



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 2019

ZARZĄDZENIE NR 33/2013 WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z póź. zm.)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2012 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29.800.954,94 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 29.167.756,31 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29.307.711,45 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 27.643.912,79 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1. Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 2.
3. Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych rocznych ujęto w załączniku nr 3.
4. Zestawienie planu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2012 przedstawiono w załączniku nr 3a.
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęto w załączniku nr 4.
6. Wykonanie przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 5.
7. Zestawienie udzielonych dotacji ujęto w załączniku nr 6.
8. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne, na podstawie porozumień oraz z udziałem środków europejskich ujęto w załączniku nr 7.
9. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego ujęto w załączniku nr 8.
10. Zestawienie realizowanych głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 9.
11. Zestawienie dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 10.
12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 11.

§ 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 12.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowiące załącznik nr 13.

3. Informacja o stanie mienia Gminy Cewice stanowiąca załącznik nr 14.

§ 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 podjęcia.

Wójt

Jrzy Pernal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	1 268 619,88	405 236,00	405 234,04	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	125 779,88	109 521,00	109 521,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	125 779,88	109 521,00	109 521,00	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	125 779,88	109 521,00	109 521,00	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	125 779,88	109 521,00	109 521,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	29 331,00	29 330,23	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	29 331,00	29 330,23	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 331,00	29 330,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 840,00	266 384,00	266 382,81	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 840,00	266 384,00	266 382,81	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	2 840,00	4 550,00	4 550,51	100,01
		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	261 834,00	261 832,30	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	30 000,00	24 390,24	81,30
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	24 390,24	81,30
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	30 000,00	24 390,24	81,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	24 390,24	81,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 878,00	460 685,00	457 243,80	99,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 878,00	460 685,00	457 243,80	99,25
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	207 878,00	224 952,00	226 510,70	100,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00	15 750,00	15 950,92	101,28
		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	106 336,00	116 336,00	113 842,60	97,86
		0830	Wpływy z usług	92 142,00	92 142,00	95 493,03	103,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	724,00	1 224,15	169,08
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	230 000,00	235 733,00	230 733,10	97,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 733,00	5 733,10	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	225 000,00	97,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 11 618,33	817 839,07	585 946,94	71,65
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 511,00	110 511,00	114 569,52	103,67
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 511,00	110 511,00	114 569,52	103,67
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	11 801,27	98,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 476,00	115,87
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	240,97	48,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	95 000,00	99 040,43	104,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	10,85	98,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 283,95	12 398,25	12 398,25	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	19 283,95	12 398,25	12 398,25	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	19 283,95	12 398,25	12 398,25	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	19 283,95	12 398,25	12 398,25	100,00
	75095		Pozostała działalność	797 823,38	623 929,82	387 979,17	62,18
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	247 065,88	73 172,32	32 746,50	44,75
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	247 065,88	73 172,32	32 746,50	44,75
		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	247 065,88	65 698,69	31 336,74	47,70
		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	0,00	7 473,63	1 409,76	18,86
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	550 757,50	550 757,50	355 232,67	64,50
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	550 757,50	550 757,50	355 232,67	64,50
		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	550 757,50	468 143,88	301 947,77	64,50
		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	82 613,62	53 284,90	64,50

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	600,00	600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	600,00	600,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	600,00	600,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 601 348,00	6 601 288,00	6 503 165,15	98,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 389,72	98,30
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00	6 500,00	6 389,72	98,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	6 389,72	98,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 236 115,00	3 284 663,00	3 289 675,24	100,15
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 236 115,00	3 284 663,00	3 289 675,24	100,15
		0310	Podatek od nieruchomości	2 858 148,00	2 916 658,00	2 919 365,24	100,09
		0320	Podatek rolny	17 698,00	10 764,00	6 315,00	58,67
		0330	Podatek leśny	315 106,00	314 275,00	314 291,00	100,01
		0340	Podatek od środków transportowych	41 563,00	41 563,00	44 711,00	107,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	3 919,00	3 919,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 000,00	771,00	77,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	303,00	303,00	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	1 168 886,00	1 206 278,00	1 153 252,86	95,60
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 168 886,00	1 206 278,00	1 153 252,86	95,60
		0310	Podatek od nieruchomości	696 079,00	722 275,00	687 584,64	95,20
		0320	Podatek rolny	290 723,00	297 700,00	271 273,96	91,12
		0330	Podatek leśny	8 074,00	8 030,00	7 624,90	94,96
		0340	Podatek od środków transportowych	29 490,00	29 490,00	27 595,73	93,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 100,00	4 952,00	7 408,94	149,62
		0370	Opłata od posiadania psów	9 020,00	9 020,00	8 516,00	94,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	811,00	1 233,00	152,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	132 206,26	105,77

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	9 000,00	9 809,43	108,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 940,00	128 940,00	128 043,15	99,30
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	128 940,00	128 940,00	128 043,15	99,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	17 527,20	94,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	91 653,28	117,50
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 440,00	32 440,00	18 862,67	58,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 907,00	1 974 907,00	1 925 804,18	97,51
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 060 907,00	1 974 907,00	1 925 804,18	97,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 056 907,00	1 970 907,00	1 919 820,00	97,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	5 984,18	149,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 613 374,00	12 823 600,00	12 827 612,79	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 019,00	10 260 078,00	10 260 078,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	9 142 019,00	10 260 078,00	10 260 078,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 142 019,00	10 260 078,00	10 260 078,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 018,00	18 018,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	18 018,00	18 018,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 018,00	18 018,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 789,00	2 162 789,00	2 162 789,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 162 789,00	2 162 789,00	2 162 789,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 789,00	2 162 789,00	2 162 789,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	109 149,00	113 161,79	103,68
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	35 000,00	97 563,00	101 575,79	104,11
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	89 173,00	93 185,79	104,50
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 390,00	8 390,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	11 586,00	11 586,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 586,00	11 586,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 566,00	273 566,00	273 566,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	273 566,00	273 566,00	273 566,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 566,00	273 566,00	273 566,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 200,50	527 285,94	509 270,13	96,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	83 273,00	85 767,06	103,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 200,00	83 273,00	85 767,06	103,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	64 000,00	63 852,80	99,77

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 073,00	20 714,26	114,61
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	64 000,00	63 852,80	99,77
	80104		Przedszkola	53 158,00	43 158,00	48 199,65	111,68
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 158,00	43 158,00	48 199,65	111,68
		0830	Zakup usług pozostałych	23 253,00	8 253,00	10 095,11	122,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 905,00	34 905,00	38 104,54	109,17
	80110		Gimnazja	168 442,50	207 358,94	206 834,04	99,75
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600,00	103 600,00	103 075,10	99,49
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	64 000,00	63 852,80	99,77
		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	3 900,00	108,33
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 000,00	33 322,30	98,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	64 000,00	63 852,80	99,77
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	134 842,50	103 758,94	103 758,94	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	134 842,50	103 758,94	103 758,94	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	134 842,50	103 758,94	103 758,94	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 400,00	187 400,00	162 373,38	86,65
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	187 400,00	187 400,00	162 373,38	86,65
		0830	Wpływy z usług	187 400,00	187 400,00	162 373,38	86,65
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 096,00	6 096,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	6 096,00	6 096,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96,00	96,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 436 467,00	5 135 230,27	4 952 958,69	96,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 767,00	3 994 600,27	3 814 588,05	95,49
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 554 767,00	3 994 600,27	3 814 588,05	95,49

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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
		0900	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	2 781,27	2 772,27	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000,00	3 974 580,00	3 790 859,34	95,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 767,00	14 767,00	18 490,94	125,22
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 472,00	2 465,50	99,74
	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	37 600,00	45 000,00	44 693,64	99,32
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 600,00	45 000,00	44 693,64	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 450,00	19 500,00	19 241,89	98,68
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 150,00	25 500,00	25 451,75	99,81
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 300,00	241 230,00	241 230,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	196 300,00	241 230,00	241 230,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00	241 230,00	241 230,00	100,00
	85216		Zasłki stałe	307 600,00	319 660,00	317 837,27	99,43
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	307 600,00	319 660,00	317 837,27	99,43
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 600,00	319 660,00	317 837,27	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	116 840,00	116 840,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 600,00	116 840,00	116 840,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	116 840,00	116 840,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 600,00	104 600,00	106 269,73	101,60
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	106 600,00	104 600,00	106 269,73	101,60
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	24 276,95	112,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	83 000,00	81 992,78	98,79
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	313 300,00	311 500,00	99,43
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	125 000,00	313 300,00	311 500,00	99,43
		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	53 300,00	51 500,00	96,62
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 75 998,33	321 045,66	309 787,43	96,49
	85395		Pozostała działalność	1 75 998,33	321 045,66	309 787,43	96,49
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	175 998,33	321 045,66	309 787,43	96,49
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	175 998,33	321 045,66	309 787,43	96,49
		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	149 598,58	289 375,09	289 375,09	100,00
		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	26 399,75	31 670,57	20 412,34	64,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	217 439,00	203 750,34	93,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	217 439,00	203 750,34	93,70
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	217 439,00	203 750,34	93,70
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	217 439,00	203 750,34	93,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	777 590,00	2 459 555,00	2 386 645,76	97,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 990,00	887 990,00	816 623,89	91,96
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	731 990,00	887 990,00	816 623,89	91,96
		0830	Wpływy z usług	731 990,00	882 990,00	811 560,18	91,91
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00	5 063,71	101,27
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 240,00	31 540,00	92,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	1 536 152,00	1 536 518,73	100,02
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 600,00	1 536 152,00	1 536 518,73	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00	1 536 152,00	1 536 518,73	100,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 173,00	1 963,14	167,36
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	1 173,00	1 963,14	167,36
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 173,00	1 963,14	167,36
OGÓŁEM DOCHODY				26 674 245,04	29 800 954,94	29 167 756,31	97,88
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	24 452 865,16	28 696 027,50	28 271 664,13	98,52
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	442 348,16	534 616,23	482 637,78	90,28
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 221 379,88	1 104 927,44	896 092,18	81,10
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	811 379,88	764 037,44	568 512,61	74,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
ZA 2012 ROK**

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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 805 000,00	965 297,00	675 988,32	70,03
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 805 000,00	965 297,00	675 988,32	70,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	965 297,00	675 988,32	70,03
	01030		Izby rolnicze	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-go	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
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 577,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 317,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 707 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 106,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	263 834,00	263 829,80	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	263 834,00	263 829,80	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	263 834,00	263 829,80	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 389,16	4 389,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 668,64	3 668,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,64	630,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,88	89,88	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	259 444,84	259 440,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,29	662,30	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 082,50	2 080,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	256 699,05	256 698,34	100,00
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
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	200 000,00	189 260,10	94,63
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	200 000,00	189 260,10	94,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	497 384,00	555 279,00	537 474,80	96,79
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 384,00	555 279,00	537 474,80	96,79
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 479,00	82 992,00	75 213,27	90,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	60 700,00	53 658,74	88,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 373,00	3 372,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00	10 826,00	10 266,85	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	2 031,00	1 857,74	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00	6 062,00	6 057,00	99,92
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	442 905,00	472 287,00	462 261,53	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 995,00	151 018,00	143 218,04	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	215 642,00	222 669,00	222 132,30	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	157 913,00	93 663,00	92 174,47	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00	4 737,00	4 736,72	99,99
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	105 107,00	276 412,00	183 451,28	66,37
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 107,00	276 412,00	183 451,28	66,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	119 578,74	98,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	11 765,00	11 765,00	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	22 400,00	11 765,00	11 765,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 564,00	6 235,00	6 235,00	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	20 564,00	6 235,00	6 235,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 143,00	136 412,00	45 872,54	33,63
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 726,00	669 430,00	627 832,42	93,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 726,00	669 430,00	627 832,42	93,79
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	359 530,00	421 430,00	401 622,42	95,30
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 530,00	421 430,00	401 622,42	95,30
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	350 810,00	421 430,00	401 622,42	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 269,00	24 669,00	22 617,00	91,68
		4260	Zakup energii	80 829,00	103 829,00	97 894,19	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	26 273,00	37 273,00	36 078,98	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	119 139,00	153 339,00	149 465,62	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 516,00	5 516,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	763,19	95,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	94 583,00	88 066,44	93,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 421,00	1 221,00	85,93
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	449 196,00	248 000,00	226 210,00	91,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 196,00	248 000,00	226 210,00	91,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 403,00	228 000,00	226 210,00	99,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 574,00	0,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	182 574,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 219,00	0,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	32 219,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	20 000,00	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307,00	59 345,00	59 345,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	10 201,00	10 201,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 454,00	1 454,00	100,00
	75022		Rady gmin	161 900,00	159 600,00	159 363,08	99,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	161 900,00	159 600,00	159 363,08	99,85
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100,00	7 100,00	6 885,37	96,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 100,00	7 100,00	6 885,37	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 985,37	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 100,00	2 900,00	93,55
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00	152 500,00	152 477,71	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 800,00	152 500,00	152 477,71	99,99
	75023		Urzędy gmin	2 725 042,00	2 792 373,00	2 696 770,34	96,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 690 542,00	2 757 873,00	2 662 655,40	96,55
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 678 542,00	2 742 193,00	2 646 997,44	96,53
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 097 670,00	2 016 391,00	1 994 931,69	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 929,00	1 547 827,00	1 532 720,63	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 240,00	117 663,00	117 662,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 693,00	269 693,00	269 060,58	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 208,00	34 208,00	31 930,62	93,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	47 000,00	43 557,72	92,68
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	580 872,00	725 802,00	652 065,75	89,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	202 240,00	169 025,37	83,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	500,00	420,77	84,15
		4260	Zakup energii	51 500,00	48 500,00	43 323,86	89,33
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	27 100,00	17 147,97	63,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	3 346,00	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	156 542,00	163 988,00	145 027,53	88,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 800,00	4 409,52	91,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	5 500,00	5 409,22	98,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00	13 900,00	12 866,11	92,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	134,37	44,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	18 600,00	16 714,66	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	9 920,00	9 918,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 380,00	51 604,00	51 595,19	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	140 000,00	139 647,00	99,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 300,00	2 292,00	99,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		13 468,00	13 467,16	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 182,00	5 182,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00	14 200,00	12 088,52	85,13
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 680,00	15 657,96	99,86
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 680,00	15 657,96	99,86
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	34 500,00	34 500,00	34 114,94	98,88
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 500,00	34 500,00	34 114,94	98,88
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	34 114,94	98,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	110 903,17	93 271,28	84,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	55 000,00	53 911,28	98,02
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	55 000,00	53 911,28	98,02
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	55 000,00	53 911,28	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 946,37	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	39 964,91	97,48
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	55 903,17	39 360,00	70,41
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	55 903,17	39 360,00	70,41
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 583,52	5 520,00	64,31
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 347,00	14 371,00	64,31
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	22 347,00	14 371,00	64,31
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 972,65	9 629,00	64,31
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	14 972,65	9 629,00	64,31
	75095		Pozostała działalność	1 075 432,00	842 780,62	572 577,38	67,94
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	427 482,00	194 830,62	154 656,59	79,38
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 730,00	92 856,15	80 103,04	86,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00	27 000,00	26 645,49	98,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	24 000,00	23 645,49	98,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 730,00	65 856,15	53 457,55	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 236,00	9 236,00	5 657,84	61,26
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	38 626,15	30 269,19	78,36
		4430	Różne opłaty i składki	17 994,00	17 994,00	17 530,52	97,42
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	31 400,00	31 316,66	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	31 400,00	31 316,66	99,73
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	299 352,00	68 174,47	40 836,89	59,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 143,00	9 298,58	9 298,58	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,00	3 571,42	3 571,42	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,29	1 979,40	1 648,15	83,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,15	760,25	632,99	83,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,88	282,00	168,84	59,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,68	108,31	64,79	59,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	4 551,75	1 228,25	26,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 748,25	471,75	26,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	722,50	1 075,62	1 075,62	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,50	413,13	413,13	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 009,00	16 332,66	15 076,68	92,31
		4309	Zakup usług pozostałych	40 133,00	6 273,10	5 790,69	92,31
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 036,00	13 395,15	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00	5 144,85	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 340,90	1 008,61	43,09
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	899,10	387,39	43,09
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	647 950,00	647 950,00	417 920,79	64,50
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	647 950,00	647 950,00	417 920,79	64,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	550 757,50	468 143,88	301 947,77	64,50
			- programy finansowane z udziałem środków UE	550 757,50	468 143,88	301 947,77	64,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	97 192,50	179 806,12	115 973,02	64,50
			- programy finansowane z udziałem środków UE	97 192,50	179 806,12	115 973,02	64,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
			<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	321 226,00	168 226,00	164 133,26	97,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	131 626,00	161 221,00	157 129,30	97,46
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 626,00	129 569,00	125 777,44	97,07
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 276,00	38 588,00	38 445,12	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	3 347,00	3 346,23	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	381,00	351,32	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 860,00	34 860,00	34 747,57	99,68
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	73 350,00	90 981,00	87 332,32	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 555,00	47 515,12	99,92
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 554,58	71,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	9 140,00	9 060,90	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 700,00	14 683,90	99,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	150,00	81,82	54,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 436,00	7 436,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 652,00	31 351,86	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 652,00	31 351,86	99,05
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	189 600,00	7 005,00	7 003,96	99,99
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 600,00	7 005,00	7 003,96	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	7 005,00	7 003,96	99,99
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 226,02	94,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	99,99	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 288,88	42,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 674,94	83,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 840,00	98,93
	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	282 300,00	275 300,00	268 501,46	97,53
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	8 000,00	7 045,00	88,06
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00	8 000,00	7 045,00	88,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	7 045,00	88,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 000,00	267 300,00	261 456,46	97,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
			I. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	70 000,00	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 811 555,00	6 471 184,39	6 397 523,46	98,86
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 246 754,00	4 758 051,39	4 728 915,76	99,39
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 548 493,00	3 877 256,00	3 849 972,82	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 836,00	3 003 546,00	2 988 990,42	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 241,00	217 535,00	217 532,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 204,00	574 121,00	563 833,76	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 793,00	77 188,00	74 808,62	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 419,00	4 866,00	4 807,30	98,79
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	698 261,00	880 795,39	878 942,94	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 855,00	246 216,15	246 152,18	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 419,00	11 852,00	11 788,49	99,46
		4260	Zakup energii	145 135,00	133 332,00	132 949,88	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	26 888,00	144 240,24	144 132,42	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074,00	3 604,00	3 543,00	98,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 923,00	4 838,00	4 820,57	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 096,00	6 254,00	6 216,83	99,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 669,00	6 966,00	6 792,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00	106 740,00	105 958,08	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 476,00	14 441,00	14 283,56	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 778,00	10 666,00	10 662,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 302,00	187 850,00	187 848,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 601,00	3 796,00	3 795,00	99,97
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 345 351,00	1 399 048,00	1 399 046,47	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 351,00	1 399 048,00	1 399 046,47	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 450,00	250 085,00	245 367,82	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 450,00	250 085,00	245 367,82	98,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	64 000,00	24 193,41	37,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	172,91	20,58
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	18 440,04	36,88
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	158,80	99,25
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 000,00	5 421,66	41,71
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	29 000,00	29 000,00	28 846,00	99,47
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000,00	29 000,00	28 846,00	99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	29 000,00	28 846,00	99,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 697,00	544 976,00	535 801,33	98,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	547 697,00	544 976,00	535 801,33	98,32
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 136,00	432 642,00	424 771,93	98,18
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	419 976,00	413 432,00	405 562,93	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 223,00	316 223,00	313 426,35	99,12
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	22 338,00	21 694,00	21 691,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 041,00	66 141,00	61 513,51	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 374,00	9 374,00	8 931,26	95,28
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 160,00	19 210,00	19 209,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	19 210,00	19 209,00	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	76 484,00	80 557,00	80 156,60	99,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00	80 557,00	80 156,60	99,50
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 077,00	31 777,00	30 872,80	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 077,00	31 777,00	30 872,80	97,15
	80104		Przedszkola	850 216,00	444 058,00	433 389,59	97,60
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	850 216,00	444 058,00	433 389,59	97,60
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 829,00	211 119,00	210 248,95	99,59
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	441 012,00	177 791,00	177 110,14	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 217,00	138 306,00	138 209,67	99,93
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	29 805,00	8 366,00	8 365,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 233,00	27 005,00	26 672,72	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 757,00	4 114,00	3 862,41	93,88
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 817,00	33 328,00	33 138,81	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	12 226,00	12 225,06	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028,00	1 028,00	1 027,66	99,97
		4260	Zakup energii	36 225,00	6 482,00	6 475,20	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	200,00	199,06	99,53
		4280	Zakup usług zrowotnych	503,00	303,00	152,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	1 850,00	1 849,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	411,00	351,00	349,96	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	83,58	81,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 443,00	10 697,00	10 696,32	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	88,00	80,00	90,91
			2. Dotacje na zadania bieżące	298 506,00	221 487,00	211 974,24	95,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 895,00	25 895,00	16 940,17	65,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 611,00	195 592,00	195 034,07	99,71
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 881,00	11 452,00	11 166,40	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 881,00	11 452,00	11 166,40	97,51
	80110		Gimnazja	2 825 643,00	3 313 783,00	3 266 268,89	98,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 825 643,00	3 313 783,00	3 266 268,89	98,57
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 341 405,00	2 692 866,00	2 677 126,72	99,42
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 925 304,00	2 060 187,00	2 044 868,51	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 444,00	1 592 242,00	1 581 624,38	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 040,00	113 139,00	113 138,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 178,00	298 342,00	294 567,53	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 642,00	39 184,00	38 307,43	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 280,00	17 230,64	99,71
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	416 101,00	632 679,00	632 258,21	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 457,00	156 318,00	156 306,11	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580,00	13 480,00	13 479,90	100,00
		4260	Zakup energii	73 300,00	83 800,00	83 797,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 451,00	243 651,00	243 567,67	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 820,00	1 594,00	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	22 481,00	31 564,00	31 514,62	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00	1 116,00	1 115,05	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 053,00	983,00	979,07	99,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 753,00	3 253,00	3 249,51	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	896,00	869,60	97,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 266,00	4 983,00	4 983,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 548,00	90 395,00	90 394,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	167,00	92,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	240,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	373 609,00	437 242,00	437 241,40	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 609,00	437 242,00	437 241,40	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 629,00	119 675,00	117 591,39	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00	119 675,00	117 591,39	98,26
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	64 000,00	34 309,38	53,61
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	363,61	5,19
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	25 817,54	86,06
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	169,30	84,65
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 800,00	7 958,93	29,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 220,00	274 089,00	265 448,10	96,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	280 220,00	274 089,00	265 448,10	96,85
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 220,00	274 089,00	265 448,10	96,85
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 514,00	33 531,00	32 748,38	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,00	26 145,00	25 773,48	98,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	1 907,00	1 906,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	5 024,00	4 654,83	92,65
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	245,00	455,00	413,60	90,90
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	249 706,00	240 558,00	232 699,72	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,00	71 373,00	70 805,84	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	8 738,00	8 646,00	7 958,95	92,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 027,00	157 027,00	150 591,00	95,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 335,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 262,00	1 262,00	1 093,93	86,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	8 722,00	8 675,84	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	12 764,00	11 440,39	89,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 500,00	1 888,00	75,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 729,00	19 248,00	19 136,58	99,42
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	630 922,00	562 863,00	548 441,90	97,44
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	630 922,00	562 863,00	548 441,90	97,44
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 922,00	562 863,00	548 441,90	97,44
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	425 698,00	381 773,00	373 980,59	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 832,00	299 200,00	296 034,50	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 716,00	20 157,00	20 153,78	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,00	54 709,00	51 456,35	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 782,00	7 707,00	6 335,96	82,21
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	205 224,00	181 090,00	174 461,31	96,34
		4220	Zakup środków żywności	187 400,00	169 000,00	162 373,38	96,08
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 824,00	12 090,00	12 087,93	99,98
	80195		Pozostała działalność	82 921,00	94 892,00	91 907,67	96,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	82 921,00	94 892,00	91 907,67	96,86
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 921,00	94 892,00	91 907,67	96,86
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 106,00	30 243,00	29 588,76	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	3 212,00	3 210,54	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	474,00	472,23	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 557,00	25 905,99	97,55
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	56 815,00	64 649,00	62 318,91	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	14 001,00	11 672,08	83,37
		4260	Zakup energii	5 585,00	4 968,00	4 967,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 050,00	6 049,38	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 430,00	38 430,00	38 430,00	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	102 700,00	72 148,25	70,25
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 500,00	102 700,00	72 148,25	70,25
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00	97 700,00	67 148,25	68,73
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 510,00	29 010,00	16 610,52	57,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	2 650,00	1 586,05	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	226,67	56,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 360,00	25 960,00	14 797,80	57,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 990,00	68 690,00	50 537,73	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	21 850,00	13 944,55	63,82
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	43 000,00	32 753,18	76,17
			2. 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 organizjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 575 504,00	6 109 277,27	5 870 590,82	96,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 168,00	6 168,00	6 147,86	99,67
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 168,00	6 168,00	6 147,86	99,67
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 449,00	6 168,00	6 147,86	99,67
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 449,00	6 168,00	6 147,86	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	4 968,00	4 947,86	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	3 979 833,27	3 795 739,61	95,37
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 540 000,00	3 979 833,27	3 795 739,61	95,37
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 200,00	124 207,27	115 231,70	92,77
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 125,00	79 330,00	78 637,80	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 282,00	61 801,00	61 400,68	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 990,00	4 867,00	4 866,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	11 277,00	11 021,15	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 385,00	1 349,56	97,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 075,00	44 877,27	36 593,90	81,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 472,00	2 108,00	85,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 779,00	5 461,43	42,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 605,00	21 405,00	21 404,96	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	220,00	213,92	97,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800,00	600,00	513,84	85,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	360,62	90,16
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520,00	2 520,00	2 187,86	86,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 781,27	2 772,27	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 571,00	92,41
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 800,00	3 855 626,00	3 680 507,91	95,46
		3110	Świadczenia społeczne	3 433 800,00	3 855 626,00	3 680 507,91	95,46
	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	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 470,00	471 400,00	468 962,40	99,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	426 470,00	471 400,00	468 962,40	99,48
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 470,00	445 076,00	445 076,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 470,00	445 076,00	445 076,00	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	26 324,00	23 886,40	90,74
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 324,00	23 886,40	90,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
	85216		Zasiłki stałe	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 005,00	421 685,00	396 482,78	94,02
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	422 005,00	421 685,00	396 482,78	94,02
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 761,00	420 441,00	395 388,78	94,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357 375,00	348 535,00	327 992,78	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 621,00	275 301,00	257 854,03	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 855,00	21 595,00	21 594,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 507,00	46 169,00	43 600,18	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 132,00	5 470,00	4 943,58	90,38
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	63 386,00	71 906,00	67 396,00	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00	13 977,00	13 977,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 962,00	16 962,00	15 572,89	91,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	311,00	69,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 973,00	18 972,69	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 147,00	947,00	787,86	83,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 594,00	1 594,00	1 587,84	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 771,00	5 771,00	5 550,00	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 027,00	1 026,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 820,00	6 928,22	78,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00	3 385,00	2 682,00	79,23
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244,00	1 244,00	1 094,00	87,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	1 244,00	1 094,00	87,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 863,00	261 863,00	245 754,19	93,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	283 863,00	261 863,00	245 754,19	93,85
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 343,00	261 343,00	245 234,19	93,84
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 210,00	233 093,00	220 018,00	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 329,00	178 729,00	170 315,42	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 254,00	15 602,00	14 459,63	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 292,00	33 977,00	31 875,86	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	4 785,00	3 367,09	70,37
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 133,00	28 250,00	25 216,19	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	7 383,00	7 383,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,00	361,00	349,00	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 137,00	4 549,00	4 526,54	99,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	220,00	213,92	97,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	411,00	311,00	239,98	77,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 676,00	1 316,00	953,81	72,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 860,00	11 303,94	81,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	250,00	246,00	98,40
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	520,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	520,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	232 368,00	392 668,00	387 692,56	98,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	211 168,00	371 468,00	368 492,56	99,20
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 168,00	351 468,00	348 492,56	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	188 168,00	351 468,00	348 492,56	99,15
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 200,00	21 200,00	19 200,00	90,57
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 200,00	21 200,00	19 200,00	90,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 200,00	19 200,00	90,57
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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	175 998,33	370 662,36	289 084,99	77,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 038,58	14 038,58	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	6 438,68	6 438,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 513,50	1 513,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,19	260,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,99	24,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 599,90	7 599,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 399,90	7 399,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	175 998,33	353 623,78	272 046,41	76,93
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	10 602,90	9 694,08	91,43
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 871,10	1 710,72	91,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 808,00	80 353,05	77 925,37	96,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	3 572,85	3 146,39	88,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 147,75	5 147,74	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,47	21 460,38	20 751,06	96,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,23	1 835,58	1 710,31	93,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 047,61	2 345,48	2 344,02	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,91	163,61	163,38	99,86
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	369,70	369,70	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 181,74	52 641,15	52 640,30	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 267,36	4 986,85	4 986,70	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460,43	30 166,83	30 106,64	99,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,25	5 122,41	5 122,41	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 605,34	117 881,97	51 980,54	44,10
		4309	Zakup usług pozostałych	17 047,99	14 118,17	3 572,43	25,30
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	144,00	121,61	84,45
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	240,00	212,81	88,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	340,20	56,70
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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 594,00	298 934,00	293 680,33	98,24
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 437,00	275 277,00	270 425,33	98,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 037,00	259 926,00	255 075,41	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 113,00	202 413,00	200 386,40	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200,00	11 489,00	11 487,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 594,00	40 794,00	38 816,34	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	5 230,00	4 385,45	83,85
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 400,00	15 351,00	15 349,92	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	15 351,00	15 349,92	99,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 157,00	23 657,00	23 255,00	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 157,00	23 657,00	23 255,00	98,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	266 113,00	248 462,80	93,37
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	266 113,00	248 462,80	93,37
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	266 113,00	248 462,80	93,37
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	238 368,00	223 562,30	93,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 745,00	24 900,50	89,75
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
	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
			I. 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	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	771 295,00	973 295,00	925 552,73	95,09
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 295,00	973 295,00	925 552,73	95,09
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 034,00	9 034,00	5 712,52	63,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 234,00	264,43	21,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	36,75	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 760,00	5 411,34	69,73
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	762 261,00	964 261,00	919 840,21	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 436,00	70 436,00	65 471,54	92,95
		4260	Zakup energii	161 499,00	170 499,00	159 798,85	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	35 556,00	36 676,00	25 815,11	70,39
		4300	Zakup usług pozostałych	518 170,00	682 050,00	664 223,71	97,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 531,00	98,50
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00	105 000,00	87 497,30	83,33
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	105 000,00	87 497,30	83,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 000,00	87 497,30	83,33
	90002		Gospodarka odpadami	2 806,00	37 046,00	31 690,00	85,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 806,00	2 806,00	150,00	5,35
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 806,00	2 806,00	150,00	5,35
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 806,00	2 806,00	150,00	5,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00	2 495,00	150,00	6,01
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00	7 303,00	5 498,60	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00	7 264,00	5 869,08	80,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	1 554,00	1 353,00	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	60 220,00	56 229,39	93,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 740,00	309 740,00	299 681,04	96,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 334,00	198 334,00	194 317,14	97,97
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 334,00	198 334,00	194 317,14	97,97
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	227 334,00	198 334,00	194 317,14	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 174,00	1 066,75	9,09
		4260	Zakup energii	166 536,00	126 236,00	125 372,36	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	59 624,00	70 924,00	68 838,03	97,06
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	111 406,00	111 406,00	105 363,90	94,58
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 406,00	111 406,00	105 363,90	94,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 600,00	59 496,00	37 715,01	63,39
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 600,00	59 496,00	37 715,01	63,39
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 600,00	59 496,00	37 715,01	63,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	26 496,00	6 699,30	25,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	33 000,00	31 015,71	93,99
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	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	46 876,00	46 074,28	98,29
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 271,00	46 876,00	46 074,28	98,29
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 271,00	46 876,00	46 074,28	98,29
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 271,00	46 876,00	46 074,28	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,00	40 376,00	39 647,28	98,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 427,00	98,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	670 775,00	340 685,64	326 644,60	95,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 775,00	335 685,64	321 644,67	95,82
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 275,00	213 120,08	203 237,68	95,36
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 275,00	66 520,08	56 774,76	85,35
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 530,00	8 590,00	8 582,08	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	1 213,00	1 205,68	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	177,00	176,40	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	34 745,00	57 930,08	48 192,68	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 940,00	21 756,53	90,88
		4260	Zakup energii	19 745,00	19 745,00	14 153,55	71,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 557,08	2 557,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 688,00	9 725,52	83,21
			2. Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	146 000,00	145 862,92	99,91
		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	106 000,00	146 000,00	145 862,92	99,91
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	600,00	600,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	357,00	357,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	243,00	243,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	517 500,00	122 565,56	118 406,99	96,61
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	517 500,00	122 565,56	118 406,99	96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 797,00	26 517,90	26 404,02	99,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	276 422,00	44 283,00	44 283,00	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	276 422,00	44 283,00	44 283,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	48 781,00	30 142,66	30 142,66	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	48 781,00	30 142,66	30 142,66	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 622,00	21 622,00	17 577,31	81,29
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,93	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	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
			OGÓŁEM	31 078 287,33	29 307 711,45	27 643 912,79	94,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 217 828,33	26 374 032,72	25 414 754,76	96,36
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 215 802,00	16 288 580,47	15 794 415,60	96,97
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 141 199,00	10 234 029,84	10 088 218,29	98,58
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 074 603,00	6 054 550,63	5 706 197,31	94,25
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 897 350,00	3 064 734,00	3 054 681,56	99,67
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 303 915,00	6 118 585,00	5 908 328,65	96,56
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	475 350,33	576 722,25	395 872,49	68,64
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	267 300,00	267 300,00	261 456,46	97,81
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 860 459,00	2 933 678,73	2 229 158,03	75,99
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 860 459,00	2 933 678,73	2 229 158,03	75,99
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 607 211,00	777 695,31	534 346,45	68,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	z tego: źródła finansowania		
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	61 000,00	60 762,00	60 762,00		
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	103 000,00	102 705,00	102 705,00		
3	010	01010	Projekt budowy kolektora ściekowego w Oskowie	10 947,00	10 947,00	10 947,00		
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Cewicach ul. PKWN	310 000,00	309 351,09	309 351,09		
5	010	01010	Zakup kolektora ściekowego od m.Maszewo (przepompownia ścieków) do m. Rybki	276 750,00	0,00			
6	010	01042	Modernizacja drogi gminnej w Pieskach	60 200,00	59 944,45	30 614,22		29 330,23
7	600	60014	Do finansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Cewice - Łebunia	200 000,00	189 260,10	189 260,10		
8	600	60016	Budowa przejść dla pieszych: w Bukownie, Łebuni, Osowie Lęb. oraz w Popowie	62 000,00	60 200,00	60 200,00		
9	600	60016	Przebudowa drogi w Unieszyńcu	60 000,00	59 378,74	34 988,50		24 390,24
10	600	60016	Budowa chodnika przy placu zabaw w Oskowie - Fundusz sołecki	13 912,00	13 903,99	13 903,99		
11	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach - Fundusz sołecki	122 500,00	31 968,55	31 968,55		
12	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	0,00			
13	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na gabinety lekarskie i rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ	195 000,00	193 210,00	193 210,00		
14	700	70005	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbudową miejsc postojowych - koszty dokumentacji	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, serwera do aplikacji e-urząd oraz licencje	34 500,00	34 114,94	34 114,94		
16	750	75075	Zakup hali namiotowej	10 000,00	9 840,00	9 840,00		
17	750	75075	Zakup i montaż witaczy (3 szt)	45 903,17	29 520,00	15 149,00	14 371,00	
18	754	75412	Zakup motopomy pływającej C - 1 szt, P-1 szt	7 005,00	7 003,96	7 003,96		
19	801	80101	Zakup pieca dla SP Maszewo	25 000,00	24 846,00	24 846,00		
20	801	80101	Zakup kserokopiarki dla SP Siemirowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
21	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	19 200,00	19 200,00		
22	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w Karwicy i w Pieskach	25 000,00	24 029,30	24 029,30		
23	900	90001	Zakup agregatu prądotwórczego	80 000,00	63 468,00	63 468,00		
24	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych	111 406,00	105 363,90	105 363,90		
25	900	90019	Do finansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	15 000,00	5 050,00	5 050,00		
26	900	90002	Likwidacja wyrobów zawierających azbest	34 240,00	31 540,00	0,00		31 540,00
27	926	92605	Zakup altany na plac zabaw w Cewicach	4 000,00	0,00			
28	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	100 943,56	100 829,68	56 546,68	44 283,00	
29	926	92605	Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim - Fundusz sołecki	17 622,00	17 577,31	17 577,31		
Ogółem				2 064 128,73	1 601 014,01	1 457 099,54	58 654,00	85 260,47

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie planu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	z tego: źródła finansowania					
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	obligacje	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (koszty dokumentacji)	117 600,00	107 840,00	107 840,00					
2	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Lębunia-Cosowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie	1 000,00	0,00	0,00					
3	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirówce-Cewice	85 000,00	84 383,23	84 383,23					
4	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach (dokumentacja)	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
5	750	75095	Nakłady inwestycyjne na zakup komputerów i oprogramowania w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice"	647 950,00	417 920,79	62 688,12	355 232,67				
Ogółem				869 550,00	628 144,02	272 911,35	355 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

**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 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	z tego: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				6 28 593,48	415 044,27	49 426,62	0,00	25 619,06	339 998,59	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	80 300,62	52 963,04	18 251,59		A. 5 206,72 B. C.	29 504,73	Urząd Gminy
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	80 000,00	24 193,41			A. B. C.	24 193,41	Szkoła Podstawowa w Siemrowicach
3	801	80110		80 000,00	34 309,38			A. B. C.	34 309,38	Zespół Szkół w Cewicach
4	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	143 456,56	68 401,71			A. 10 260,26 B. C.	58 141,45	Urząd Gminy
5	853	895395	Pomocna dłoń	168 811,88	159 851,76	23 886,40		A. B. C.	135 965,36	Ośrodek Pomocy Społecznej
6	853	85395	Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III	66 988,93	66 988,93			A. 10 048,52 B. C.	56 940,41	Urząd Gminy
7	853	85395	Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu	690,41	690,41			A. 103,56 B. C.	586,85	Urząd Gminy
8	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	8 345,08	7 645,63	7 288,63		A. B. C. ...	357,00	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				8 12 796,73	566 270,47	140 618,80	0,00	53 284,90	372 366,77	
1	600	60016	Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD	45 903,17	29 520,00	15 149,00		A. B. C. ...	14 371,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach (koszty dokumentacji)	18 000,00	18 000,00	6 235,00		A. B. C.	11 765,00	Urząd Gminy
3	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	647 950,00	417 920,79	62 688,12		A. 53 284 ,90 B. C.	301 947,77	Urząd Gminy
4	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	100 943,56	100 829,68	56 546,68		A. B. C. ...	44 283,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 441 390,21	981 314,74	190 045,42	0,00	78 903,96	712 365,36	x

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY CEWICE
W 2012 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie 2012 r.
1	ROZCHODY		351 859,85	351 859,85
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992	306 000,00	306 000,00
	<i>a) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Lebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>		<i>164 000,00</i>	<i>164 000,00</i>
	<i>b) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Lebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>		<i>142 000,00</i>	<i>142 000,00</i>
	UDZIELONE POŻYCZKI	991	45 859,85	45 859,85
2	PRZYCHODY		1 376 634,36	1 376 634,36
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	29 250,00	29 250,00
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	950	1 347 384,36	1 347 384,36
3	DOCHODY 2012 ROKU		29 800 954,94	29 167 756,31
4	WYDATKI 2012 ROKU		29 307 711,45	27 643 912,79
	BILANS		1 518 018,00	2 548 618,03

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	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
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 204 055	2 286 439	2 275 391,39	99,52
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 068 055	2 112 439	2 111 478,54	99,95
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 068 055	2 112 439	2 111 478,54	99,95
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	891 045	898 819	898 818,03	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	454 306	500 229	500 228,44	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	58 022	63 233	63 232,60	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 462	17 324	16 924,00	97,69
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	165 514	94 641	94 083,99	99,41
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	107 097	100 951	100 950,08	100,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	373 609	437 242	437 241,40	100,00
I.2. DOTACJE CELOWE			136 000	174 000	163 912,85	94,20
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			116 000	159 000	158 862,85	99,91
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000	5 000	5 000,00	100,00
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu - "Aktywni - pozytywni"	0	3 000	3 000,00	100,00
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	106 000	146 000	145 862,92	99,91
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	5 000	4 999,93	100,00
POZOSTAŁE			20 000	15 000	5 050,00	33,67
900	90019	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	20 000	15 000	5 050,00	33,67
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			713 295	993 295	973 600,27	98,02
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			685 000	765 000	765 000,00	100,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			685 000	765 000	765 000,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	550 000	630 000	630 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	135 000	135 000	135 000,00	100,00
II.2. DOTACJE CELOWE			28 295	228 295	208 600,27	91,37
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	200 000	189 260,10	94,63
600	60014	Powiat łęborski - dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Cewice - Łebunia	0	200 000	189 260,10	94,63
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			28 295	28 295	19 340,17	68,35
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400	2 400	2 400,00	100,00
801	80104	Gmina Łębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	25 895	25 895	16 940,17	65,42
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			2 917 350	3 279 734	3 248 991,66	99,06

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2012 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095	0,00	261 834,00	261 832,30	261 832,30	100,00
2	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	75011	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	3 540 000,00	3 974 580,00	3 790 859,34	3 790 859,34	100,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	17 450,00	19 500,00	19 241,89	19 241,89	100,00
6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	85 000,00	83 000,00	81 992,78	81 992,78	100,00
7	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	0,00	53 300,00	51 500,00	51 500,00	100,00
OGÓLEM			3 714 601,00	4 464 365,00	4 277 577,31	4 277 577,31	100,00

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w 2012 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Zadania bieżące gminy		757 650,00	1 189 155,00	1 173 595,36	1 165 205,36	99,29
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2010 roku	75814	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	x
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	0,00	96,00	96,00	96,00	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	20 150,00	25 500,00	25 451,75	25 451,75	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214	196 300,00	241 230,00	241 230,00	241 230,00	100,00
	- zasiłki stałe	85216	307 600,00	319 660,00	317 837,27	317 837,27	100,00
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	108 600,00	116 840,00	116 840,00	116 840,00	100,00
	- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85295	125 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	0,00	189 694,00	178 849,84	178 849,84	100,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników	85415	0,00	27 745,00	24 900,50	24 900,50	100,00
2.	Zadania inwestycyjne gminy		0,00	11 586,00	11 586,00	0,00	100,00
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2010 roku	75814	0,00	11 586,00	11 586,00	0,00	x
OGÓLEM			757 650,00	1 200 741,00	1 185 181,36	1 165 205,36	98,31

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego otrzymane z samorządu województwa	01042	0,00	29 331,00	29 330,23	29 330,23	100,00
3	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w Cewicach i w Bukowinie na uczniów mieszkańców innych gmin	80104	29 505,00	34 905,00	38 104,54	38 104,54	100,00
OGÓLEM			29 505,00	64 236,00	67 434,77	67 434,77	100,00

Wykonanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w 2012 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Zadania bieżące gminy		442 348,16	534 616,23	482 637,78	307 762,99	63,77
	- "Wykonanie materiałów promocyjnych o Gminie Cewice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zwrot za wydatki 2011 r.)	75075	19 283,95	12 398,25	12 398,25	0,00	x
	- "Cewickie lasy - relaks i leśne rarytasy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zwrot za wydatki 2011 r.)	75095	24 578,38	23 348,13	23 348,13	0,00	x
	- "Ograniczenie wykluczenia cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice" w ramach POIG	75095	222 487,50	49 824,19	9 398,37	9 398,37	100,00
	- Partnerskie Projekty Szkół Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	80101	0,00	64 000,00	63 852,80	24 193,41	37,89
	- Partnerskie Projekty Szkół Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	80110	0,00	64 000,00	63 852,80	34 309,38	53,73
	- "Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	33 005,00	34 804,55	34 804,55	34 804,35	100,00
	- "Szansa na lepszą przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	142 993,33	143 062,82	131 804,59	68 401,71	51,90
	- "Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu" w ramach PO Kapitał Ludzki	85395	0,00	690,41	690,41	690,41	100,00
	- "Pomocna dłoń" - realizacja zwiększenie szns zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	0,00	142 487,88	142 487,88	135 965,36	95,42
2.	Zadania inwestycyjne gminy		811 379,88	764 037,44	568 512,61	355 232,67	x
	- Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice, w Łebuni oraz na Osiedlu Młodych w Cewicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zwrot za wydatki 2011 r.)	01041	125 779,88	109 521,00	109 521,00	0,00	0,00
	- "Ograniczenie wykluczenia cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice" w ramach POIG	75095	550 757,50	550 757,50	355 232,67	355 232,67	100,00
	- instalacja urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wp (zwrot za wydatki 2011 r.)	80110	134 842,50	103 758,94	103 758,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	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
600	60016	4210	Sołectwo Karwica	Remont drogi w Lesiakach oraz remont przepustu mostowego w Karwicy	0,00	3 934,00	3 690,00	93,80
		4270			11 481,00	7 547,00	7 546,85	100,00
600	60016	4270	Sołectwo Pieski	Remont drogi w miejscowości Pieski	17 302,00	17 302,00	17 301,40	100,00
600	60016	6060	Sołectwo Oskowo	Budowa chodnika w kierunku placu zabaw w Oskowie	13 912,00	13 912,00	13 903,99	99,94
600	60016	6060	Sołectwo Cewice	Budowa chodnika w kierunku ementarza w Cewicach	31 981,00	31 981,00	31 968,55	99,96
600	60016	4210	Sołectwo Unieszyno	Remont drogi dojazdowej do "Osady Leśnej" w Unieszynie	0,00	10 756,00	0,00	0,00
		4270			15 991,00	5 235,00	5 234,63	99,99
600	60016	4210	Sołectwo Siemirowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Zielony Dwór	0,00	5 113,00	0,00	0,00
		4270			20 756,00	15 643,00	15 642,35	100,00
600	60016	4210	Sołectwo Popowo	Zakup kostki brukowej oraz krawężników na chodnik w Popowie	10 796,00	10 796,00	10 795,74	100,00
900	90015	6050		Ustawienie lampy świetlnej w Dziechnie	4 000,00	4 000,00	553,30	13,83
926	92605	4210		Zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska sportowego w Okalicach	5 000,00	5 000,00	4 818,26	96,37
900	90015	6050	Sołectwo Maszewo Lęborskie	Ustawienie lamp świetlnych na terenie Maszewa Lęborskiego oraz Krępkowic	31 981,00	31 981,00	28 545,84	89,26
900	90015	6050	Sołectwo Bukowina	Ustawienie lamp świetlnych na terenie sołectwa	25 425,00	25 425,00	22 376,16	88,01
926	92605	6060	Sołectwo Osowo Lęborskie	Budowa palcu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim (skrzyżowanie)	17 622,00	17 622,00	17 577,31	99,75
921	92105	4210	Sołectwo Lebunia	Adaptacja starej remizy strażackiej na siłownię	28 271,00	21 771,00	28 270,67	129,85
		4300			0,00	6 500,00	0,00	0,00
OGÓLEM, w tym:					234 518,00	234 518,00	208 225,05	88,79
WYDATKI BIEŻĄCE					109 597,00	109 597,00	93 299,90	85,13
WYDATKI MAJĄTKOWE					124 921,00	124 921,00	114 925,15	92,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 Unieszyńcu (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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		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 sołtysów	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 wykluczenia 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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 Przerzynie	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 Przerzynie	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 uczenia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		Przedszkole Publiczne w Siemirowicach	320 118,00	0,00	0,00	0,00
	80 110	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
	80 113	Dowożenie 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 Przerzycem	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
	80 146	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 Przerzycem	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
	80 148	Stołówki 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 Przerzycem	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
	80 195	Pozostała działalność	82 921,00	94 892,00	91 907,67	96,86
		Odpis na ZFSS 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
	85 153	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
	85 154	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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
		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 prądotwórczego	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
		Znaczkę dla psów, wylapywanie 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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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	Wpływ 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

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Dochody			Wydatki	Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan środków na 31.12.2012
			Stan na dzień 01.01.2012	Dochody 2012 r.	Środki do wykorzystania			
801	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	2 754,31	2 754,31	2 730,50	23,81	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie:	0,00	827,32	827,32	813,13	14,19	0,00
		- wydanie duplikatów dokumentów		71,00	71,00			
		- odszkodowania za uszkodzone mienie		752,35	752,35			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		3,97	3,97			
		Szkoła Podstawowa w Lebuni:	0,00	471,54	471,54	468,75	2,79	0,00
		- otrzymane darowizny		470,00	470,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		1,54	1,54			
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach:	0,00	1 455,45	1 455,45	1 448,62	6,83	0,00
		- wydanie duplikatów dokumentów		26,00	26,00			
		- otrzymane darowizny		597,40	597,40			
		- odszkodowania za uszkodzone mienie		825,61	825,61			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		6,44	6,44			
801	80110	Gimnazja	0,00	1 100,85	1 100,85	1 049,09	51,76	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach:	0,00	1 100,85	1 100,85	1 049,09	51,76	0,00
		- otrzymane darowizny		700,00	700,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów		257,00	257,00			
		- wpłaty za uszkodzone mienie		140,00	140,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		3,85	3,85			
		OGÓLEM	0,00	3 855,16	3 855,16	3 779,59	75,57	0,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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.:

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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,

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 Pieskach (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**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 sołectkiego 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**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem 209.303,97 zł

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

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 65.121,30 zł

w tym: - podatek rolny	313,00 zł
- podatek od nieruchomości	64.806,10 zł
- podatek leśny	2,20 zł

3. Podatek od działalności gosp. opłacany

w formie karty podatkowej 4.392,28 zł

4. Opłata za wodę i ścieki 152.492,37 zł

5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 9.401,60 zł

6. Opłata adiacencka 2.480,00 zł

7. Należności od dłużników

alimentacyjnych 484.608,49 zł

OGÓŁEM 927.800,01 zł

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.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 uchwałała 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,

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

- opracowanie koncepcji przydomowych oczyszczalni ścieków w Unieszynie, Unieszyno – osada leśna, Unieszyniec – 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 Unieszyniu (współfinansowanie Nadleśnictwa Cewice) – 59.378,74 zł,
 - remonty dróg gminnych: w m. Unieszyniec, Okalice (koło boiska), Cewice Os. Młodych, Łebunia, Popowo, Siemirowice oraz remont drogi w kier. Niepoczołowice, 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, udrożniono 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 sołeckiego 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.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

- 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 rysów geodezyjnych, koszty opłat sądowych (wpisy w KW), opłacono opłatę roczną – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Wyplacono 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

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 kserokopiarek.

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 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 wyodrębnioną mapą Gminy Cewice” w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 29.520,00 zł. Witacze zostały zamontowane w Osowie Lęborskim, w Bukwinie 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**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 PRZECIWOŻAROWA

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 wiązań 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**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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
- dokształcania 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 Łębuni i Maszewie, zajęcia z logopedii w SPZOI w Przerzytem, 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.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNAPlan **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 SPOŁECZNEJPlan **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

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 wodociagowych 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 wodociagowych (29.513,87 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (131.834,69), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych oraz pozostałe remonty w sieciach wodociagowych (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 wodociagowe (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 wodociagowych 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 wydano 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.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 wodociągowych 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.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 sołectkiego:

- 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 NIWYGASAJĄCE 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,

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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	Rozdz.	Nazwa zadania	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
Zadania bieżące				475 350,33	576 722,25	395 872,49
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
Zadania inwestycyjne				3 607 211,00	777 695,31	534 346,45
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				
Ogółem				4 082 561,33	1 354 417,56	930 218,94

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 (razem)					
- 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.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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 Lęb. - Maszewo Lęb. 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 Lęborskim, 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 Lęborskim 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.
Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					
- 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 Lęborskim	2008	2013	495 383,00	79,81	W 2008 roku została wykonana dokumentacja budowy boiska z placem zabaw w Osowie Lęborskim, 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.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r.

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