 500,00	31 968,55	26,10
		Przebudowa drogi w Unieszyńcu	0,00	60 000,00	59 378,74	98,96
		Budowa przejść dla pieszych	20 000,00	69 000,00	66 596,00	96,52
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Pieskach	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 726,00	669 430,00	627 832,41	93,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 726,00	669 430,00	627 832,41	93,79
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	57 300,00	85 516,00	61 829,83	72,30
		Odszkodowania na rzecz WAM	10 000,00	94 583,00	88 066,44	93,11
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remont Posterunku Policji	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego	3 000,00	1 421,00	1 221,00	85,93
		Utrzymanie nieruchomości	209 425,00	237 005,00	229 210,44	96,71
		Utrzymanie budynku magazynowego	22 805,00	22 905,00	21 294,70	92,97
		Modernizacja pomieszczeń na gabinety rehabilitacyjne	0,00	195 000,00	193 210,00	99,08
		Projekt nadbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		Zagospodarowanie Czarnego Potoku w Maszewie Lęborskim	264 196,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	30 100,00	26 866,20	89,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
		Zwrot renty planistycznej	0,00	2 100,00	2 094,00	99,71
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
		Decyzje o warunkach zabudowy	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 093 374,00	3 976 656,79	3 592 982,08	90,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	161 900,00	159 600,00	159 363,08	99,85
		Diety dla radnych	153 800,00	152 500,00	152 477,71	99,99
		Pozostałe wydatki na radę gminy	8 100,00	7 100,00	6 885,37	96,98
	75023	Urzędy gmin	2 725 042,00	2 792 373,00	2 696 770,34	96,58
		Wynagrodzenia pracowników urzędu wraz z pochodnymi	2 097 670,00	2 016 391,00	1 994 931,69	98,94
		Szkolenia pracowników	17 500,00	13 000,00	10 888,52	83,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% realizacji
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	30 150,00	32 650,00	26 910,21	82,42
		Koszty remontu budynku Urzędu Gminy oraz zakup wyposażenia	25 000,00	113 000,00	83 467,24	73,86
		Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, oprogramowania, koszty przejścia z oprogramowania DOS na WINSOWS oraz materiały eksploatacyjne	93 700,00	93 700,00	91 159,42	97,29
		Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	14 000,00	8 000,00	6 990,00	87,38
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	48 328,00	27 308,00	25 826,26	94,57
		Podatki własne	80 200,00	142 300,00	141 939,00	99,75
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja i naprawa kserokopiarek, odpis na ZFŚS, podróże służbowe itp..)	318 494,00	346 024,00	314 658,00	90,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	110 903	93 271	84,10
		Koszty reprezentacji i reklamy	50 000,00	55 000,00	53 911,28	98,02
		Zakup hal namiotowych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		Montaż witaczy	0,00	45 903,17	29 520,00	64,31
	75095	Pozostała działalność	1 075 432,00	842 780,62	572 577,38	67,94
		Diety soltysów	36 000,00	31 400,00	31 316,66	99,73
		Pozostałe wydatki bieżące	2 736,00	2 736,00	2 615,55	95,60
		Składki na stowarzyszenia	17 994,00	17 994,00	17 530,52	0,00
		Wspieranie inicjatyw społecznych	33 000,00	24 000,00	17 185,33	71,61
		Porozumienie - UM Bytów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		Inkas podatków	21 000,00	24 000,00	23 645,49	98,52
		Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii	37 602,00	12 000,00	7 000,00	0,00
		Wydatki na realizację programu "Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu"	924 700,00	728 250,62	470 883,83	64,66
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331 726,00	218 726,00	208 263,04	95,22
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (paliwo do Posterunku Policji w Cewicach)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	321 226,00	168 226,00	164 133,26	97,57
		Koszty bieżące	131 626,00	161 221,00	157 129,30	97,46
		Zakup 2 szt. motopomp	9 600,00	7 005,00	7 003,96	99,99
		Zakup samochodu bojowego	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
		Koszty bieżące	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
	75495	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
		Remonty zbiorników ppoż	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 411,00	333 411,00	268 501,46	80,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	275 300,00	268 501,46	97,53
		Koszt obsługi rachunków bankowych	15 000,00	8 000,00	7 045,00	88,06
		Wydatki na obsługę długu	267 300,00	267 300,00	261 456,46	97,81
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
		Udzielone poręczenie dla składowiska odpadów w Czarnówku	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy -ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 101 408,00	11 778 079,39	11 608 767,75	98,56
	80101	Szkoły podstawowe	5 840 555,00	6 500 184,39	6 426 369,46	98,86
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	941 673,00	990 317,00	981 682,44	99,13
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	868 919,00	998 944,00	990 970,99	99,20
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	925 584,00	1 125 958,81	1 119 922,70	99,46
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	635 736,00	663 638,00	658 216,60	99,18
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 123 292,00	1 196 043,15	1 190 258,80	99,52
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	891 045,00	898 819,00	898 818,03	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	454 306,00	500 229,00	500 228,44	100,00
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - SP Siemirowice	0,00	64 000,00	24 193,41	37,80
		Remont dachu SP Maszewo	0,00	37 235,43	37 232,05	99,99
		Zakup pieca c.o. dla SP Maszewo	0,00	25 000,00	24 846,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 697,00	544 976,00	535 801,33	98,32
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	149 264,00	146 131,00	143 632,16	98,29
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	73 552,00	75 431,00	73 537,15	97,49
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	59 731,00	61 306,00	59 056,67	96,33
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	73 549,00	75 983,00	75 019,72	98,73
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	115 117,00	105 568,00	104 399,03	98,89
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	58 022,00	63 233,00	63 232,60	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 462,00	17 324,00	16 924,00	97,69
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	850 216,00	444 058,00	433 389,59	97,60
		Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" w Cewicach	165 514,00	100 951,00	100 950,08	100,00
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	107 097,00	94 641,00	94 083,99	99,41
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmm	25 895,00	25 895,00	16 940,17	65,42
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	231 592,00	222 571,00	221 415,35	99,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wykonanie
		Przedszkole Publiczne w Siemirowicach	320 118,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 825 643,00	3 313 783,00	3 266 268,89	98,57
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 452 034,00	2 626 841,00	2 609 138,74	99,33
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	373 609,00	437 242,00	437 241,40	100,00
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Publiczne Gimnazjum Cewice	0,00	64 000,00	34 309,38	53,61
		Remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach	0,00	185 700,00	185 579,37	99,94
	80113	Dowóz uczniów do szkół	280 220,00	274 089,00	265 448,10	96,85
		Zespół Szkół w Cewicach	155 821,00	132 821,00	128 848,50	97,01
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	13 431,00	11 931,00	11 594,62	97,18
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	94 468,00	113 437,00	110 968,89	97,82
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	6 000,00	7 400,00	6 838,41	92,41
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	500,00	500,00	0,00	0,00
		Dowóz do SOSW	10 000,00	8 000,00	7 197,68	89,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
		Zespół Szkół w Cewicach	21 523,00	21 523,00	21 359,82	99,24
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	5 618,00	5 618,00	5 617,00	99,98
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	5 585,00	5 585,00	5 585,00	100,00
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	4 111,00	4 111,00	2 405,34	58,51
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	6 397,00	6 397,00	6 173,65	96,51
	80148	Stółki szkolne	630 922,00	562 863,00	548 441,90	97,44
		Zespół Szkół w Cewicach	233 342,00	231 884,00	227 752,32	98,22
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	51 212,00	56 785,00	54 100,51	95,27
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	57 309,00	61 028,00	60 256,38	98,74
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	58 702,00	64 056,00	62 029,24	96,84
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	92 602,00	92 867,00	91 501,29	98,53
		Przedszkole SP Siemirowice	83 104,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole SP Cewice	54 651,00	56 243,00	52 802,16	93,88
	80195	Pozostała działalność	82 921,00	94 892,00	91 907,67	96,86
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	38 430,00	38 430,00	38 430,00	100,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	39 491,00	47 951,00	47 946,52	99,99
		Utrzymanie boiska przy SP Maszewo	5 000,00	5 000,00	2 671,15	0,00
		Koszty zatrudnienia metodyka języka kaszubskiego	0,00	3 511,00	2 860,00	0,00
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	0,00	160,00	160,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	105 200,00	74 148,25	70,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
		Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	102 700,00	72 148,25	70,25
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 500,00	102 700,00	72 148,25	70,25
852		POMOC SPOŁECZNA	5 575 504,00	6 109 277,27	5 870 590,82	96,09

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 168,00	6 168,00	6 147,86	99,67
		Wypłata świadczeń rodzinnych	6 168,00	6 168,00	6 147,86	99,67
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	3 979 833,27	3 795 739,61	95,37
		Wypłata świadczeń rodzinnych	3 433 800,00	3 855 626,00	3 680 507,91	95,46
		Koszty obsługi - środki z dotacji	106 200,00	118 954,00	110 351,43	92,77
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	5 253,27	4 880,27	92,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
		Zadania zlecone - środki z dotacji	17 450,00	19 500,00	19 241,89	98,68
		Zadania własne - środki z dotacji	20 150,00	25 500,00	25 451,75	99,81
		Zadania własne - środki własne	5 030,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	426 470,00	471 400,00	468 962,40	99,48
		Zadania własne - środki z dotacji	196 300,00	241 230,00	241 230,00	100,00
		Zadania własne - środki własne	230 170,00	230 170,00	227 732,40	98,94
	85215	Dotatki mieszkaniowe	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
		Zadania własne - środki z dotacji	307 600,00	319 660,00	317 837,27	99,43
		Zadania własne - środki własne	69 400,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 005,00	421 685,00	396 482,78	94,02
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	313 405,00	304 845,00	279 642,78	91,73
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 600,00	116 840,00	116 840,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 863,00	261 863,00	245 754,19	93,85
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	85 000,00	83 000,00	81 992,78	98,79
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	198 863,00	178 863,00	163 761,41	91,56
	85295	Pozostała działalność	232 368,00	392 668,00	387 692,56	98,73
		Prace społecznie użyteczne	15 768,00	9 368,00	8 192,56	87,45
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	125 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki własne	91 600,00	70 000,00	68 000,00	97,14
		Dotacja dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	53 300,00	51 500,00	96,62
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 998,33	370 662,36	289 084,99	77,99
	85395	Pozostała działalność	175 998,33	370 662,36	289 084,99	77,99
		Realizacja programu "Pomocna dłoń" w ramach PO KL	0,00	142 487,88	135 965,36	95,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia nr 31/12/2012	Wykonanie	Wykonanie %
		Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w ramach PO KL	33 005,00	66 988,93	66 988,93	100,00
		Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu w ramach PO KL	0,00	14 728,99	14 728,99	100,00
		Szansa na lepszą przyszłość w ramach PO KL	142 993,33	143 456,56	68 401,71	47,68
		Dotacja na realizację programu "Aktywni - pozytywni"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 321,00	568 774,00	545 797,98	95,96
	85401	Świetlice szkolne	294 594,00	298 934,00	293 680,33	98,24
		Zespół Szkół w Cewicach	169 043,00	170 468,00	169 402,05	99,37
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	55 997,00	58 050,00	57 344,49	98,78
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	69 554,00	70 416,00	66 933,79	95,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	266 113,00	248 462,80	93,37
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0,00	238 368,00	223 562,30	93,79
		Zakup podręczników	0,00	27 745,00	24 900,50	89,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
		Zespół Szkół w Cewicach	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	380,00	380,00	379,75	99,93
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	486,00	486,00	414,10	85,21
	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	1 268 962,00	1 577 091,00	1 457 308,95	92,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 295,00	1 078 295,00	1 013 050,03	93,95
		Gospodarka wodna	290 957,00	302 957,00	277 298,10	91,53
		Gospodarka ściekowa	102 084,00	97 084,00	90 541,09	93,26
		Utrzymanie samochodu "LUBLIN"- PEUGEOT	16 100,00	36 100,00	34 743,41	96,24
		Zapłata za zrzut ścieków z terenu gminy	402 154,00	562 154,00	546 999,43	97,30
		Zakup agregatu prądowórczego	0,00	80 000,00	63 468,00	79,34
	90002	Gospodarka odpadami	2 806,00	37 046,00	31 690,00	85,54
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 806,00	2 806,00	150,00	5,35
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest - ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
		Wywóz odpadów komunalnych, zakup worków foliowych, rękawic	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
		Znaczkí dla psów, wytapywanie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 740,00	309 740,00	299 681,04	96,75
		Koszty energii i konserwacji	227 334,00	198 334,00	194 317,14	97,97
		Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	111 406,00	111 406,00	105 363,90	94,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	74 496,00	42 765,01	57,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		Edukacja ekologiczna - nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii	6 600,00	5 100,00	3 395,82	66,58
		Zakup materiałów do budowy przyłączy wodociagowych	0,00	21 396,00	4 428,48	20,70
		Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest ze środków własnych	20 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67
		Dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	4 000,00	18 000,00	14 890,71	82,73
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
		Koszty bieżące	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 271,00	811 876,00	811 074,28	99,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 271,00	46 876	46 074	98,29
		Adaptacja starej remizy w Lebuni na siłownię - koszty dokumentacji	28 271,00	46 876,00	46 074,28	98,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gminna ewidencja zabytków	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	670 775,00	340 685,64	326 644,60	95,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	665 775,00	335 685,64	321 644,67	95,82
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	37 275,00	53 775,00	44 729,87	83,18
		Dotacja dla klubów sportowych, w tym:	106 000,00	146 000,00	145 862,92	99,91
		- KS Leśnik	x	39 300,00	39 300,00	100,00
		- LKS Lebunia	x	39 300,00	39 300,00	100,00
		- UKS BRYZA Siemirowice	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		- UKS IRYDA Cewice	x	12 771,00	12 767,27	99,97
		- BAZA 44	x	21 800,00	21 800,00	100,00
		- FIGHTER Bukowina	x	9 499,00	9 365,65	98,60
		- KORAL Maszewo	x	18 330,00	18 330,00	100,00
		Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęb. (Fundusz sołecki)	17 622,00	17 622,00	17 577,31	0,00
		Zakup altany na plac zabaw w Cewicach	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie boiska w Okalicach (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	4 999,26	99,99
		Zagospodarowanie parku, zakup sprzętu siłowego	99 878,00	109 288,64	108 475,31	99,26
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
		Dotacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
		OGÓLEM	31 078 287,33	29 307 711,45	27 643 912,78	94,32