



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2271

### ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 27 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2016 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 40.783.526,71 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 40.283.214,00 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 44.158.640,01 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 41.863.347,76 zł.

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

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

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

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

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega:

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017 r.

Wójt

**Jerzy Pernal**

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XII/120/2015 z dn. 29.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>367 296,00</b>	<b>468 964,11</b>	<b>466 987,68</b>	<b>99,58</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>310 976,00</b>	<b>44 707,77</b>	<b>44 707,37</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>310 976,00</b>	<b>44 707,77</b>	<b>44 707,37</b>	<b>100,00</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>	<b>310 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 976,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 707,77	44 707,37	100,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 218,00</b>	<b>65 218,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 218,00</b>	<b>65 218,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	65 218,00	65 218,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 320,00</b>	<b>359 038,34</b>	<b>357 062,31</b>	<b>99,45</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 320,00</b>	<b>359 038,34</b>	<b>357 062,31</b>	<b>99,45</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 320,00	6 320,00	4 343,97	68,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	352 718,34	352 718,34	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>51 710,00</b>	<b>51 988,91</b>	<b>100,54</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<b>0,00</b>	33 210,00	33 210,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 778,91</b>	<b>101,51</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	0,00	18 500,00	18 778,91	<b>101,51</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 500,00	18 340,95	99,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	437,96	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>640 500,00</b>	<b>640 500,00</b>	<b>469 732,90</b>	<b>73,34</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>640 500,00</b>	<b>640 500,00</b>	<b>469 732,90</b>	<b>73,34</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>440 500,00</b>	<b>440 500,00</b>	<b>425 292,90</b>	<b>96,55</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	622,87	103,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00	16 400,00	16 459,78	100,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	298,80	59,76
		0750	Wpływy 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	231 000,00	231 000,00	216 951,69	93,92
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	188 391,41	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 568,35	85,61
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>44 440,00</b>	<b>22,22</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	44 440,00	22,22
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 498,00</b>	<b>19,97</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 498,00</b>	<b>19,97</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 498,00</b>	<b>19,97</b>
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	1 498,00	19,97
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 574,00</b>	<b>1 391 175,32</b>	<b>1 088 872,01</b>	<b>79,71</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>52 074,00</b>	<b>55 874,00</b>	<b>55 888,35</b>	<b>100,03</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>52 074,00</b>	<b>55 874,00</b>	<b>55 888,35</b>	<b>100,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	55 800,00	55 800,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	74,00	88,35	119,39
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>50 500,00</b>	<b>1 232 780,56</b>	<b>950 462,90</b>	<b>77,10</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>50 500,00</b>	<b>1 228 730,56</b>	<b>946 412,90</b>	<b>77,02</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 111 597,00	906 143,79	81,52
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	95,04	19,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	116 633,56	40 174,07	34,44
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>102 520,76</b>	<b>102 520,76</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>85 275,76</b>	<b>85 275,76</b>	<b>100,00</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>85 275,76</b>	<b>85 275,76</b>	<b>100,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 484,38	72 484,38	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 791,38	12 791,38	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>100,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 658,25	14 658,25	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 586,75	2 586,75	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>99,97</b>

			<b>SĄDOWNICTWA</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>99,97</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	1 344,00	5 152,00	5 150,60	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	5 152,00	5 150,60	99,97
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 670 647,00</b>	<b>7 798 524,00</b>	<b>7 971 113,05</b>	<b>102,21</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>28,62</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	6 500,00	6 500,00	1 860,00	28,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	1 860,00	28,62
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 617 830,00</b>	<b>3 688 886,00</b>	<b>3 708 966,31</b>	<b>100,54</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 617 830,00</b>	<b>3 688 886,00</b>	<b>3 708 966,31</b>	<b>100,54</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 204 893,00	3 249 293,00	3 272 758,24	100,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 739,00	7 739,00	8 649,00	111,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 864,00	354 432,00	354 430,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 284,00	69 038,00	67 026,00	97,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	22,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	229,20	458,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 517,87	68,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	334,00	334,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 306 236,00</b>	<b>1 350 236,00</b>	<b>1 443 831,49</b>	<b>106,93</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 306 236,00</b>	<b>1 350 236,00</b>	<b>1 443 831,49</b>	<b>106,93</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 929,00	901 929,00	896 915,59	99,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 654,00	230 654,00	237 247,89	102,86

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 393,00	8 393,00	8 230,84	98,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	32 932,20	106,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 000,00	14 578,64	104,13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 060,00	6 060,00	6 164,40	101,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	116,00	58,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	234 180,39	161,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 155,10	105,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 310,44	103,10
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>129 500,00</b>	<b>132 080,00</b>	<b>142 185,37</b>	<b>107,65</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>129 500,00</b>	<b>132 080,00</b>	<b>142 185,37</b>	<b>107,65</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	14 244,50	79,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	2 500,00	2 436,00	97,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	97 688,80	114,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	26 280,00	27 581,45	104,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	34,80	34,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	199,82	99,91
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 610 581,00</b>	<b>2 620 822,00</b>	<b>2 674 269,88</b>	<b>102,04</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 610 581,00</b>	<b>2 620 822,00</b>	<b>2 674 269,88</b>	<b>102,04</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 594 581,00	2 604 822,00	2 649 058,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	25 211,88	157,57
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 654 939,00</b>	<b>14 494 065,94</b>	<b>14 500 936,35</b>	<b>100,05</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 022 810,00</b>	<b>10 868 147,00</b>	<b>10 868 147,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>11 022 810,00</b>	<b>10 868 147,00</b>	<b>10 868 147,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 022 810,00	10 868 147,00	10 868 147,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 664,00	3 180 664,00	3 180 664,00	100,00

<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 683,00</b>	<b>84 472,94</b>	<b>91 343,35</b>	<b>108,1 3</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>64 909,00</b>	<b>69 420,94</b>	<b>76 291,35</b>	<b>109,9 0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 000,00	41 587,95	118,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,94	612,40	185,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 909,00	34 091,00	34 091,00	100,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>25 774,00</b>	<b>15 052,00</b>	<b>15 052,00</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 774,00	15 052,00	15 052,00	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>360 782,00</b>	<b>360 782,00</b>	<b>360 782,00</b>	<b>100,0 0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>360 782,00</b>	<b>360 782,00</b>	<b>360 782,00</b>	<b>100,0 0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 782,00	360 782,00	360 782,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>787 607,00</b>	<b>976 905,00</b>	<b>923 413,78</b>	<b>94,52</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 360,00</b>	<b>50 823,00</b>	<b>53 650,14</b>	<b>105,5 6</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>5 360,00</b>	<b>50 823,00</b>	<b>53 650,14</b>	<b>105,5 6</b>
	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	360,00	1 160,00	2 020,00	174,14
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 500,00	10 094,32	134,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 803,00	38 159,52	98,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,30	x
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>95 265,00</b>	<b>97 270,00</b>	<b>97 270,00</b>	<b>100,0 0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>95 265,00</b>	<b>97 270,00</b>	<b>97 270,00</b>	<b>100,0 0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 265,00	97 270,00	97 270,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>496 275,00</b>	<b>535 125,00</b>	<b>518 231,62</b>	<b>96,84</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>496 275,00</b>	<b>535 125,00</b>	<b>518 231,62</b>	<b>96,84</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	27 000,00	26 309,00	97,44



	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	105 000,00	89 853,00	85,57
	0830	Wpływy z usług	138 715,00	138 715,00	137 659,62	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 560,00	264 410,00	264 410,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21 182,00</b>	<b>97 357,00</b>	<b>86 135,17</b>	<b>88,47</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>21 182,00</b>	<b>97 357,00</b>	<b>86 135,17</b>	<b>88,47</b>
		<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	700,00	x
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	50 000,00	56 228,00	112,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 575,00	25 603,84	92,85
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,33	x
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>163 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>157 810,00</b>	<b>84,84</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>163 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>157 810,00</b>	<b>84,84</b>
	0830	Wpływy z usług	163 000,00	186 000,00	157 810,00	84,84
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 525,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 525,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 525,00	9 590,00	9 590,00	100,00

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>726,85</b>	<b>98,22</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>726,85</b>	<b>98,22</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	740,00	726,85	98,22
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 332,00	1 332,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 594 580,00</b>	<b>12 087 005,16</b>	<b>12 026 831,19</b>	<b>99,50</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 724 552,00</b>	<b>5 712 473,44</b>	<b>99,79</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 352,00</b>	<b>5 704 273,44</b>	<b>99,79</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 716 352,00	5 704 273,44	99,79
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 831 650,00</b>	<b>5 021 813,16</b>	<b>5 006 116,50</b>	<b>99,69</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 831 650,00</b>	<b>5 021 813,16</b>	<b>5 006 116,50</b>	<b>99,69</b>

	0900	Wpływy od odsetek 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	69,68	69,68	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800 000,00	4 982 900,00	4 974 391,01	99,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 650,00	31 650,00	24 462,33	77,29
	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	7 193,48	7 193,48	100,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>43 000,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>77 909,86</b>	<b>99,34</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>77 909,86</b>	<b>99,34</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	39 430,00	38 909,86	98,68
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>239 522,00</b>	<b>212 451,58</b>	<b>88,70</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>142 000,00</b>	<b>239 522,00</b>	<b>212 451,58</b>	<b>88,70</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	142 000,00	239 522,00	212 451,58	88,70
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>4 164,69</b>	<b>93,76</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>4 164,69</b>	<b>93,76</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 442,00	4 164,69	93,76
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>466 620,00</b>	<b>459 732,97</b>	<b>98,52</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>466 620,00</b>	<b>459 732,97</b>	<b>98,52</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	466 620,00	459 732,97	98,52
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 930,00</b>	<b>129 714,00</b>	<b>129 404,41</b>	<b>99,76</b>

			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>112 930,00</b>	<b>129 714,00</b>	<b>129 404,41</b>	<b>99,76</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>0,00</b>	7 308,00	6 998,41	95,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00	122 406,00	122 406,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>107 769,30</b>	<b>102,64</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>107 769,30</b>	<b>102,64</b>
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	24 113,34	114,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	84 000,00	83 655,96	99,59
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000,00</b>	<b>295 612,00</b>	<b>295 508,44</b>	<b>99,96</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>165 000,00</b>	<b>295 612,00</b>	<b>295 508,44</b>	<b>99,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412,00	397,98	96,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	295 200,00	295 110,00	99,97
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>19 995,18</b>	<b>8 312,22</b>	<b>41,57</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 995,18</b>	<b>8 312,22</b>	<b>41,57</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 995,18</b>	<b>8 312,22</b>	<b>41,57</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>19 995,18</b>	<b>8 312,22</b>	<b>41,57</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 373,18	8 312,22	42,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>141 661,00</b>	<b>137 999,99</b>	<b>97,42</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>141 661,00</b>	<b>137 999,99</b>	<b>97,42</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>141 661,00</b>	<b>137 999,99</b>	<b>97,42</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 264,00	136 603,00	97,39
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 397,00	1 396,99	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 549 174,00</b>	<b>2 499 037,00</b>	<b>2 409 045,32</b>	<b>96,40</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 765 110,00</b>	<b>1 809 747,00</b>	<b>1 738 297,28</b>	<b>96,05</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 765 110,00</b>	<b>1 809 747,00</b>	<b>1 738 297,28</b>	<b>96,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	734,40	146,88
		0830	Wpływy z usług	1 759 610,00	1 804 247,00	1 727 334,24	95,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 228,64	204,57
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>483 064,00</b>	<b>609 290,00</b>	<b>607 889,09</b>	<b>99,77</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>483 064,00</b>	<b>570 610,00</b>	<b>569 209,09</b>	<b>99,75</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 844,00	553 390,00	551 271,57	99,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 389,97	92,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 327,55	265,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 220,00	15 220,00	15 220,00	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 680,00	38 680,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>273 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 858,95</b>	<b>78,57</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>273 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 858,95</b>	<b>78,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	80 000,00	62 858,95	78,57
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>264 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>31 640 161,00</b>	<b>40 783 526,71</b>	<b>40 283 214,00</b>	<b>98,77</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>30 789 411,00</b>	<b>40 157 163,94</b>	<b>39 812 411,63</b>	<b>99,14</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>16 182,00</b>	<b>121 452,94</b>	<b>93 587,98</b>	<b>77,06</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>850 750,00</b>	<b>626 362,77</b>	<b>470 802,37</b>	<b>75,16</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>310 976,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XII/120/2015 z dn. 29.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 729 152,00</b>	<b>2 540 140,34</b>	<b>120 185,82</b> <sup>2</sup>	<b>83,47</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>690 000,00</b>	<b>2 021 384,00</b>	<b>602 273,07</b> <sup>1</sup>	<b>79,27</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	38 000,00	95,00
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 981 384,00</b>	<b>1 564 273,07</b>	<b>78,95</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 981 384,00</b>	<b>1 564 273,07</b>	<b>78,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 146,00	1 971 384,00	1 564 273,07	<b>79,35</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 976,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>310 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 878,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>54 878,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 768,00</b>	<b>5 568,00</b>	<b>4 724,41</b>	<b>84,85</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 768,00</b>	<b>5 568,00</b>	<b>4 724,41</b>	<b>84,85</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 768,00</b>	<b>5 568,00</b>	<b>4 724,41</b>	<b>84,85</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>4 768,00</b>	<b>5 568,00</b>	<b>4 724,41</b>	<b>84,85</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 768,00	5 568,00	4 724,41	84,85
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>932 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>932 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>932 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 327,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 720,00	0,00	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	439 720,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 337,00	0,00	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	251 337,00	0,00	0,00	0,00
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 470,00</b>	<b>160 470,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 470,00</b>	<b>160 470,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 470,00</b>	<b>160 470,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 470,00	160 470,00	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>352 718,34</b>	<b>352 718,34</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>352 718,34</b>	<b>352 718,34</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>352 718,34</b>	<b>352 718,34</b>	<b>100,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>6 916,04</b>	<b>6 916,04</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 780,71	5 780,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,71	993,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,62	141,62	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>2 000,00</b>	<b>345 802,30</b>	<b>345 802,30</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	345 802,30	345 802,30	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 920 862,33</b>	<b>2 047 539,98</b>	<b>610 163,66</b>	<b>78,64</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>23 097,00</b>	<b>32,53</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>23 097,00</b>	<b>32,53</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>23 097,00</b>	<b>32,53</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	71 000,00	23 097,00	32,53
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>234 971,56</b>	<b>97,90</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>234 971,56</b>	<b>97,90</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>234 971,56</b>	<b>97,90</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	199 568,30	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	35 403,26	88,51



	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 630 862,33</b>	<b>1 716 724,98</b>	<b>338 131,33<sup>1</sup></b>	<b>77,95</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>596 498,23</b>	<b>645 360,88</b>	<b>612 271,31</b>	<b>94,87</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>596 498,23</b>	<b>645 360,88</b>	<b>612 271,31</b>	<b>94,87</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>108 600,00</b>	<b>124 324,52</b>	<b>101 995,63</b>	<b>82,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	87 295,52	73 875,15	84,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	7 929,00	7 928,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	19 500,00	14 466,68	74,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	3 600,00	2 688,61	74,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	3 036,39	50,61
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>487 898,23</b>	<b>521 036,36</b>	<b>510 275,68</b>	<b>97,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	166 600,00	161 172,69	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	247 398,23	220 798,23	219 299,15	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	120 933,65	119 615,36	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 984,00	66,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	8 204,48	8 204,48	100,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 034 364,10</b>	<b>1 071 364,10</b>	<b>725 860,02</b>	<b>67,75</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 034 364,10</b>	<b>1 071 364,10</b>	<b>725 860,02</b>	<b>67,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 364,10	1 063 364,10	717 860,03	67,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 963,77</b>	<b>70,47</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 963,77</b>	<b>70,47</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 963,77</b>	<b>70,47</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 963,77</b>	<b>70,47</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 815,00	13 963,77	70,47
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>939 700,00</b>	<b>952 700,00</b>	<b>828 767,25</b>	<b>86,99</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>939 700,00</b>	<b>952 700,00</b>	<b>828 767,25</b>	<b>86,99</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>789 700,00</b>	<b>852 700,00</b>	<b>740 406,11</b>	<b>86,83</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>789 700,00</b>	<b>852 700,00</b>	<b>740 406,11</b>	<b>86,83</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>789 700,00</b>	<b>852 700,00</b>	<b>740 406,11</b>	<b>86,83</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	51 311,15	96,81
		4260	Zakup energii	156 000,00	154 000,00	137 210,14	89,10
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	98 000,00	95 837,28	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	335 878,00	333 030,90	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 122,00	21 121,18	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,56	82,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	118 000,00	53 100,00	45,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	64 000,00	43 149,85	67,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	5 069,05	63,36
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 361,14</b>	<b>88,36</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 361,14</b>	<b>88,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	88 361,14	88,36
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>133 200,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>102 362,29</b>	<b>55,36</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>104 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>62 673,04</b>	<b>44,93</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>62 673,04</b>	<b>44,93</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>62 673,04</b>	<b>44,93</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>104 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>62 673,04</b>	<b>44,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	139 500,00	62 673,04	44,93
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>944,25</b>	<b>27,77</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>944,25</b>	<b>27,77</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>7 200,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>944,25</b>	<b>27,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 800,00	662,95	36,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 600,00	281,30	17,58
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 745,00</b>	<b>92,25</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 745,00</b>	<b>92,25</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>22 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 745,00</b>	<b>92,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 500,00	24 292,50	88,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 500,00	14 452,50	99,67
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 693 177,00</b>	<b>3 659 792,40</b>	<b>3</b>	<b>95,78</b>

						<b>505 181,31</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>		<b>100,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	52 000,00	55 800,00	55 800,00		<b>100,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	52 000,00	55 800,00	55 800,00		<b>100,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 000,00	55 800,00	55 800,00		<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 431,00	46 640,00	46 640,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	8 017,00	8 017,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 143,00	1 143,00		100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>172 600,00</b>	<b>170 600,00</b>	<b>163 644,64</b>		<b>95,92</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	172 600,00	170 600,00	163 644,64		<b>95,92</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	7 600,00	7 600,00	4 994,64		<b>65,72</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 600,00	7 600,00	4 994,64		<b>65,72</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 094,64		99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 900,00		42,22
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	165 000,00	163 000,00	158 650,00		<b>97,33</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	163 000,00	158 650,00		97,33
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 189 577,00</b>	<b>3 154 452,40</b>	<b>2 022 157,30<sup>3</sup></b>		<b>95,81</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 159 577,00</b>	<b>3 124 452,40</b>	<b>2 992 891,30</b>		<b>95,79</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 140 677,00</b>	<b>3 104 352,40</b>	<b>2 974 635,22</b>		<b>95,82</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 571 000,00</b>	<b>2 520 661,37</b>	<b>2 441 989,95</b>		<b>96,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	1 920 907,37	1 873 677,50		97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 000,00	144 854,00	144 853,58		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	335 157,19		96,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	30 174,20		81,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 900,00	58 127,48		83,16
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>569 677,00</b>	<b>583 691,03</b>	<b>532 645,27</b>		<b>91,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	160 600,00	142 339,67		88,63
	4260	Zakup energii	45 000,00	43 200,00	43 175,48		99,94
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	16 100,00	12 016,79		74,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 100,00	2 954,00		41,61
	4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	155 300,00	144 631,80		93,13

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	15 781,22	92,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	143,75	14,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	3 177,86	79,45
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 300,00	10 088,50	97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 777,00	57 991,03	57 991,03	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 500,00	72 000,00	71 870,00	99,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	762,00	76,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	7 023,81	46,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	23 000,00	20 689,36	89,95
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 900,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>18 256,08</b>	<b>90,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	20 100,00	18 256,08	90,83
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>97,55</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>97,55</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 266,00	97,55
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 781,66</b>	<b>99,68</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 781,66</b>	<b>99,68</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 781,66</b>	<b>99,68</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 781,66</b>	<b>99,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 000,00	17 965,63	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	49 816,03	99,63
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000,00</b>	<b>210 940,00</b>	<b>195 797,71</b>	<b>92,82</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>211 000,00</b>	<b>210 940,00</b>	<b>195 797,71</b>	<b>92,82</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>167 000,00</b>	<b>166 940,00</b>	<b>153 437,71</b>	<b>91,91</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>42 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>44 348,92</b>	<b>90,51</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	35 000,00	30 348,92	86,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>125 000,00</b>	<b>117 940,00</b>	<b>109 088,79</b>	<b>92,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	3 657,99	45,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	10 600,00	7 475,24	70,52

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 400,00	75 340,00	75 340,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	22 615,56	94,23
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 360,00</b>	<b>96,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	42 360,00	96,27
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>99,97</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>99,97</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>99,97</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>99,97</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>99,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	5 152,00	5 150,60	99,97
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>258 546,61</b>	<b>378 546,61</b>	<b>366 423,33</b>	<b>96,80</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>198 346,61</b>	<b>313 346,61</b>	<b>304 989,28</b>	<b>97,33</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>194 646,61</b>	<b>223 646,61</b>	<b>215 299,28</b>	<b>96,27</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>169 646,61</b>	<b>184 396,61</b>	<b>176 051,17</b>	<b>95,47</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>46 530,00</b>	<b>47 705,00</b>	<b>47 641,99</b>	<b>99,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	5 185,00	5 182,32	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00	280,58	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 136,00	42 236,00	42 179,09	99,87
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>123 116,61</b>	<b>136 691,61</b>	<b>128 409,18</b>	<b>93,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	56 500,00	56 471,01	99,95
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 825,00	4 100,25	37,88
		4270	Zakup usług remontowych	29 916,61	36 516,61	36 342,90	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 150,00	19 402,20	96,29

	4360	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	18,82	9,41
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 500,00	12 074,00	96,59
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 450,00</b>	<b>34 448,11</b>	<b>99,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	34 450,00	34 448,11	99,99
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>89 690,00</b>	<b>99,99</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>89 690,00</b>	<b>99,99</b>
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	83 700,00	83 690,00	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 954,32</b>	<b>77,98</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 954,32</b>	<b>77,98</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 954,32</b>	<b>77,98</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 954,32</b>	<b>77,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 300,00	4 313,89	68,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 900,00	3 640,43	93,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 479,73</b>	<b>96,96</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 479,73</b>	<b>96,96</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 479,73</b>	<b>96,96</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	48 479,73	96,96
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>317 000,00</b>	<b>379 680,00</b>	<b>372 822,04</b>	<b>98,19</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>379 680,00</b>	<b>372 822,04</b>	<b>98,19</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>317 000,00</b>	<b>379 680,00</b>	<b>372 822,04</b>	<b>98,19</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 461,31</b>	<b>44,61</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 461,31</b>	<b>44,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 461,31	44,61

			<b>2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>307 000,00</b>	<b>369 680,00</b>	<b>368 360,73</b>	<b>99,64</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 680,00	15 680,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 000,00	354 000,00	352 680,73	99,63
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>237 000,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>237 000,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>237 000,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>237 000,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>237 000,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	2 870,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy – celowa na zarządzanie kryzysowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 025 091,09</b>	<b>14 143 758,59</b>	<b>13 816 275,22</b>	<b>97,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 083 352,00</b>	<b>7 086 494,94</b>	<b>6 945 471,72</b>	<b>98,01</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 978 852,00</b>	<b>6 944 394,94</b>	<b>6 812 991,72</b>	<b>98,11</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 224 188,00</b>	<b>5 285 434,07</b>	<b>5 164 047,37</b>	<b>97,70</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>4 368 295,00</b>	<b>4 310 408,62</b>	<b>4 233 966,38</b>	<b>98,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 000,00	3 309 528,00	3 272 417,32	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 045,00	256 872,00	256 869,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	653 784,00	632 732,77	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 250,00	81 889,61	69 968,92	85,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	8 335,01	1 977,85	23,73
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>855 893,00</b>	<b>975 025,45</b>	<b>930 080,99</b>	<b>95,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	277 993,84	268 045,26	96,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 800,00	116 148,42	114 308,06	98,42
		4260	Zakup energii	140 000,00	127 024,00	113 916,71	89,68
		4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	69 857,16	67 236,70	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	4 450,16	3 796,42	85,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	13 436,57	12 421,37	92,44
		4300	Zakup usług pozostałych	114 850,00	127 255,48	121 761,48	95,68

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 468,00	7 241,18	7 063,35	97,54
	4430	Różne opłaty i składki	10 411,00	6 732,87	6 389,87	94,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 264,00	207 372,13	201 232,72	97,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 120,00	17 513,64	13 909,05	79,42
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 442 223,00</b>	<b>1 364 335,87</b>	<b>1 360 122,34</b>	<b>99,69</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 223,00	1 359 266,89	1 355 110,77	99,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 068,98	5 011,57	98,87
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>312 441,00</b>	<b>294 625,00</b>	<b>288 822,01</b>	<b>98,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 441,00	294 625,00	288 822,01	98,03
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>104 500,00</b>	<b>142 100,00</b>	<b>132 480,00</b>	<b>93,23</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>104 500,00</b>	<b>142 100,00</b>	<b>132 480,00</b>	<b>93,23</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	110 405,00	92,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	22 100,00	22 075,00	99,89
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 297,00</b>	<b>356 596,15</b>	<b>339 974,20</b>	<b>95,34</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>363 297,00</b>	<b>356 596,15</b>	<b>339 974,20</b>	<b>95,34</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>336 438,00</b>	<b>327 737,15</b>	<b>313 682,21</b>	<b>95,71</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>321 528,00</b>	<b>311 715,00</b>	<b>297 831,82</b>	<b>95,55</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 952,00	243 652,00	234 268,35	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420,00	14 607,00	14 605,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 727,00	46 727,00	42 885,75	91,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	6 729,00	6 072,33	90,24
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>14 910,00</b>	<b>16 022,15</b>	<b>15 850,39</b>	<b>98,93</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	16 022,15	15 850,39	98,93
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 859,00</b>	<b>28 859,00</b>	<b>26 291,99</b>	<b>91,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 859,00	28 859,00	26 291,99	91,10
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 531 005,00</b>	<b>1 584 083,19</b>	<b>1 561 178,02</b>	<b>98,55</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 531 005,00</b>	<b>1 584 083,19</b>	<b>1 561 178,02</b>	<b>98,55</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 009 940,00</b>	<b>1 094 216,31</b>	<b>1 073 574,14</b>	<b>98,11</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>788 842,00</b>	<b>826 675,26</b>	<b>815 227,32</b>	<b>98,62</b>



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 303,00	645 393,00	642 701,96	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 305,00	41 168,00	41 167,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 757,00	124 574,00	116 775,85	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 477,00	14 040,26	13 317,19	94,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 265,00	84,33
			<b><i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i></b>	<b>221 098,00</b>	<b>267 541,05</b>	<b>258 346,82</b>	<b>96,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	50 650,00	50 601,28	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	9 000,00	8 998,45	99,98
		4260	Zakup energii	39 000,00	33 100,00	28 855,17	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 450,00	11 372,78	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 280,00	692,00	54,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 200,00	14 554,06	95,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	98 000,00	95 235,36	97,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 900,00	1 629,67	85,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	1 320,00	1 247,00	94,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 388,00	44 331,05	44 331,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 310,00	830,00	63,36
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>470 809,00</b>	<b>431 810,88</b>	<b>429 688,80</b>	<b>99,51</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 809,00	431 810,88	429 688,80	99,51
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 256,00</b>	<b>58 056,00</b>	<b>57 915,08</b>	<b>99,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 256,00	58 056,00	57 915,08	99,76
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 211 467,16</b>	<b>3 219 150,81</b>	<b>167 507,95<sup>3</sup></b>	<b>98,40</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 211 467,16</b>	<b>3 173 350,81</b>	<b>3 121 730,69</b>	<b>98,37</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 553 056,00</b>	<b>2 527 716,51</b>	<b>2 480 639,51</b>	<b>98,14</b>
			<b><i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>	<b>2 179 450,00</b>	<b>2 115 053,00</b>	<b>2 076 557,57</b>	<b>98,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 604 000,00	1 580 371,40	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 710,00	130 713,00	130 712,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 127,00	320 127,00	309 812,37	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 613,00	40 613,00	36 589,76	90,09

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 600,00	19 071,99	97,31
		<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>373 606,00</b>	<b>412 663,51</b>	<b>404 081,94</b>	<b>97,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	154 093,87	154 069,07	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	37 365,60	35 336,21	94,57
	4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	34 766,86	86,92
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	53 000,00	52 999,47	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	1 890,00	1 504,00	79,58
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 230,00	30 228,62	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 000,00	4 661,87	93,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	534,00	53,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 064,00	83 482,04	83 482,04	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,00	2 602,00	2 499,80	96,07
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>498 008,16</b>	<b>469 208,98</b>	<b>468 985,33</b>	<b>99,95</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 008,16	465 273,45	465 249,01	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 935,53	3 736,32	94,94
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 210,89</b>	<b>99,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	124 000,00	123 210,89	99,36
		<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>36 403,00</b>	<b>52 425,32</b>	<b>48 894,96</b>	<b>93,27</b>
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 448,29	19 094,94	89,03
	4301	Zakup usług pozostałych	20 183,00	12 383,00	12 205,99	98,57
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 220,00	12 228,11	12 228,11	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	580,32	580,32	100,00
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 777,26</b>	<b>99,95</b>

		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 777,26</b>	<b>99,95</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	45 777,26	<b>99,95</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>202 481,47</b>	<b>97,49</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>202 481,47</b>	<b>97,49</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>202 481,47</b>	<b>97,49</b>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>202 481,47</b>	<b>97,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	207 700,00	202 481,47	97,49
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>45 508,50</b>	<b>89,77</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>45 508,50</b>	<b>89,77</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>45 508,50</b>	<b>89,77</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>45 508,50</b>	<b>89,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 758,00	14 620,00	13 700,00	93,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 863,00	82,00	82,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 543,00	35 994,00	31 726,50	88,14
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>879 866,00</b>	<b>927 216,57</b>	<b>853 333,56</b>	<b>92,03</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>879 866,00</b>	<b>927 216,57</b>	<b>853 333,56</b>	<b>92,03</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>877 866,00</b>	<b>925 216,57</b>	<b>853 279,56</b>	<b>92,22</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>611 481,00</b>	<b>615 307,00</b>	<b>586 844,72</b>	<b>95,37</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 912,00	479 912,00	456 646,87	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 340,00	36 566,00	36 562,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 710,00	87 710,00	84 081,98	95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 519,00	11 119,00	9 553,62	85,92
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>266 385,00</b>	<b>309 909,57</b>	<b>266 434,84</b>	<b>85,97</b>
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00	291 000,00	247 663,00	85,11
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 385,00	18 909,57	18 771,84	99,27
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54,00</b>	<b>2,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	54,00	2,70

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 010,00</b>	<b>72 449,26</b>	<b>72 449,26</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>94 010,00</b>	<b>72 449,26</b>	<b>72 449,26</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>49 350,00</b>	<b>21 581,74</b>	<b>21 581,74</b>	<b>100,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>49 350,00</b>	<b>21 581,74</b>	<b>21 581,74</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	14 910,00	14 910,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,00	2 932,00	2 932,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	3 273,00	3 273,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	466,74	466,74	100,00
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>44 660,00</b>	<b>49 667,52</b>	<b>49 667,52</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 660,00	49 667,52	49 667,52	100,00
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>444 805,00</b>	<b>478 782,74</b>	<b>477 879,61</b>	<b>99,81</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>444 805,00</b>	<b>478 782,74</b>	<b>477 879,61</b>	<b>99,81</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>314 336,00</b>	<b>306 756,46</b>	<b>305 853,33</b>	<b>99,71</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>295 320,00</b>	<b>294 176,00</b>	<b>293 759,76</b>	<b>99,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 600,00	222 441,34	222 441,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 325,00	19 325,00	19 325,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 645,00	45 497,34	45 497,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00	6 537,53	6 496,08	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	374,79	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>19 016,00</b>	<b>12 580,46</b>	<b>12 093,57</b>	<b>96,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	3 710,57	3 448,58	92,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	1 041,80	1 013,52	97,29
	4260	Zakup energii	2 236,00	1 650,00	1 609,33	97,54

	4270	Zakup usług remontowych	1 959,00	843,64	791,64	93,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	90,84	85,58	94,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00	249,43	238,89	95,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	1 588,52	1 518,34	95,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	113,82	107,91	94,81
	4430	Różne opłaty i składki	253,00	149,13	149,13	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	2 902,35	2 902,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	240,36	228,30	94,98
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>130 469,00</b>	<b>147 492,94</b>	<b>147 492,94</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 469,00	147 443,44	147 443,44	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49,50	49,50	100,00
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 533,34</b>	<b>24 533,34</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 533,34	24 533,34	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 892,93</b>	<b>160 588,93</b>	<b>150 490,93</b>	<b>93,71</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>108 892,93</b>	<b>110 588,93</b>	<b>109 777,93</b>	<b>99,27</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>108 892,93</b>	<b>108 892,93</b>	<b>108 090,44</b>	<b>99,26</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>28 629,00</b>	<b>28 629,00</b>	<b>27 839,05</b>	<b>97,24</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	3 334,55	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 210,50	96,84
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>80 263,93</b>	<b>80 263,93</b>	<b>80 251,39</b>	<b>99,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622,93	12 219,93	12 217,00	99,98
	4260	Zakup energii	4 800,00	5 760,00	5 751,22	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 753,00	11 752,17	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00	46 841,00	46 841,00	100,00
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 687,49</b>	<b>99,50</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 696,00	1 687,49	99,50

			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 713,00</b>	<b>81,43</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 713,00</b>	<b>81,43</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	50 000,00	40 713,00	81,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>140 599,00</b>	<b>91 298,40</b>	<b>64,94</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>75,38</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	4 500,00	4 500,00	3 392,00	<b>75,38</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	4 500,00	4 500,00	3 392,00	<b>75,38</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 500,00	4 500,00	3 392,00	<b>75,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 392,00	75,38
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 500,00</b>	<b>134 767,00</b>	<b>86 574,40</b>	<b>64,24</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>80 500,00</b>	<b>134 767,00</b>	<b>86 574,40</b>	<b>64,24</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>75 200,00</b>	<b>129 467,00</b>	<b>81 574,40</b>	<b>63,01</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>12 823,00</b>	<b>61,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 823,00	71,24
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	54 500,00	108 767,00	68 751,40	<b>63,21</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	48 500,00	21 466,34	44,26
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	60 267,00	47 285,06	78,46
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
			<b>3. Dotacje na zadania bieżące</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>100,00</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,00	177,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00	100,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 836 606,00</b>	<b>13 229 791,16</b>	<b>13 036 817,02</b>	<b>98,54</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 577,23</b>	<b>98,59</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	6 671,00	6 671,00	6 577,23	<b>98,59</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	5 878,00	6 385,00	6 385,00	<b>100,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	5 878,00	6 385,00	6 385,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	3 435,00	3 435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00	2 950,00	2 950,00	100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	793,00	286,00	192,23	<b>67,21</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	793,00	286,00	192,23	67,21
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 536,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>75 989,46</b>	<b>74,84</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>101 536,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>75 989,46</b>	<b>74,84</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>101 536,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>75 989,46</b>	<b>74,84</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>36 498,00</b>	<b>36 498,00</b>	<b>36 450,23</b>	<b>99,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 405,00	28 515,00	28 515,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 093,00	2 093,00	2 045,23	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	5 155,00	5 155,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	735,00	735,00	100,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>65 038,00</b>	<b>65 038,00</b>	<b>39 539,23</b>	<b>60,79</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 684,00	60 684,00	35 992,25	59,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	2 453,05	75,25
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 724 552,00</b>	<b>5 712 473,44</b>	<b>99,79</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 352,00</b>	<b>5 704 273,44</b>	<b>99,79</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>106 291,00</b>	<b>99 966,94</b>	<b>94,05</b>

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>40 314,00</b>	<b>40 191,17</b>	<b>99,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 770,00	5 768,70	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 044,00	922,47	88,36
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>65 977,00</b>	<b>59 775,77</b>	<b>90,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 177,00	30 038,06	83,03
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 040,00	1 002,45	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 609,00	15 601,65	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	25,92	86,40
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	821,00	820,45	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	787,24	98,41
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 610 061,00</b>	<b>5 604 306,50</b>	<b>99,90</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 610 061,00	5 604 306,50	99,90
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 990 163,16</b>	<b>4 981 654,17</b>	<b>99,83</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 990 163,16</b>	<b>4 981 654,17</b>	<b>99,83</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>110 680,00</b>	<b>156 750,16</b>	<b>148 241,78</b>	<b>94,57</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>98 442,00</b>	<b>105 338,00</b>	<b>105 119,36</b>	<b>99,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 940,00	82 736,00	82 663,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 055,00	6 055,00	5 931,27	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	14 465,00	14 443,09	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	2 082,00	2 082,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>12 238,00</b>	<b>51 412,16</b>	<b>43 122,42</b>	<b>83,88</b>



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 193,48	7 193,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 111,00	11 159,10	61,62
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	102,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	19 000,00	18 306,39	96,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	536,91	76,70
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,68	69,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 067,00	71,13
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 689 320,00</b>	<b>4 833 413,00</b>	<b>4 833 412,39</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 689 320,00	4 833 413,00	4 833 412,39	100,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>43 000,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>77 909,86</b>	<b>99,34</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>77 909,86</b>	<b>99,34</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>77 909,86</b>	<b>99,34</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>43 000,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>77 909,86</b>	<b>99,34</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	78 430,00	77 909,86	99,34
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>487 522,00</b>	<b>453 040,90</b>	<b>92,93</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>487 522,00</b>	<b>453 040,90</b>	<b>92,93</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>135 486,00</b>	<b>145 486,00</b>	<b>138 525,00</b>	<b>95,22</b>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>135 486,00</b>	<b>145 486,00</b>	<b>138 525,00</b>	<b>95,22</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 486,00	145 486,00	138 525,00	95,22
		<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>254 514,00</b>	<b>339 736,32</b>	<b>312 275,90</b>	<b>91,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	254 514,00	339 736,32	312 275,90	91,92

		<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,68</b>	<b>2 240,00</b>	<b>97,40</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 299,68	2 240,00	97,40
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>159 442,00</b>	<b>153 537,26</b>	<b>96,30</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>159 442,00</b>	<b>153 537,26</b>	<b>96,30</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>81,66</b>	<b>93,86</b>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>81,66</b>	<b>93,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	81,66	93,86
		<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>159 355,00</b>	<b>153 455,60</b>	<b>96,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	159 355,00	153 455,60	96,30
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>466 620,00</b>	<b>459 732,97</b>	<b>98,52</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>466 620,00</b>	<b>459 732,97</b>	<b>98,52</b>
		<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>466 620,00</b>	<b>459 732,97</b>	<b>98,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	466 620,00	459 732,97	98,52
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>510 432,00</b>	<b>516 832,00</b>	<b>456 816,97</b>	<b>88,39</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>510 432,00</b>	<b>516 832,00</b>	<b>456 816,97</b>	<b>88,39</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>509 085,00</b>	<b>506 927,00</b>	<b>447 772,56</b>	<b>88,33</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>428 865,00</b>	<b>424 377,00</b>	<b>420 350,43</b>	<b>99,05</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 431,00	334 431,00	332 742,44	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 836,00	24 928,00	24 927,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 662,00	59 945,00	59 103,06	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00	3 653,00	3 376,95	92,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 420,00	200,00	14,08
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>80 220,00</b>	<b>82 550,00</b>	<b>27 422,13</b>	<b>33,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 610,00	979,05	7,19
	4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	3 415,84	17,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	364,00	72,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 440,00	3 810,68	16,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 200,00	882,66	21,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	5 291,07	68,72
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	330,00	329,50	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 570,00	8 569,08	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 200,00	3 780,25	90,01
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 347,00</b>	<b>9 345,00</b>	<b>9 044,41</b>	<b>96,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347,00	2 147,00	2 147,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 198,00	6 897,41	95,82
		<b>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>313 732,00</b>	<b>306 476,00</b>	<b>282 486,78</b>	<b>92,17</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>313 732,00</b>	<b>306 476,00</b>	<b>282 486,78</b>	<b>92,17</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>313 732,00</b>	<b>306 476,00</b>	<b>282 486,78</b>	<b>92,17</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>297 162,00</b>	<b>288 630,00</b>	<b>269 127,80</b>	<b>93,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 074,00	225 150,00	214 377,24	95,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 425,00	16 720,00	16 718,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,00	41 344,00	34 857,82	84,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	5 416,00	3 174,35	58,61
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>16 570,00</b>	<b>17 846,00</b>	<b>13 358,98</b>	<b>74,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	331,00	55,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	940,00	423,82	45,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	11 716,00	11 714,16	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	290,00	65,91
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 235,00</b>	<b>391 547,00</b>	<b>376 597,98</b>	<b>96,18</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>261 235,00</b>	<b>391 547,00</b>	<b>376 597,98</b>	<b>96,18</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 412,00</b>	<b>6 307,98</b>	<b>98,38</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>412,00</b>	<b>397,98</b>	<b>96,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347,92	336,10	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,82	57,77	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,26	4,11	96,48
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>98,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 910,00	98,50
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>255 235,00</b>	<b>385 135,00</b>	<b>370 290,00</b>	<b>96,15</b>

		3110	Świadczenia społeczne	255 235,00	385 135,00	370 290,00	96,15
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 000,00</b>	<b>75 995,18</b>	<b>57 291,59</b>	<b>75,39</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>91,67</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>91,67</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>91,67</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	33 000,00	91,67
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 995,18</b>	<b>24 291,59</b>	<b>60,74</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 995,18</b>	<b>24 291,59</b>	<b>60,74</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 979,37</b>	<b>79,90</b>
		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	20 000,00	20 000,00	15 979,37	79,90
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>19 995,18</b>	<b>8 312,22</b>	<b>41,57</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 403,64	4 796,07	64,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94,67	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,54	814,61	63,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,42	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,83	33,34	18,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,32	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 267,26	2 259,00	36,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	471,74	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 243,91	409,20	9,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36,85	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>371 073,00</b>	<b>514 304,00</b>	<b>500 790,65</b>	<b>97,37</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 817,00</b>	<b>314 087,00</b>	<b>306 799,24</b>	<b>97,68</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>312 817,00</b>	<b>314 087,00</b>	<b>306 799,24</b>	<b>97,68</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>288 044,00</b>	<b>289 753,00</b>	<b>282 740,25</b>	<b>97,58</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>274 116,00</b>	<b>275 295,76</b>	<b>268 283,10</b>	<b>97,45</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 136,00	215 162,76	211 740,09	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	13 615,00	13 613,65	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 978,00	41 295,00	39 084,80	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	5 223,00	3 844,56	73,61
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>13 928,00</b>	<b>14 457,24</b>	<b>14 457,15</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 928,00	14 457,24	14 457,15	100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 773,00</b>	<b>24 334,00</b>	<b>24 058,99</b>	<b>98,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 773,00	24 334,00	24 058,99	98,87
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 489,00</b>	<b>197 450,00</b>	<b>192 842,89</b>	<b>97,67</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>55 489,00</b>	<b>197 450,00</b>	<b>192 842,89</b>	<b>97,67</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>55 489,00</b>	<b>197 450,00</b>	<b>192 842,89</b>	<b>97,67</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	53 273,00	187 424,00	187 255,90	99,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 216,00	10 026,00	5 586,99	55,73
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>287,52</b>	<b>15,08</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>287,52</b>	<b>15,08</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>287,52</b>	<b>15,08</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>287,52</b>	<b>15,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	701,00	287,52	41,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861,00	861,00	861,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 941 103,39</b>	<b>3 263 816,00</b>	<b>984 150,13</b>	<b>91,43</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 967 500,00</b>	<b>1 992 801,00</b>	<b>797 544,54</b>	<b>90,20</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 851 801,00</b>	<b>1 683 855,54</b>	<b>90,93</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 851 801,00</b>	<b>1 683 855,54</b>	<b>90,93</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>26 000,00</b>	<b>28 850,00</b>	<b>25 570,13</b>	<b>88,63</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 787,76	71,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	254,80	72,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	23 527,57	90,49

		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 891 500,00</b>	<b>1 822 951,00</b>	<b>1 658 285,41</b>	<b>90,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	126 000,00	112 907,75	89,61
	4260	Zakup energii	285 000,00	242 000,00	206 871,72	85,48
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	111 000,00	90 416,53	81,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407 500,00	1 304 621,00	1 209 645,41	92,72
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	39 330,00	38 444,00	97,75
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>113 689,00</b>	<b>80,63</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>113 689,00</b>	<b>80,63</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	141 000,00	113 689,00	80,63
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>494 444,00</b>	<b>681 800,00</b>	<b>678 204,05</b>	<b>99,47</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>494 444,00</b>	<b>643 120,00</b>	<b>639 524,05</b>	<b>99,44</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>494 444,00</b>	<b>643 120,00</b>	<b>639 524,05</b>	<b>99,44</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>128 092,00</b>	<b>99 735,00</b>	<b>99 734,39</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 337,00	76 877,00	76 877,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 182,00	4 128,00	4 127,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878,00	12 511,00	12 511,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 419,00	1 419,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>366 352,00</b>	<b>543 385,00</b>	<b>539 789,66</b>	<b>99,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00	16 489,00	16 152,13	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	348 192,00	526 896,00	523 637,53	99,38
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	38 680,00	38 680,00	100,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 873,26</b>	<b>95,10</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 873,26</b>	<b>95,10</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 873,26</b>	<b>95,10</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>21 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 873,26</b>	<b>95,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 578,66	92,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 294,60	95,85
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>82 835,94</b>	<b>97,96</b>

		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>82 835,94</b>	<b>97,96</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>82 835,94</b>	<b>97,96</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>82 835,94</b>	<b>97,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 655,94	82,80
	4300	Zakup usług pozostałych	82 560,00	82 560,00	81 180,00	98,33
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>328 999,39</b>	<b>371 270,00</b>	<b>359 834,61</b>	<b>96,92</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>266 270,00</b>	<b>316 270,00</b>	<b>306 908,96</b>	<b>97,04</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>266 270,00</b>	<b>316 270,00</b>	<b>306 908,96</b>	<b>97,04</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>266 270,00</b>	<b>316 270,00</b>	<b>306 908,96</b>	<b>97,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	142,58	11,23
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	257 392,96	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	49 373,42	89,77
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>62 729,39</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 925,65</b>	<b>96,23</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>62 729,39</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 925,65</b>	<b>96,23</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 729,39	55 000,00	52 925,65	96,23
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 600,00</b>	<b>110 385,00</b>	<b>43 857,73</b>	<b>39,73</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>44 600,00</b>	<b>110 385,00</b>	<b>43 857,73</b>	<b>39,73</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>44 600,00</b>	<b>110 385,00</b>	<b>43 857,73</b>	<b>39,73</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>44 600,00</b>	<b>110 385,00</b>	<b>43 857,73</b>	<b>39,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	23 868,23	71,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	76 985,00	19 989,50	25,97
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 076 541,54</b>	<b>1 030 691,20</b>	<b>982 078,21</b>	<b>95,28</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 600,00</b>	<b>99,93</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 600,00</b>	<b>99,93</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 600,00</b>	<b>99,93</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 600,00</b>	<b>99,93</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 611,08	15 600,00	99,93
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>15 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>15 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 611,08	0,00	0,00	0,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	710 000,00	710 000,00	710 000,00	<b>100,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 930,46</b>	<b>140 080,12</b>	<b>91 478,21</b>	<b>65,30</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 364,10</b>	<b>23 354,21</b>	<b>99,96</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 364,10</b>	<b>23 354,21</b>	<b>99,96</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>23 364,10</b>	<b>23 354,21</b>	<b>99,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 364,10	23 354,21	99,96
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>195 930,46</b>	<b>116 716,02</b>	<b>68 124,00</b>	<b>58,37</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>195 930,46</b>	<b>116 716,02</b>	<b>68 124,00</b>	<b>58,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 930,46	116 716,02	68 124,00	58,37
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 223 768,47</b>	<b>1 521 363,55</b>	<b>483 590,24<sup>1</sup></b>	<b>97,52</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 218 768,47</b>	<b>487 114,55</b>	<b>450 218,94</b>	<b>92,43</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>309 199,33</b>	<b>333 040,83</b>	<b>320 026,99</b>	<b>96,09</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>146 199,33</b>	<b>170 040,83</b>	<b>164 056,99</b>	<b>96,48</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>16 261,41</b>	<b>87,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	2 410,92	65,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 850,49	96,18
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>127 699,33</b>	<b>151 540,83</b>	<b>147 795,58</b>	<b>97,53</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 699,33	50 740,83	47 959,30	94,52
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 000,00	15 785,67	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 500,00	38 142,61	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 300,00	45 908,00	99,15
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>155 970,00</b>	<b>95,69</b>
		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	163 000,00	163 000,00	155 970,00	95,69
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>909 569,14</b>	<b>154 073,72</b>	<b>130 191,95</b>	<b>84,50</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>909 569,14</b>	<b>154 073,72</b>	<b>130 191,95</b>	<b>84,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	126 595,00	103 241,95	81,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 569,14	27 478,72	26 950,00	98,08
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 034 249,00</b>	<b>1 033 371,30</b>	<b>99,92</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 376,00</b>	<b>7 110,30</b>	<b>96,40</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 376,00</b>	<b>7 110,30</b>	<b>96,40</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>6 376,00</b>	<b>6 161,97</b>	<b>96,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	611,97	74,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>948,33</b>	<b>94,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	948,33	94,83
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 873,00</b>	<b>1 026 261,00</b>	<b>99,94</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 873,00</b>	<b>1 026 261,00</b>	<b>99,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 026 873,00	1 026 261,00	99,94
			<b>OGÓLEM</b>	<b>34 845 165,43</b>	<b>44 158 640,01</b>	<b>41 863 347,76</b>	<b>94,80</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>30 176 377,26</b>	<b>38 586 279,17</b>	<b>37 241 837,38</b>	<b>96,52</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>20 692 578,10</b>	<b>21 752 448,14</b>	<b>20 531 282,30</b>	<b>94,39</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>12 791 400,00</b>	<b>12 714 210,31</b>	<b>12 392 003,86</b>	<b>97,47</b>

		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>7 901 178,10</b>	<b>9 038 237,83</b>	<b>139 278,44</b>	<b>8</b>	<b>90,05</b>
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 680 169,16</b>	<b>3 568 012,19</b>	<b>547 393,79</b>	<b>3</b>	<b>99,42</b>
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 460 227,00</b>	<b>820 858,66</b>	<b>12</b> <b>735 353,38</b>	<b>12</b>	<b>99,33</b>
		<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>36 403,00</b>	<b>75 280,18</b>	<b>59 447,18</b>		<b>78,97</b>
		<b>5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>307 000,00</b>	<b>369 680,00</b>	<b>368 360,73</b>		<b>99,64</b>
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>4 668 788,17</b>	<b>5 572 360,84</b>	<b>621 510,38</b>	<b>4</b>	<b>82,94</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 668 788,17</b>	<b>5 572 360,84</b>	<b>621 510,38</b>	<b>4</b>	<b>82,94</b>
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<b>1 056 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania			
						środki własne	środki budżetu państwa	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siemirowice	1 431 500,00	151 776,16 <sup>1</sup>	902 140,88		249 635,28	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	382 384,00	354 932,91			354 932,91	
3	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	160 470,00	160 470,00			95 252,00	65 218,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec	60 000,00	49 200,00	49 200,00			
5	010	01010	Budowa wodociągu w m. Popowo (projekt)	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
6	010	01010	Projekt na budowę odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Bukowina, Łebunia i Osowo Lęborskie	40 000,00	0,00				
7	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej wraz z oświetleniem w m. Osowo Lęb.	50 000,00	3 417,00	3 417,00			
8	600	60013	Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia	21 000,00	19 680,00	19 680,00			
9	600	60014	Wykonanie projektu na budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Maszewo Lęb. - Cewice	40 000,00	35 403,26	35 403,26			

10	600	60016	Przebudowa drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczołowic) - projekt	35 000,00	29 274,00	29 274,00			
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Unieszyno	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
12	600	60016	Zakup wiat przystankowych	8 000,00	7 999,99	7 999,99			
13	600	60016	Zakup kostki brukowej do budowy dróg na terenie Sołectwa Cewice (Fundusz sołecki)	31 364,10	31 330,73	31 330,73			
14	600	60016	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach	120 000,00	18 659,30	18 659,30			
15	600	60016	Modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy Ośrodku Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej)	283 000,00	281 182,00			281 182,00	
16	600	60016	Wykonanie projektu budowy ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z infrastrukturą	22 500,00	21 648,00	21 648,00			
17	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z infrastrukturą (projekt i wykonanie)	470 000,00	238 497,00			238 497,00	
18	600	60016	Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęb. (projekt)	30 000,00	26 691,00	26 691,00			
19	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	22 500,00	21 648,00	21 648,00			
20	600	60016	Modernizacja miejsc postojowych na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach	40 000,00	39 930,00	39 930,00			
21	700	70005	Przebudowa i zakup pomieszczeń socjalnych	100 000,00	88 361,14	88 361,14			
22	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	30 000,00	29 266,00	29 266,00			
23	754	75412	Zakup węża do sprzętu ratownictwa drogowego	3 700,00	3 690,00	3 690,00			

24	754	75412	Zakup aparatów oddechowych (dotacja dla OSP Łebunia)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Łebunia	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
26	801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu SP Łebunia	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
27	801	80101	Zakup komputerów dla SP Popowo	17 600,00	17 600,00	17 600,00			
28	801	80101	Zakup szatkownicy do warzyw dla SP Siemirowice	4 500,00	4 475,00	4 475,00			
29	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w m. Siemirowice	100 000,00	90 405,00			90 405,00	
30	801	80110	Zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Cewicach	45 800,00	45 777,26			45 777,26	
31	801	80195	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb.	50 000,00	40 713,00			40 713,00	
32	852	85211	Zakup kopiarki z funkcją faksu i skanera (ze środków dotacji na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	8 200,00	8 200,00	8 200,00			
33	900	90001	Zakup szaf sterowniczych i szafki telemetrycznej wraz z systemem monitoringu	46 000,00	36 880,00	36 880,00			
34	900	90001	Zakup sterownicy do hydroforni w Popowie	20 000,00	19 475,82			19 475,82	
35	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych	75 000,00	57 333,18			57 333,18	
36	900	90002	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	38 680,00	38 680,00	38 680,00			
37	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica (szkoła)	5 000,00	4 674,00	4 674,00			

			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec	50 000,00	48 251,65	48 251,65			
38	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo	45 020,02	4 119,00	4 119,00			
39	921	92195	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym i mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno	53 000,00	45 309,00			45 309,00	
40	921	92195	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Lęb. (Fundusz Sołecki)	18 696,00	18 696,00	18 696,00			
41	926	92605	Wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym w Cewicach	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
42	926	92605	Zakup namiotu imprezowego	6 200,00	5 700,00	5 700,00			
43	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siemirowicach	40 744,00	40 690,95			40 690,95	
44	926	92605	Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno (projekt i wykonanie)	30 000,00	6 700,00	6 700,00			
45	926	92605	Budowa wiaty drewnianej dla sołectwa Bukowina (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
46	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu przy jeziorze w Bukowinie (Fundusz Sołecki)	5 351,00	5 351,00	5 351,00			
47	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Unieszynie (Fundusz Sołecki)	7 205,04	7 200,00	7 200,00			
48	926	92605	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
49	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w Cewicach (Fundusz Sołecki)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			

50	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni w Łebuni (Fundusz Sołecki)	4 073,68	4 050,00	4 050,00			
51	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej w Cewicach -etap II: Modernizacja boiska sportowego oraz obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Cewicach	1 026 873,00	026 261,00 <sup>1</sup>	43 512,43	200 000,00	782 748,57	
<b>Ogółem</b>				<b>5 262 360,84</b>	<b>372 598,35<sup>4</sup></b>	<b>685 428,38<sup>1</sup></b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 421 951,97</b>	<b>65 218,00</b>

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania	
						środki własne	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków - etap I Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno	50 000,00	0,00		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski wraz ze stacją uzdatniania wody	10 000,00	864,00	864,00	
3	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	199 568,30		199 568,30
4	754	75495	Monitoring obiektów gminnych - etap III	50 000,00	48 479,73		48 479,73
<b>Ogółem</b>				<b>310 000,00</b>	<b>248 912,03</b>	<b>864,00</b>	<b>248 048,03</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**Wydatki 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 2016**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 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.	
<b>Zadania bieżące</b>				<b>71 749,82</b>	<b>59 447,18</b>	<b>2 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 207,18</b>	
1	801	80110	Erasmus + Edukacja Szkolna	48 894,96	48 894,96	0,00		A. B. C.	48 894,96	Zespół Szkół w Cewicach
2	852	85214	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego	16 386,86	10 552,22	2 240,00		A. B. C.	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	853	85395				0,00		A. B. C. ...	8 312,22	
3	852	85219	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	6 468,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	853	85395				0,00		A. B. C. ...	0,00	

\* 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 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie
<b>1</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 141 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	851 000,00	851 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	290 000,00	290 000,00
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 516 113,30</b>	<b>5 101 986,86</b>
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 670 000,00	2 670 000,00
	WOLNE ŚRODKI	950	1 846 113,30	2 431 986,86
<b>3</b>	<b>DOCHODY 2016 ROKU</b>		<b>40 783 526,71</b>	<b>40 283 214,00</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI 2016 ROKU</b>		<b>44 158 640,01</b>	<b>41 863 347,76</b>
	<b>BILANS</b>		<b>0,00</b>	<b>2 380 853,10</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w 2016 roku**

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095	0,00	352 718,34	352 718,34	352 718,34	100,00
2	Wykonanie zadań Urzędu Wojewódzkiego	75011	52 000,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych	75101	1 344,00	5 152,00	5 150,60	5 150,60	100,00
4	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	80101	0,00	38 803,00	38 159,52	38 159,52	100,00
		80110	0,00	27 575,00	25 603,84	25 603,84	100,00
		80150	0,00	740,00	726,85	726,85	100,00
5	Koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85195	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	100,00
6	Świadczenie wychowawcze (500+)	85211	0,00	5 724 552,00	5 712 473,44	5 712 473,44	100,00
7	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	3 800 000,00	4 982 900,00	4 974 391,01	4 974 391,01	100,00

8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	17 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
9	Dodatek energetyczny	85215	0,00	4 442,00	4 164,69	4 164,69	100,00
10	Sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	85219	0,00	7 308,00	6 998,41	6 998,41	100,00
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	69 000,00	84 000,00	83 655,96	83 655,96	100,00
12	Karta dużej rodziny	85295	0,00	412,00	397,98	397,98	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 939 344,00</b>	<b>11 324 734,34</b>	<b>11 300 572,64</b>	<b>11 300 572,64</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w 2016 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	<b>Zadania bieżące gminy</b>		<b>1 008 280,00</b>	<b>1 734 860,00</b>	<b>1 696 631,40</b>	<b>1 662 540,40</b>	<b>97,99</b>
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2015 roku	75814	0,00	34 091,00	34 091,00	0,00	x
	- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	80101	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00
	- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80103	95 265,00	97 270,00	97 270,00	97 270,00	100,00
		80104	250 560,00	264 410,00	264 410,00	264 410,00	100,00
		80149	6 525,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	100,00
	- wspieranie rodziny - asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	85206	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	26 000,00	39 430,00	38 909,86	38 909,86	100,00

	- zasiłki i pomoc w naturze	85214	142 000,00	239 522,00	212 451,58	212 451,58	100,00
	- zasiłki stałe	85216	210 000,00	466 620,00	459 732,97	459 732,97	100,00
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	112 930,00	122 406,00	122 406,00	122 406,00	100,00
	- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85295	165 000,00	295 200,00	295 110,00	295 110,00	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	0,00	140 264,00	136 603,00	136 603,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna"	85415	0,00	1 397,00	1 396,99	1 396,99	100,00
<b>2.</b>	<b>Zadania inwestycyjne gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>15 052,00</b>	<b>15 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2015 roku	75814	0,00	15 052,00	15 052,00	0,00	x
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 008 280,00</b>	<b>1 749 912,00</b>	<b>1 711 683,40</b>	<b>1 662 540,40</b>	<b>97,13</b>

**Wykonanie planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego otrzymane z samorządu województwa	01042	50 000,00	65 218,00	65 218,00	65 218,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>50 000,00</b>	<b>65 218,00</b>	<b>65 218,00</b>	<b>65 218,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr XII/120/2015 z dn. 29.12.2015	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	4300	Wykonanie spowalniaczy na drodze asfaltowej w Bukowinie	6 000,00	5 433,65	5 433,65
		900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych	7 729,39	0,00	0,00
		926	92605	6050	Wykonanie 3 szt. wiat drewnianych	15 000,00	0,00	0,00
				6050	Projekt zagospodarowania terenu przy jeziorze	0,00	5 351,00	5 351,00
				6050	Budowa wiaty drewnianej	0,00	20 000,00	20 000,00
				4210	Doposażenie placu zabaw przy jeziorze (dla dzieci w wieku do 6 lat)	6 000,00	2 460,00	2 460,00
				4210	Zakup ławek i koszy na śmieci przy boisku w Bukowinie	2 000,00	3 484,74	2 952,00
2	Sołectwo Cewice	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej do budowy dróg	31 364,10	31 364,10	31 330,73
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego przy boisku głównym "LEŚNIKA"	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Sołectwo Karwica	921	92105	6050	Budowa altany w parku w Lesiakach	15 611,08	0,00	0,00
				4300	Wykonanie zadaszenia nad ławko-	0,00	15 611,08	15 600,00

					stołami w parku w Lesiakach			
4	Sołectwo Łebunia	600	60016	4300	Wykonanie odwodnienia ulicy Pomorskiej w Łebuni	0,00	9 000,00	9 000,00
		710	71004	4300	Zmiana planu zagospodarow ania przestrzenneg o wsi Łebunia	34 000,00	25 000,00	0,00
		926	92605	6060	Zakup elementów do siłowni	0,00	4 073,68	4 050,00
4210	4 073,68			0,00		0,00		
5	Sołectwo Maszewo Łęborskie	700	70005	4270	Remont lokalu przy filii Domu Kultury w Maszewie Łęborskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia meblowego do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	11 864,10	4 258,00
					Zakup materiałów do remontu siłowni	0,00	500,00	500,00
					Zakup urządzeń siłowych do siłowni	0,00	11 000,00	11 000,00
926	92605	6060	Zakup urządzeń siłowych do siłowni	23 364,10	0,00	0,00		
6	Sołectwo Osowo Łęborskie	921	92195	6050	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską	24 110,44	18 696,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup ławko- stołów, huśtawki łańcuchowej oraz bujaka sprężynowego	0,00	5 414,44	4 858,50
7	Sołectwo Oskowo	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo	18 820,02	18 820,02	4 119,00



8	Sołectwo Pieski	754	75412	4270	Remont podłogi sali remizy OSP	23 416,61	8 000,00	8 000,00
					Remont magazynu przy sali remizy OSP	0,00	15 416,61	14 513,00
9	Sołectwo Popowo	801	80195	4210	Wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego	17 622,93	6 552,93	6 550,00
				4300	wraz z zakupem urządzeń zabawowych do placu zabaw		11 070,00	11 070,00
		926	92605	6060	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4270	Remonty chodników	30 398,23	0,00	0,00
				4210	Zakup i montaż spawalnicza na ul. Szkolną	0,00	2 600,00	2 597,76
				4270	Remont chodnika przy ul. Długiej	0,00	27 798,23	27 798,00
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	4270	Remont drogi w m. Unieszyno	14 000,00	0,00	0,00
				6050	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego w m. Unieszyno	0,00	9 000,00	9 000,00
				4300	Ułożenie kostką placu przy krzyżu w m. Unieszyno	0,00	5 000,00	5 000,00
		926	92605	6060	Zakup elementów do siłowni zewnętrznej	7 205,04	7 205,04	7 200,00
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>						<b>322 715,62</b>	<b>322 715,62</b>	<b>254 641,64</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>157 511,45</b>	<b>186 205,78</b>	<b>151 590,91</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>165 204,17</b>	<b>136 509,84</b>	<b>103 050,73</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr XII/120/2015 z dn. 29.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 815 169,16</b>	<b>2 717 316,19</b>	<b>2 686 706,30</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 586 169,16</b>	<b>2 453 462,18</b>	<b>2 447 159,54</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 586 169,16</b>	<b>2 453 462,18</b>	<b>2 447 159,54</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	929 674,00	865 177,89	861 021,93
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	512 549,00	494 089,00	494 088,84
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	152 321,00	158 084,00	158 083,04
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	318 488,00	273 726,88	271 605,76
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	498 008,16	465 273,45	465 249,01
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	22 330,00	26 885,76	26 885,76
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 330,00	22 781,76	22 781,76
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	130 469,00	147 443,44	147 443,44
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>229 000,00</b>	<b>263 854,01</b>	<b>239 546,76</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>193 000,00</b>	<b>198 800,00</b>	<b>187 749,37</b>
754	75412	Dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych, pilarki i ubrań bojowych dla OSP Łebunia	0,00	10 800,00	10 800,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	20 000,00	20 000,00	15 979,37
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	163 000,00	163 000,00	155 970,00
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000,00	0,00	0,00

<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>0,00</b>	<b>9 054,01</b>	<b>8 797,39</b>
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (SP Popowo i SP Bukowina)	0,00	5 068,98	5 011,57
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie)	0,00	3 935,53	3 736,32
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie)	0,00	49,50	49,50
<b>POZOSTAŁE</b>			<b>36 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	10 000,00	0,00
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku	36 000,00	36 000,00	33 000,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 065 000,00</b>	<b>1 066 696,00</b>	<b>1 066 255,79</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	710 000,00	710 000,00	710 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	155 000,00	155 000,00	155 000,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>200 000,00</b>	<b>201 696,00</b>	<b>201 255,79</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSO</b>			<b>200 000,00</b>	<b>201 696,00</b>	<b>201 255,79</b>
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00	200 000,00	199 568,30
801	80195	Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	0,00	1 696,00	1 687,49
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 880 169,16</b>	<b>3 784 012,19</b>	<b>3 752 962,09</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2016 ROKU****I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Nr XII/120/2015 z dn. 29.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>273 000</b>	<b>80 000</b>	<b>62 858,95</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>273 000</b>	<b>80 000</b>	<b>62 858,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000	80 000	62 858,95
			- opłata za wycinkę drzew	193 000	0	11 756,23
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	80 000	80 000	51 102,72

**II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Nr XII/120/2015 z dn. 29.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>231 600</b>	<b>38 600</b>	<b>50 583,86</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>231 600</b>	<b>38 600</b>	<b>50 583,86</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>231 600</b>	<b>38 600</b>	<b>50 583,86</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>231 600</b>	<b>38 600</b>	<b>50 583,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec	120 000	38 600	38 600,00
			- budowa sieci wodociągowej w M. Karwica Lesiaki	0	0	11 983,86
			- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	70 000	0	0,00
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	41 600	0	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>12 275,09</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 484,60</b>

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 484,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	2 500	2 500	2 484,60
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300</b>	<b>4 900,49</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300</b>	<b>4 900,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	16 000	16 000	3 326,09
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 300	6 300	1 574,40
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>4 890,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>4 890,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	5 400	5 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	1 200	1 200	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			
			- opracowanie Programu Ochrony Środowiska	10 000	10 000	4 890,00
			<b>Razem</b>	<b>273 000</b>	<b>80 000</b>	<b>62 858,95</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Dochody			Wydatki	Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan środków na 31.12.2016
			Stan na dzień 01.01.2016	Dochody 2016 r.	Środki do wykorzystania			
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905,18</b>	<b>5 905,18</b>	<b>5 888,88</b>	<b>16,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Szkoła Podstawowa w Maszewie:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,30</b>	<b>1 212,30</b>	<b>1 209,09</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>
		- wydanie duplikatów dokumentów	0,00	9,00	9,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych	0,00	1 201,60	1 201,60			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	1,70	1,70			
		<b>Szkoła Podstawowa w Łebuni:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171,81</b>	<b>1 171,81</b>	<b>1 166,46</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>
		- otrzymane darowizny	0,00	500,00	500,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych	0,00	670,68	670,68			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	1,13	1,13			
		<b>Szkoła Podstawowa w Przerzycem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001,01</b>	<b>1 001,01</b>	<b>1 000,40</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>
		- otrzymane darowizny	0,00	972,00	972,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów	0,00	27,00	27,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	2,01	2,01			
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,06</b>	<b>2 520,06</b>	<b>2 512,93</b>	<b>7,13</b>	<b>0,00</b>
		- otrzymane darowizny	0,00	1 132,00	1 132,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych	0,00	1 379,40	1 379,40			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	8,66	8,66			
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451,05</b>	<b>3 451,05</b>	<b>3 447,72</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zespół Szkół w Cewicach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451,05</b>	<b>3 451,05</b>	<b>3 447,72</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>

		- otrzymane darowizny	0,00	500,00	500,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów	0,00	178,00	178,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych	0,00	2 766,80	2 766,80			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	6,25	6,25			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>9 356,23</b>	<b>9 356,23</b>	<b>9 336,60</b>	<b>19,63</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie głównych zadań rzeczowych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XII/120/2015 z dn. 29.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 729 152,00</b>	<b>2 540 140,34</b>	<b>2 120 185,82</b>	<b>83,47</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>690 000,00</b>	<b>2 021 384,00</b>	<b>1 602 273,07</b>	<b>79,27</b>
		Studium wykonalności dla sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice (wybudowanie), Siemirowice i Bukowina	0,00	40 000,00	38 000,00	95,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cewice (wybudowanie)	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	0,00	382 384,00	354 932,91	92,82
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec	120 000,00	60 000,00	49 200,00	82,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	0,00	10 000,00	864,00	8,64
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) i Zielonym Dworze	0,00	1 431 500,00	1 151 776,16	80,46
		Projekt na budowę odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Bukowina, Łebunia i Osowo Lęborskie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Popowo	70 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 768,00</b>	<b>5 568,00</b>	<b>4 724,41</b>	<b>84,85</b>
		Składki na rzecz izby rolniczej	4 768,00	5 568,00	4 724,41	84,85
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>932 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	382 384,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 470,00</b>	<b>160 470,00</b>	<b>100,00</b>
		Modernizacja drogi transportu rolnego (ułożenie płyt typu YOMB dz. Nr 113 w Popowie)	100 000,00	160 470,00	160 470,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>352 718,34</b>	<b>352 718,34</b>	<b>100,00</b>



		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	352 718,34	352 718,34	100,00
		Dofinansowanie kosztów badania gleby	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 920 862,33</b>	<b>2 047 539,98</b>	<b>1 610 163,66</b>	<b>78,64</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>23 097,00</b>	<b>32,53</b>
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej wraz z oświetleniem w m. Osowo Lęb.	50 000,00	50 000,00	3 417,00	6,83
		Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia	0,00	21 000,00	19 680,00	93,71
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>234 971,56</b>	<b>97,90</b>
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy	200 000,00	200 000,00	199 568,30	99,78
		Projekt na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Cewice-Maszewo	40 000,00	40 000,00	35 403,26	88,51
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 630 862,33</b>	<b>1 716 724,98</b>	<b>1 338 131,33</b>	<b>77,95</b>
		Zimowe utrzymanie dróg	55 000,00	29 000,00	23 403,09	80,70
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	440 600,00	510 029,00	484 808,54	95,06
		Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z infrastrukturą	150 000,00	470 000,00	238 497,00	50,74
		Przebudowa chodnika w m. Popowo	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie ciągników	56 500,00	56 500,00	54 230,27	95,98
		Projekt przebudowy drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczołowic)	200 000,00	35 000,00	29 274,00	83,64
		Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach	120 000,00	120 000,00	18 659,30	15,55
		Modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy Ośrodku Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej)	250 000,00	283 000,00	281 182,00	99,36
		Projekt budowy ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z infrastrukturą	15 000,00	22 500,00	21 648,00	96,21
		Projekt przebudowy ul. Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęb.	150 000,00	30 000,00	26 691,00	88,97
		Projekt przebudowy ul. Szkolnej w m. Siemirowice	30 000,00	22 500,00	21 648,00	96,21
		Modernizacja miejsca postojowego przy blokach w Cewicach	0,00	40 000,00	39 930,00	99,83
		Wykonanie spawalniaczy na drodze asfaltowej w m. Bukowina (Fundusz sołecki)	0,00	5 433,65	5 433,65	100,00
		Zakup kostki brukowej do budowy dróg w m. Cewice (Fundusz sołecki)	31 364,10	31 364,10	31 330,73	99,89
		Przebudowa drogi oraz ułożenie kostką placu przy krzyżu w Unieszynie (Fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

		Remont chodnika przy ul. Długiej w Siemirowicach oraz zakup spowalniacza (Fundusz sołecki)	30 398,23	30 398,23	30 395,76	99,99
		Wykonanie odwodnienia ul. Pomorskiej w Łebuni (Fundusz sołecki)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 963,77</b>	<b>0,00</b>
		Oplata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	0,00	19 815,00	13 963,77	70,47
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>939 700,00</b>	<b>952 700,00</b>	<b>828 767,25</b>	<b>86,99</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>939 700,00</b>	<b>952 700,00</b>	<b>828 767,25</b>	<b>86,99</b>
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	58 700,00	60 700,00	58 742,83	96,78
		Odszkodowania na rzecz WAM	64 000,00	64 000,00	43 149,85	67,42
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne	60 000,00	118 000,00	53 100,00	45,00
		Koszty postępowania sądowego	5 000,00	8 000,00	5 069,05	63,36
		Utrzymanie nieruchomości	525 000,00	516 000,00	499 351,31	96,77
		Utrzymanie magazynu	57 000,00	66 000,00	60 993,07	92,41
		Remont lokali przy fili Domu Kultury w Maszewie Lęb. (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa pomieszczeń socjalnych	150 000,00	100 000,00	88 361,14	88,36
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>133 200,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>102 362,29</b>	<b>55,36</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>104 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>62 673,04</b>	<b>44,93</b>
		Wykonanie analizy aktualności i studium planów miejscowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP Cewice	70 000,00	70 000,00	62 294,20	88,99
		Zmiana MPZP Oskowo	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP Łebunia	34 000,00	25 000,00	378,84	1,52
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>944,25</b>	<b>27,77</b>
		Utrzymanie cmentarza	7 200,00	3 400,00	944,25	27,77
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 745,00</b>	<b>92,25</b>
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	22 000,00	27 500,00	24 292,50	88,34
		Opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2016-2022	0,00	14 500,00	14 452,50	99,67

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 693 177,00</b>	<b>3 659 792,40</b>	<b>3 505 181,31</b>	<b>95,78</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>100,00</b>
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	52 000,00	55 800,00	55 800,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>172 600,00</b>	<b>170 600,00</b>	<b>163 644,64</b>	<b>95,92</b>
		Diety radnych	165 000,00	163 000,00	158 650,00	97,33
		Pozostałe wydatki związane z obsługą rady gminy	7 600,00	7 600,00	4 994,64	65,72
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 189 577,00</b>	<b>3 154 452,40</b>	<b>3 022 157,30</b>	<b>95,81</b>
		Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego, odpis na ZFSS	2 642 277,00	2 599 252,40	2 524 073,50	97,11
		Szkolenia pracowników	20 000,00	22 000,00	20 189,36	91,77
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	30 000,00	24 000,00	19 261,62	80,26
		Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, oprogramowania,	85 904,00	90 904,00	89 058,86	97,97
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	53 000,00	42 400,00	41 906,57	98,84
		Podatki własne	66 500,00	73 000,00	72 632,00	99,50
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, prenumerata, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja i naprawa kserokopiarek, podróże służbowe, itp.)	291 896,00	302 896,00	255 035,39	84,20
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 781,66</b>	<b>99,68</b>
		Koszty reprezentacji i promocji	68 000,00	68 000,00	67 781,66	99,68
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000,00</b>	<b>210 940,00</b>	<b>195 797,71</b>	<b>92,82</b>
		Diety sołtysów	44 000,00	44 000,00	42 360,00	96,27
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	4 600,00	4 600,00	1 236,22	26,87
		Składki na stowarzyszenia	24 000,00	24 000,00	22 615,56	94,23
		Wspieranie inicjatyw społecznych	16 000,00	16 000,00	11 897,01	74,36
		Inkaso podatków	30 000,00	35 000,00	30 348,92	86,71
		Wydatki na realizację programu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice"	24 000,00	23 340,00	23 340,00	100,00
		Wydatki na realizację programu "Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu"	68 400,00	64 000,00	64 000,00	100,00

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>99,97</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 150,60</b>	<b>100,00</b>
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 344,00	1 344,00	1 344,00	100,00
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	0,00	3 808,00	3 806,60	99,96
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>258 546,61</b>	<b>378 546,61</b>	<b>366 423,33</b>	<b>96,80</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (rekompensata pieniężna za czas służby przekraczając normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>198 346,61</b>	<b>313 346,61</b>	<b>304 989,28</b>	<b>97,33</b>
		Koszty bieżące	171 230,00	188 830,00	180 611,28	95,65
		Remont podłogi remizy OSP Pieski (Fundusz sołecki)	23 416,61	23 416,61	23 369,00	99,80
		Remont komina remizy OSP Pieski	0,00	6 600,00	6 519,00	98,77
		Dotacja dla IOSP Łebunia (na zakup aparatów oddechowych, pilarki oraz ubrań roboczych)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		Zakup samochodu dla OSP Łebunia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Zakup węża do sprzętu ratownictwa drogowego	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 954,32</b>	<b>77,98</b>
		Koszty bieżące	10 200,00	10 200,00	7 954,32	77,98
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 479,73</b>	<b>96,96</b>
		Monitoring obiektów gminnych	50 000,00	50 000,00	48 479,73	96,96
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>317 000,00</b>	<b>379 680,00</b>	<b>372 822,04</b>	<b>98,19</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>379 680,00</b>	<b>372 822,04</b>	<b>98,19</b>
		Koszt obsługi rachunków bankowych	10 000,00	10 000,00	4 461,31	44,61
		Koszty emisji obligacji komunalnych	10 000,00	15 680,00	15 680,00	100,00
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	297 000,00	354 000,00	352 680,73	99,63
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>237 000,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>237 000,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Rezerwy - ogólna	100 000,00	2 870,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	137 000,00	87 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 025 091,09</b>	<b>14 143 758,59</b>	<b>13 816 275,22</b>	<b>97,68</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 083 352,00</b>	<b>7 086 494,94</b>	<b>6 945 471,72</b>	<b>98,01</b>
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	1 052 540,00	1 041 204,97	998 579,76	95,91
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	1 079 108,00	1 100 176,57	1 085 758,21	98,69
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	1 168 811,00	1 159 278,90	1 139 224,98	98,27
		Szkoła Podstawowa w Przerzytem	797 625,00	783 831,38	745 368,68	95,09
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 443 045,00	1 494 682,32	1 485 934,93	99,41
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	929 674,00	865 177,89	861 021,93	99,52
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	512 549,00	494 089,00	494 088,84	100,00
		Budowa ogrodzenia SP Łebunia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup komputerów dla SP Popowo	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
		Projekt na rozbudowę budynku szkoły w Siemirowicach	100 000,00	100 000,00	90 405,00	90,41
		Rozbudowa budynku szkoły w Bukowinie	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00
		Dotacja na podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla niepublicznych placówek oraz koszty zakupu	0,00	5 453,91	5 389,39	98,82
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 297,00</b>	<b>356 596,15</b>	<b>339 974,20</b>	<b>95,34</b>
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	80 123,00	77 440,91	73 959,25	95,50
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	80 317,00	102 844,24	100 932,96	98,14
		Szkoła Podstawowa w Przerzytem	80 793,00	81 787,00	78 935,21	96,51
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	122 064,00	94 524,00	86 146,78	91,14
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 531 005,00</b>	<b>1 584 083,19</b>	<b>1 561 178,02</b>	<b>98,55</b>
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	318 488,00	273 726,88	271 605,76	99,23
		Niepubliczne Przedszkole w Popowie	152 321,00	158 084,00	158 083,04	100,00
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	50 000,00	98 000,00	95 235,36	97,18
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	656 342,00	663 856,99	652 813,70	98,34
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	353 854,00	390 415,32	383 440,16	98,21
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 211 467,16</b>	<b>3 219 150,81</b>	<b>3 167 507,95</b>	<b>98,40</b>
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 677 056,00	2 697 242,64	2 649 374,15	98,23

		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	498 008,16	465 273,45	465 249,01	99,99
		Dotacja na podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla niepublicznych placówek	0,00	4 209,40	3 989,83	94,78
		Partnerskie Projekty Szkół ERASMUS+ (Publiczne Gimnazjum Cewice)	36 403,00	52 425,32	48 894,96	93,27
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>202 481,47</b>	<b>97,49</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	120 000,00	120 000,00	118 254,58	98,55
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	12 700,00	12 700,00	12 216,17	96,19
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	36 000,00	31 000,00	30 955,74	99,86
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	15 000,00	15 000,00	12 855,68	85,70
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	24 000,00	29 000,00	28 199,30	97,24
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>45 508,50</b>	<b>89,77</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	23 443,00	23 443,00	20 552,95	87,67
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	6 226,00	6 226,00	6 214,55	99,82
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	6 062,00	6 062,00	4 445,00	73,33
		Szkoła Podstawowa w Przerzytem	4 569,00	4 569,00	3 921,73	85,83
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	10 396,00	10 396,00	10 374,27	99,79
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>879 866,00</b>	<b>927 216,57</b>	<b>853 333,56</b>	<b>92,03</b>
		Zespół Szkół w Cewicach (szkoła)	275 173,00	264 622,20	239 081,69	90,35
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	89 466,00	115 747,37	106 865,15	92,33
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	91 225,00	100 328,00	93 886,08	93,58
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	106 227,00	108 498,00	100 843,59	92,95
		Szkoła Podstawowa w Przerzytem	87 188,00	95 638,00	86 046,08	89,97
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach (szkoła)	104 989,00	115 939,00	110 827,76	95,59
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	125 598,00	126 444,00	115 783,21	91,57
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 010,00</b>	<b>72 449,26</b>	<b>72 449,26</b>	<b>100,00</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	4 689,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	44 661,00	22 781,74	22 781,74	100,00
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	22 330,00	26 885,76	26 885,76	100,00
		Niepubliczne Przedszkole w Popowie	22 330,00	22 781,76	22 781,76	100,00

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>444 805,00</b>	<b>478 782,74</b>	<b>477 879,61</b>	<b>99,81</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	113 583,00	161 328,18	161 192,33	99,92
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	61 122,00	43 350,40	42 767,01	98,65
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	24 277,00	24 490,02	24 444,42	99,81
		Szkoła Podstawowa w Przerzytem	15 903,00	24 796,16	24 658,06	99,44
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	99 451,00	77 317,67	77 317,67	100,00
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	130 469,00	147 443,44	147 443,44	100,00
		Dotacja na podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla niepublicznych placówek	0,00	56,87	56,68	99,67
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 892,93</b>	<b>160 588,93</b>	<b>150 490,93</b>	<b>93,71</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	46 841,00	46 841,00	46 841,00	100,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	43 429,00	43 429,00	43 418,94	99,98
		Remont ogrodzenia wokół szkoły w Popowie oraz zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw (fundusz sołecki)	17 622,93	17 622,93	17 620,00	99,98
		Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w Maszewie Łęb.	50 000,00	50 000,00	40 713,00	81,43
		Uczestnictwo uczniów Gminy Cewice w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	0,00	1 696,00	1 687,49	99,50
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	1 000,00	1 000,00	210,50	21,05
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>140 599,00</b>	<b>91 298,40</b>	<b>64,94</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>75,38</b>
		Gminny program zwalczania narkomanii	4 500,00	4 500,00	3 392,00	75,38
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 500,00</b>	<b>134 767,00</b>	<b>86 574,40</b>	<b>64,24</b>
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 500,00	134 767,00	86 574,40	64,24
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>100,00</b>
		Koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 332,00	1 332,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 836 606,00</b>	<b>13 229 791,16</b>	<b>13 036 817,02</b>	<b>98,54</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 577,23</b>	<b>98,59</b>

		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	6 671,00	6 671,00	6 577,23	98,59
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 536,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>75 989,46</b>	<b>74,84</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		Zadania własne - środki własne	101 536,00	80 236,00	54 689,46	68,16
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 724 552,00</b>	<b>5 712 473,44</b>	<b>99,79</b>
		Wyplata świadczeń	0,00	5 610 061,00	5 604 306,50	99,90
		Koszty obsługi - środki z dotacji	0,00	114 491,00	108 166,94	94,48
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 990 163,16</b>	<b>4 981 654,17</b>	<b>99,83</b>
		Wyplata świadczeń	3 689 320,00	4 833 413,00	4 833 412,39	100,00
		Koszty obsługi - środki z dotacji	110 680,00	149 487,00	140 978,62	94,31
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	7 263,16	7 263,16	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>77 909,86</b>	<b>99,34</b>
		Zadania zlecone - środki z dotacji	17 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		Zadania własne - środki z dotacji	26 000,00	39 430,00	38 909,86	98,68
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>390 000,00</b>	<b>487 522,00</b>	<b>453 040,90</b>	<b>92,93</b>
		Zadania zlecone - środki z dotacji	142 000,00	239 522,00	212 451,58	88,70
		Zadania własne - środki z dotacji	248 000,00	248 000,00	240 589,32	97,01
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>159 442,00</b>	<b>153 537,26</b>	<b>96,30</b>
		Wyplata dodatków mieszkaniowych - środki własne	200 000,00	155 000,00	149 372,57	96,37
		Wyplata dodatku energetycznego - środki z dotacji	0,00	4 442,00	4 164,69	93,76
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>466 620,00</b>	<b>459 732,97</b>	<b>98,52</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	210 000,00	466 620,00	459 732,97	98,52
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>510 432,00</b>	<b>516 832,00</b>	<b>456 816,97</b>	<b>88,39</b>
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	397 502,00	387 118,00	327 412,56	84,58
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	112 930,00	122 406,00	122 406,00	100,00
		Sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	0,00	7 308,00	6 998,41	95,76
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>313 732,00</b>	<b>306 476,00</b>	<b>282 486,78</b>	<b>92,17</b>



		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	69 000,00	84 000,00	83 655,96	95,00
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	244 732,00	222 476,00	198 830,82	95,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 235,00</b>	<b>391 547,00</b>	<b>376 597,98</b>	<b>96,18</b>
		Prace społecznie użyteczne	22 435,00	22 135,00	7 290,00	32,93
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	165 000,00	295 200,00	295 110,00	99,97
		Dożywianie dzieci i osób potrzebujących pomocy - środki własne	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00
		Karta dużej rodziny - środki z dotacji	0,00	412,00	397,98	96,60
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 000,00</b>	<b>75 995,18</b>	<b>57 291,59</b>	<b>75,39</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>91,67</b>
		Dotacja dla żłobka w Cewicach	36 000,00	36 000,00	33 000,00	91,67
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 995,18</b>	<b>24 291,59</b>	<b>60,74</b>
		"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy"- program realizowany ze środków UE	0,00	5 908,00	0,00	0,00
		"Aktywizacja zawodowa mieszkańców Powiatu lęborskiego"- program realizowany ze środków UE	0,00	14 087,18	8 312,22	59,01
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	20 000,00	20 000,00	15 979,37	79,90
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>371 073,00</b>	<b>514 304,00</b>	<b>500 790,65</b>	<b>97,37</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 817,00</b>	<b>314 087,00</b>	<b>306 799,24</b>	<b>97,68</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	183 047,00	199 899,45	195 124,30	97,61
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	63 757,00	48 305,55	48 302,90	99,99
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	66 013,00	65 882,00	63 372,04	96,19
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 489,00</b>	<b>197 450,00</b>	<b>192 842,89</b>	<b>97,67</b>
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki z dotacji	0,00	140 264,00	136 603,00	97,39
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki własne	36 089,00	36 389,00	35 542,90	97,67
		Stypendia udzielane z budżetu gminy	19 400,00	19 400,00	19 300,00	99,48
		Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - środki z dotacji	0,00	1 397,00	1 396,99	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>287,52</b>	<b>15,08</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00

		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	295,00	295,00	287,52	97,46
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	406,00	406,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>100,00</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	861,00	861,00	861,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 941 103,39</b>	<b>3 263 816,00</b>	<b>2 984 150,13</b>	<b>91,43</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 967 500,00</b>	<b>1 992 801,00</b>	<b>1 797 544,54</b>	<b>90,20</b>
		Gospodarka wodna	535 000,00	448 544,00	407 431,86	90,83
		Gospodarka ściekowa	1 343 000,00	1 320 757,00	1 213 552,67	91,88
		Utrzymanie samochodu	37 000,00	43 000,00	33 386,41	77,64
		Zakup szaf sterowniczych wraz z systemem monitoringu	0,00	46 000,00	36 880,00	80,17
		Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00	75 000,00	60 975,00	81,30
		Remont sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Lębuni	0,00	37 000,00	27 000,00	72,97
		Zakup sterownicy do hydroforni w m. Popowo	0,00	20 000,00	15 834,00	79,17
		Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	2 500,00	2 500,00	2 484,60	99,38
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>494 444,00</b>	<b>681 800,00</b>	<b>678 204,05</b>	<b>99,47</b>
		Porządkowanie wysypisk śmieci	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,92
		Dokumentacja projektowa PSZOK wraz ze studium wykonalności	0,00	76 810,00	76 810,00	100,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 844,00	581 390,00	580 273,56	99,81
		Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 300,00	3 700,00	1 574,40	42,55
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest				
		- ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	0,00	15 220,00	15 220,00	100,00
		- ze środków własnych	16 000,00	3 380,00	3 326,09	98,41
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 873,26</b>	<b>95,10</b>
		Wywóz nieczystości	21 000,00	23 000,00	21 873,26	95,10
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>82 835,94</b>	<b>97,96</b>
		Wylapywanie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt	84 560,00	84 560,00	82 835,94	97,96
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>328 999,39</b>	<b>371 270,00</b>	<b>359 834,61</b>	<b>96,92</b>
		Koszty zakupu energii	266 270,00	316 270,00	306 908,96	97,04
		Montaż lamp ulicznych w m. Bukowina (Fundusz sołecki)	7 729,39	0,00	0,00	0,00

		Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica (szkołą)	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec	50 000,00	50 000,00	48 251,65	96,50
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 600,00</b>	<b>110 385,00</b>	<b>43 857,73</b>	<b>39,73</b>
		Koszty likwidacji barszczu Sosnowskiego	28 000,00	28 000,00	23 868,23	85,24
		Plan gospodarki niskoemisyjnej	0,00	36 285,00	0,00	0,00
		Opracowanie audytów i projektów koncepcyjnych instalacji fotowoltaicznych	0,00	25 000,00	8 794,50	35,18
		Koszty konsultacji na temat instalacji fotowoltaicznych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
		Opracowanie programu ochrony środowiska	10 000,00	9 000,00	4 890,00	54,33
		Wzmocnienie gniazda bociana	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Edukacja ekologiczna - zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania baterii	6 600,00	5 795,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 076 541,54</b>	<b>1 030 691,20</b>	<b>982 078,21</b>	<b>95,28</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 600,00</b>	<b>99,93</b>
		Wykonanie zadaszania nad ławko-stołami w parku w Lesiakach (Fundusz sołecki)	15 611,08	15 611,08	15 600,00	99,93
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Łębuni	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 930,46</b>	<b>140 080,12</b>	<b>91 478,21</b>	<b>0,00</b>
		Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo	118 820,02	45 020,02	4 119,00	9,15
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym i mieszkaniem wraz z infrastrukturą w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno	53 000,00	53 000,00	45 309,00	85,49
		Projekt budowy i rozbudowy wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Łęb. (Fundusz sołecki)	24 110,44	18 696,00	18 696,00	100,00
		Zakup wyposażenia do siłowni, do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Maszewie Łęb. (Fundusz sołecki)	0,00	23 364,10	23 354,21	99,96
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 223 768,47</b>	<b>1 521 363,55</b>	<b>1 483 590,24</b>	<b>97,52</b>

	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 218 768,47</b>	<b>487 114,55</b>	<b>450 218,94</b>	<b>92,43</b>
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	90 761,65	135 061,65	130 848,90	96,88
		Dotacja dla klubów sportowych	163 000,00	163 000,00	155 970,00	95,69
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Cewicach	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		Zakup namiotu imprezowego	0,00	6 200,00	5 700,00	91,94
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewicach	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska trawiastego w m. Unieszyno (projekt)	30 000,00	30 000,00	6 700,00	22,33
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska w Siemirowicach	0,00	15 000,00	14 993,59	99,96
		Projekt zagospodarowania terenu przy jeziorze w Bukowinie (Fundusz sołecki)	0,00	5 351,00	5 351,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw przy jeziorze w Bukowinie (Fundusz sołecki)	8 000,00	5 944,74	5 412,00	91,04
		Zakup wyposażenia do placu zabaw w Lesiakach (fundusz sołecki)	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół stadionu	0,00	6 000,00	5 544,00	92,40
		Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w m. Unieszyno (Fundusz sołecki)	7 205,04	7 205,04	7 200,00	99,93
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siemirowicach	43 364,00	43 364,00	43 090,95	99,37
		Zakup elementów do siłowni w m. Łebunia (Fundusz sołecki)	4 073,68	4 073,68	4 050,00	99,42
		Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego przy stadionie w Cewicach (50% w ramach funduszu sołeckiego)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Zakup ławko-stołów, huśtawki sprężynowej i bujaka sprężynowego	0,00	5 414,44	4 858,50	89,73
		Zakup urządzeń siłowych do siłowni w Maszewie Lęb. (Fundusz sołecki)	23 364,10	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w m. Okalice (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 034 249,00</b>	<b>1 033 371,30</b>	<b>99,92</b>
		Koszty utrzymania wypożyczalni sprzętu wodnego w m. Siemirowice	5 000,00	7 376,00	7 110,30	96,40
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewicach	0,00	1 026 873,00	1 026 261,00	99,94
		<b>OGÓLEM</b>	<b>34 845 165,43</b>	<b>44 158 640,01</b>	<b>41 863 347,76</b>	<b>94,80</b>

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Cewice

z dnia 27 marca 2017 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2016 rok.**

### **I. Dane ogólne.**

Budżet gminy na 2016 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **31.640.161,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **34.845.165,43 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **3.205.004,43 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **9.143.365,71 zł** oraz planowane wydatki wzrosły o kwotę **9.313.474,58 zł**.

Planowany budżet Gminy na rok 2016 po dokonanych zmianach zamknął się:

· po stronie dochodów kwotą **40.783.526,71 zł**

· po stronie wydatków kwotą **44.158.640,01 zł**

oraz planowanym deficytem w kwocie **3.375.113,30 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **40.283.214,00 zł** ( 98,77% planu),

w tym: dochody bieżące 39.812.411,63 zł

dochody majątkowe 470.802,37 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **41.863.347,76 zł** (94,80% planu ),

w tym: wydatki bieżące 37.241.837,38 zł

wydatki majątkowe 4.621.510,38 zł

Uzyskano deficyt budżetowy w wysokości **1.580.133,76 zł**, którego źródłem pokrycia jest emisja obligacji komunalnych.

Zmiany w budżecie zostały dokonane Uchwałami Rady Gminy Cewice:

· Nr XIII/129/2016 z dnia 3 marca 2016 r.

· Nr XIV/141/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

· Nr XV/147/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

· Nr XVI/161/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

· Nr XVII/172/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

· Nr XVIII/183/2016 z dnia 6 października 2016 r.

· Nr XIX/188/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

· Nr XX/205/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Cewice:

· Nr 4/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.

· Nr 11/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

· Nr 21/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

· Nr 29/2016 z dnia 11 marca 2016 r.

· Nr 33/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

· Nr 36/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

- Nr 38/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
- Nr 49/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Nr 53/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
- Nr 62/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
- Nr 69/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.
- Nr 82/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
- Nr 93/2016 z dnia 2 września 2016 r.
- Nr 107/2016 z dnia 26 października 2016 r.
- Nr 116/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
- Nr 122/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
- Nr 128/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

## II. Wykonanie dochodów

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

Plan **468.964,11 zł** Wykonanie **466.987,68 zł** % wykonania **99,58**

W dziale tym wykonano następujące dochody:

- a) dzierżawa terenów łowieckich – 4.343,97 zł,
- b) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 352.718,34 zł,
- c) dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w m. Popowo (50% dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) – 65.218,00 zł,
- d) zwrot niewykonanych niewygasających wydatków 2015 r. – 44.707,37 zł.

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

Plan **51.700,00 zł** Wykonanie **51.988,91 zł** % wykonania **100,54**

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu:

- zwrotu niewykonanych niewygasających wydatków 2015 r. – 33.210,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym wraz z odsetkami – 18.778,91 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **640.500,00 zł** Wykonanie **469.732,90 zł** % wykonania **73,34**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochodów z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości w kwocie ogółem 425.292,90 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży działki budowlanej w Cewicach – 44.440,00 zł.

Nie został wykonany plan dochodów ze sprzedaży mienia z uwagi na brak zainteresowania przetargami na zbycie nieruchomości gminnych.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **1.391.175,32 zł** Wykonanie **1.108.872,01 zł** % wykonania **79,71**

W dziale tym wykonano następujące dochody:

- dotacja na zadania administracji wojewódzkiej (55.800,00 zł),

- kary za nieterminowe realizacje umów (906.143,79 zł),
- sprzedaż autokaru szkolnego – 4.050,00 zł.
- zwrot za energię Domu Kultury w Maszewie, odszkodowania za uszkodzone mienie, zwrot dotacji udzielonych w 2015 r. itp. (40.357,46 zł).

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

- a) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” – 36.286,85 zł,
- b) „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu” – 66.233,91 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z nie otrzymania naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 209.455,90 zł.

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

Plan **5.152,00 zł** Wykonanie **5.150,60 zł** % wykonania **99,97**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację rejestru wyborców,
- na zakup przezroczystych urn wyborczych.

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

Plan **7.798.524,00 zł** Wykonanie **7.971.113,05 zł** % wykonania **102,21**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (3.708.966,31 zł) oraz osób fizycznych (1.443.831,19 zł), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (1.860,00 zł), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT, CIT (2.674.269,88 zł), wpływy z opłaty skarbowej (14.244,50 zł), eksploatacyjnej (2.436,00 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (97.688,80 zł) oraz pozostałe wpływy (za korzystanie z przystanków, opłata adiacencka, odsetki od nieterminowych płatności) – 27.816,07 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **14.494.065,94 zł** Wykonanie **14.500.936,35 zł** % wykonania **100,05**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 10.868.147,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.180.664,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 360.782,00 zł,
- odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym – 41.587,95 zł,
- zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2015 roku – 49.143,00 zł.

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

Plan **976.905,00 zł** Wykonanie **923.413,78 zł** % wykonania **94,52**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń szkolnych (69.042,32 zł), wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (247.663 zł) oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (26.309,00 zł). Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców innych gmin w wysokości 137.659,62 zł.

Otrzymano również:

- środki budżetu państwa na realizację projektu YOUNGSTER – 3.600,00 zł, BEZPIECZNA PLUS – 3.360,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 64.490,21 zł,
- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 371.270 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **1.332,00 zł** Wykonanie **1.332,00 zł** % wykonania **100,00**

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **12.087.005,16 zł** Wykonanie **12.026.831,19 zł** % wykonania **99,50**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy w zakresie opieki społecznej:

- zasiłki i pomoc w naturze (212.451,58 zł),
- zasiłki stałe (459.732,97 zł),
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (5.006.116,50 zł),
- świadczenia wychowawcze 500+ (5.712.473,44 zł),
- wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (21.300,00 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach (122.406,00 zł),
- usługi opiekuńcze (107.769,30 zł),
- dożywianie (295.110,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (77.909,86 zł),
- dodatek energetyczny (4.164,69 zł),
- Karta Dużej Rodziny (397,98 zł).

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu:

- świadczonych usług opiekuńczych (24.113,34 zł),
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (24.532,01 zł),
- udziału za wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych (24.462,33 zł).

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

Plan **19.995,18 zł** Wykonanie **8.312,22 zł** % wykonania **41,57**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu lęborskiego”.

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

Plan **141.661,00 zł** Wykonanie **137.999,99 zł** % wykonania **97,42**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – 136.603 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 1.396,99 zł.

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



Plan **2.499.037,00 zł** Wykonanie **2.409.045,32 zł** % wykonania **96,40**

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z:

- bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 1.727.334,24 zł,
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie – 51.102,72 zł,
- opłaty za wycinkę drzew – 11.756,23 zł,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest – 15.220,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 551.271,57 zł,
- zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków 2015 r. – 38.680,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności i koszty upomnień – 13.680,56 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan **200.000,00 zł** Wykonanie **200.000,00 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektu realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej; Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni prostej i rzutni do pehnięcia kulą przy Zespole Szkół w Cewicach. Druga płatność za zrealizowane zadanie w wysokości 127.500 zł nastąpi w 2017 r.

### **III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2016 roku**

<b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>	<b>235.830,88 zł</b>
w tym: - podatek rolny	16.265,70 zł
- podatek od nieruchomości	210.446,44 zł
- podatek leśny	114,00 zł
- podatek od środków transport.	5.159,47 zł
- opłata od posiadania psów	3.796,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48,57 zł
<b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>	<b>107.660,18 zł</b>
w tym: - podatek od nieruchomości	107.659,18 zł
- podatek leśny	1,00 zł
<b>3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>2.772,00 zł</b>
<b>4. Opłata za wodę i ścieki</b>	<b>230.116,80 zł</b>
<b>5. Opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe,</b>	<b>80.773,37 zł</b>
<b>6. Użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>1.298,70 zł</b>
<b>7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>58.600,29 zł</b>
<b>8. Opłata adiacencka</b>	<b>1.334,30 zł</b>
<b>9. Należności od dłużników alimentacyjnych</b>	<b>813.757,71 zł</b>

#### **OGÓLEM**

**1.532.144,23 zł**

W ciągu 2016 roku wystawiono:

- dla zaległości podatkowych 324 upomnienia i 33 tytuły wykonawcze,
- na niepodatkowe należności budżetowe (woda, ścieki, czynsze) wystawiono 181 wezwań do zapłaty oraz 5 tytułów wykonawczych (opłata adiacencka),
- z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 106 wezwań do zapłaty oraz 27 tytułów wykonawczych.

**IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem **14.914.000,00 zł**, w tym:

- **517. 000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2021),
- **4.328.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **1.794.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **4.725.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji do 31.12.2023),
- **2.670.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2016 roku (wykup obligacji do 31.12.2026),
- **880.000 zł** – pożyczka pobrana w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Bukowinie (spłata do 2020 roku).

W 2016 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów w kwocie ogółem **1.141.000 zł**, w tym:

- **kwota 517.000 zł** – wykup serii D obligacji wyemitowanych w 2010 roku,
- **kwota 334.000 zł** – wykup serii H obligacji wyemitowanych w 2011 roku,
- **kwota 290.000 zł** – transza pożyczki pobranej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

**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 2016 rok uchwaliała Rada Gminy, wynosi 786.309,90 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 705.076,38 zł,
- w podatku od środków transportowych – 49.877,52 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 31.356,00 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałą nr XI/103/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 19.11.2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2016 rok - kwota 248.920,91 zł.

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 33.308,50 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 31.111,50 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2.197,00 zł.

**VI. Wykonane wydatki****Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan **2.540.140,34 zł** Wykonanie **2.120.185,82 zł** % wykonania **83,47**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 4.724,41 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 352.718,34 zł ( środki pochodzące z dotacji celowej),

- opracowanie studium wykonalności dla sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice (wybudowanie), Siemirowice i Bukowina oraz wniosku o dofinansowanie realizacji zadania – 38.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki – 354.932,91 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec – 49.200,00 zł,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze – 1.151.776,16 zł,
- projekt budowy sieci wodociągowej w m. Popowo – 7.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej – ułożenie płyt typu YOMB w Popowie dz. nr 113 – 160.470,00

Natomiast nie zostały wykonane następujące zadania:

- projekt budowy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno – dwukrotnie unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji, ponieważ wartość złożonych ofert przewyższała kwotę ujętą w planie wydatków,
- projekt budowy odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Bukowina, Łebunia i Osowo Lęborskie - unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji, ponieważ wartość złożonych ofert przewyższała kwotę ujętą w planie wydatków,

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

Plan **2.047.539,98 zł** Wykonanie **1.610.163,66 zł** % wykonanie **78,64**

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

- 1) Na bieżące utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 534.673,95 zł. W ramach tego zadania zrealizowano:
  - a) remonty dróg gminnych (216.899,05 zł): m. in. remont dróg gminnych w m. Popowo, Okalice, Cewice ul. Myśliwska, Osowo Lęb. Skrzyżowanie, Oskowo, Unieszyno Osada Leśna oraz w m. Karwica, remont dróg w m. Bukowina i Siemirowice (równanie i wałowanie), remont kanalizacji burzowej w Maszewie ul. Drewniana, Szkolna i Murowana, remonty dróg asfaltowych masą na gorąco i gryсами w m. Cewice, Siemirowice i Unieszyno-Unieszyniec, remont drogi w Bukowinie dz. nr 236, remont ul. Fabrycznej w Maszewie Lęb. – ułożenie kostki brukowej, remont drogi gminnej w Unieszynie, remont barier stalowych na moście w Oskowie, remont chodnika przy ul. Długiej w m. Siemirowice (Fundusz sołecki),
  - b) zakupy materiałów do remontów i bieżącego utrzymania (113.260,73 zł): płyty YOMB (Maszewo ul. Stroma, Drewniana i Szkolna), gruz betonowy, rury drenarskie i kanalizacyjne, pokrywy żelbetonowe, masa asfaltowa, cement, znaki drogowe, materiały do montażu progów zwalniających w Siemirowicach (Fundusz sołecki), materiały do remontu przystanków – farby, preparaty do mycia, rękawice robocze itp.
  - c) dokonano zakupu usług (94.314,06 zł): m.in. udroźnienie instalacji deszczowej w Osowie Lęb., wycinka, frezowanie i przycinka drzew na terenie gminy, czyszczenie przepustu między Łebunią a Bukowiną, wykonanie i montaż barier ochronnych w Pieskach i Łebuni, wykonanie pomiarów terenowych wraz przedmiarowaniem robót drogowych oraz wykonanie kosztorysów, wykonanie zjazdu przy remizie OSP Pieski, wykonanie wpustu na drodze w Bukowinie, poszerzenie drogi gruntowej w Pieskach, udroźnienie instalacji burzowej w Maszewie, Cewicach, Bukowinie i Łebuni, wykonanie odwodnienia drogi w Karwicy, Bukowinie i w Maszewie, wykonanie odwodnienia ul. Pomorskiej w Łebuni (Fundusz sołecki), koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych, kruszenie betonu, nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych, wykonanie i montaż oznakowania pionowego progów zwalniających na ul. Myśliwskiej w Cewicach, montaż progów zwalniających w m. Bukowina (Fundusz sołecki), ułożenie kostką placu przy krzyżu w Unieszynie (Fundusz sołecki),
  - d) koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych i pracowników w ramach robót publicznych: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 110.200,11 zł,
- 2) Utrzymanie ciągników – 54.194,27 zł.

- 3) Zimowe utrzymanie dróg – 23.403,09 zł.
- 4) Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 13.963,77 zł.
- 5) Zakup 2 szt. wiat przystankowych (Unieszynko, Osowiec) – 7.999,99 zł.
- 6) Z planowanych zadań inwestycyjnych poniesiono następujące wydatki:
  - a) modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy ośrodku zdrowia oraz na terenie SM) – zadanie wykonano w wysokości 269.128,00 zł,
  - b) projekt przebudowy drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą w kierunku Niepoczółowic – 29.274 zł,
  - c) budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach – zadanie nie zostało wykonane, dokonano jedynie zapłaty za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz dokonano przebudowy sieci elektroenergetycznej - 18.659,30 zł. Złożony dwukrotnie projekt na otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu państwa oraz ze środków EU nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
  - d) modernizacja miejsc postojowych przy blokach w Cewicach – 39.930,00 zł,
  - e) zakup kostki brukowej do budowy dróg w Cewicach (Fundusz sołecki) – 31.330,73 zł,
  - f) przebudowa drogi w Unieszynie (Fundusz sołecki) – 9.000,00 zł,
  - g) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Osowo Lęborskie – nie wykonano z uwagi na konieczność wycinki 2 drzew oraz przedłużającymi się uzgodnieniami dot. realizacji oświetlenia przez ENERGA OŚWIETLENIE – dokonano jedynie wycinki drzew w wysokości 3.417,00 zł,
  - h) projekt budowy ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia – 19.680,00 zł,
- 7) W wykonanych wydatkach inwestycyjnych ujęto również kwotę niewygasających wydatków 2016 roku, które zostaną poniesione w 2017 roku zgodnie z Uchwałą nr XX/211/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku:
  - a) projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Maszewo Lęb. – Cewice – 35.403,26 zł (termin wykonania do dnia 31.05.2017 r.),
  - b) wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od parkingu przy ośrodku zdrowia w Cewicach do Osiedla 40-lecia PRL - 12.054,00 zł (wykonanie nastąpiło do dnia 28.02.2017 r.),
  - c) projekt budowy ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach – 21.648,00 zł (termin wykonania do dnia 30.03.2017 r.),
  - d) budowa ul. Kwiatowej wraz z infrastrukturą w m. Łebunia – w 2016 roku opłacono wykonanie projektu w wysokości 15.498,00 zł, natomiast wykonanie zadania jest do dnia 15.05.2017 r. w wysokości 222.999,00 zł,
  - e) projekt przebudowy ul. Murowanej w Maszewie Lęb. – 26.691,00 zł (termin wykonania do dnia 30.03.2017 r.),
  - f) projekt przebudowy ul. Szkolnej w m. Siemirowice - 21.648,00 (termin wykonania do dnia 30.03.2017r.).
- 8) Udzielono dofinansowania do modernizacji następujących dróg powiatowych:
  - nr 1320G na odcinku Unieszynko-Unieszyno o długości 1.780 m oraz nr 1321G na odcinku Unieszynko-Karwica o długości 250 m – 102.606,17 zł,
  - nr 1321G na odcinku Karwica-Unieszynko o długości 870 m – 48.197,55 zł,
  - nr 1334G na odcinku od DW212 w m. Oskowo do granicy Gminy Cewice o długości 500 m – 28.351,50 zł,
  - nr 1321G na odcinku DW212 w m. Kamieniec w kierunku m. Lesiaki o długości 360 m – 20.413,08 zł.

**Plan 952.700,00 zł Wykonanie 828.767,25 zł % wykonania 86,99**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (58.742,83 zł). Poniesiono koszty podziałów geodezyjnych działek, umów notarialnych, koszty wyceny nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich, koszty wyceny do ustalenia wysokości odszkodowania oraz do sprzedaży gruntu i ustalenia służebności przesyłu. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, koszt wyrysów geodezyjnych, koszty opłat sądowych (wpisy w KW), koszty odtworzenia punktów geodezyjnych, opłacono opłatę roczną – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz dokonano opłaty za wyłączenie gruntu z użytkowania rolniczego w Bukowinie.

## Wyłacone odszkodowania:

- dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi (Bukowina i Cewice) – 53.100,00 zł,
- dla WAM Gdynia – zapłata opłat czynszowych na podstawie wyroków sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych w wysokości 43.149,85 zł

oraz poniesiono koszty postępowania sądowego w wysokości 5.069,05 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 499.351,31 zł dotyczące utrzymania nieruchomości, w tym:

- zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych, budynku ZOZ oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń na placach zabaw, zakup piasku do piaskownic, gaśnic – 28.412,46 zł,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w budynku ZOZ Cewice, Domu Kultury w Maszewie, bloku nr 2 w Siemirowicach oraz klatek schodowych w nieruchomościach gminnych, oświetlenia terenów rekreacyjnych w Siemirowicach i w Maszewie Lęb. – 125.941,06 zł,
- usługi remontowe; naprawa oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy w Pieskach, remont przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, podestu oraz termoizolacji budynku w bloku nr 2 w Siemirowicach, remont komina w Unieszynku 1/4, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach, remont instalacji oświetleniowej przy placu zabaw w Oskowie, remont pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych przy mieszkaniach komunalnych w Unieszynie 4/2 i 9/2, remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Siemirowicach ul. Szkolna, remont pokrycia dachowego oraz naprawa instalacji elektrycznej budynku ZOZ w Cewicach, częściowy remont dachu w Krępkowicach 7 – 75.046,79
- opłaty czynszowe za mieszkania WAM Siemirowice, wywóz nieczystości płynnych z Krępkowic, udrożnienie instalacji sanitarnej w Krępkowicach, koszty zarządu i fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Maszewie ul. Drewniana 19, wymiana i przegląd gaśnic, okresowe czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych w mieszkaniach komunalnych i budynku ZOZ w Cewicach, opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych w Unieszynie wraz z dokonaniem rozbiórki, przegląd instalacji elektrycznej w pomieszczeniach OPS w Cewicach, okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń sanitarnych i komunikacji w budynku ZOZ w Cewicach, opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego z azbestu, usunięcie awarii elektrycznej w piwnicy i na klatce schodowej oraz zasilania domofonów w bloku nr 2 w Siemirowicach – 269.951,00 zł,

Poniesiono również wydatki na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz poniesiono koszty energii i monitoringu systemu alarmowego budynku magazynowego oraz koszty wynajmu pomieszczeń garażowych i socjalnych na kwotę 60.898,69 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- remont lokalu przy fili Domu Kultury w Maszewie Lęborskim w ramach funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł,

- remonty pomieszczeń socjalnych w Unieszynie: montaż nasady kominowej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, założenie instalacji CO, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien i drzwi, remont instalacji elektrycznej, demontaż i montaż schodów, postawienie dwóch pieców kaflowych, zakup kuchni gazowej, paneli podłogowych i innych materiałów budowlanych – 88.361,14 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **184.900,00 zł** Wykonanie **102.362,29 zł** % wykonania **55,36**

Wykonane wydatki dotyczą:

- koszt wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 24.292,50 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy (wydatek niewygasający 2016 r.z terminem realizacji do dnia 30.04.2017 r.) – 14.452,50 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice (wydatek niewygasający 2016 r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2017 r.) – 62.294,20 zł,
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego w Cewicach – 944,25 zł.

Z zaplanowanych zadań nie zostały wykonane poniższe zadania:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łebunia - procedura w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 13.06.2017 r. (zadania te wprowadzono do budżetu 2017 r.),
- zmiana planu miejscowego dla trasy kanalizacji sanitarnej – procedura w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 16.08.2017 r. (zadania te wprowadzono do budżetu 2017 r.),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Oskowo – wartość złożonych ofert przewyższała środki przeznaczone w budżecie 2016 r.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **3.659.792,40 zł** Wykonanie **3.505.181,31 zł** % wykonania **95,78**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 158.650,00 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 4.994,64 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu, wynagrodzenia radców prawnych, audytora wewnętrznego oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 2.524.073,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 632.462,44 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty utrzymania samochodu Mercedes, zakupy dotyczące bieżącej obsługi sieci komputerowej, naprawy sprzętu komputerowego, koszty systemu powiadamiania alarmowego, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, podatki od majątku gminnego, ubezpieczenie nieruchomości, koszty monitorowania systemu alarmowego, konserwacja kserokopiarek itp.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w wysokości 29.266,00 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 67.781,66 zł. W ramach tego zadania realizowane były:

- zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu i różnego rodzaju uroczystości i spotkania – 2.447,15 zł,
- publikacje materiałów prasowych – 3.198,00 zł,
- opracowanie Biuletynu Gminnego (4 wydania) – 10.320,93 zł,

- wykonanie materiałów promujących Gminę Cewice z nadrukowanym herbem Gminy (torby papierowe, zegarki biurowe, mapy, kartki świąteczne, nadruk herbu na strojach sportowych, koszulki z herbem gminy, flagi, windery, film promocyjny, baner z herbem gminy – 18.066,04 zł,
- wydatki na promocję Gminy podczas zawodów sportowych, patronat książki „Wrzeczono czasu” R. Kozika – 2.134,75 zł,
- usługi transportowe – przewóz zespołów i grup reprezentujących Gminę Cewice na różnego rodzaju konkursy i wydarzenia – 8.588,03 zł,
- zakup nagród Wójta Gminy (puchary, medale, stroje sportowe i upominki wręczane podczas jubileuszy, uroczystości itp.) – 18.188,04 zł,
- koszty organizacji imprez, stoisk promocyjnych, udział w imprezach promocyjnych (dożynki powiatowe, akcja promocyjna przy bramie wyżynnej w Gdańsku, I świętojańska noc motocyklowa w Bukowinie, 70-lecie OSP Cewice, festyny itp.) - 4.838,72 zł. w Bukowinie.

Ponadto realizowane były wydatki na:

- diety sołtysów – 42.360,00 zł,
- składki na stowarzyszenia – 22.615,56 zł ( Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”, Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błękitna Kraina,)
- wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat – 30.348,92 zł,
- pozostałe zadania, m.in. prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup materiałów biurowych, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych (m.in. nagłośnienie i oprawa muzyczne festynu rodzinnego oraz organizacja wspólnego wędkowania w Siemirowicach) – 13.133,23 zł,

W ramach okresu trwałości projektów, do zachowania których Gmina Cewice zobowiązana jest zapisami umów o dofinansowanie, poniesiono koszty związane z zatrudnieniem informatyka służącego pomocą w zakresie obsługi komputera oraz poniesiono koszty dostarczania sygnału internetowego do mieszkańców objętych pomocą dla następujących projektów:

- projekt realizowany w latach 2012÷2015 „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” – 64.000,00 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” – 23.340,00 zł.

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

Plan **5.152,00 zł** Wykonanie **5.150,60 zł** % wykonania **99,97**

W rozdziale tym realizowane były wydatki z dotacji celowej z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (1.344,00 zł) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (3.806,60 zł).

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **378.546,61 zł** Wykonanie **366.423,33 zł** % wykonania **96,80**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 180.611,28 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 kursach i szkoleniach,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- zakup opału – remiza OSP w Cewicach,

- zakup nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek,
- zakup części i koszty napraw samochodów specjalnych STAR I SCANIA – OSP Łebunia,
- zakup węża do ratownictwa drogowego,
- inne: przeglądy samochodów oraz systemów selektywnego powiadamiania, przeglądy i wymiana gaśnic, koszty związane z udziałem MDP w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, badania lekarskie, energia, prenumerata czasopism.

Poniesiono wydatki na remont Remizy OSP Pieski, w tym:

- remont podłogi sali gimnastycznej, instalacji CO i zimnej wody, zabudowy grzejników i instalacji elektrycznej – 23.369,00 zł,
- remont komina – 6.519,00 zł.

W związku w wejściem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dokonano następujących wydatków:

- przekazano dotację celową na zakup aparatów oddechowych, pilarki i ubrań roboczych – 10.800,00 zł,
- zakupiono samochód pożarniczy SCANIA wraz ze zbiornikiem o pojemności 3000 litrów – 80.000,00 zł.

Zrealizowano kolejny etap montażu monitoringu wizyjnego na obiektach gminnych. W 2016 roku monitoringiem objęto budynki szkolne w m. Maszewo Lęborskie i Przerzyte, teren nad jeziorem w Bukowinie oraz teren nad jeziorem w Siemirowicach – 48.479,73 zł.

W zakresie zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 7.954,32 zł, w tym:

- zakup sprzętu (plecak medyczny z wyposażeniem, środki medyczne) oraz zakup ubrań specjalnych (kamizelki ostrzegawcze, koszulki polo, spodnie medyczne, modułowe kamizelki taktyczne ratownika oraz czapki) na potrzeby drużyny pierwszej pomocy medycznej,
- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób będących w strukturach formacji OC,
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED dla pracowników Urzędu Gminy oraz dla osób będących w strukturach OSP,
- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla czterech członków drużyny OC,
- przegląd i wymiana gaśnic ppoż.

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

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **379.680,00 zł** Wykonanie **372.822,04 zł** % wykonania **98,19**

Wydatki w ramach tego działu obejmują spłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych przez Gminę Cewice w wysokości 352.680,73 zł, koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.680,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w wysokości 4.461,31 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **89.870,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 2.870,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87.000,00 zł.

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



Plan **14.143.758,59 zł** Wykonanie **13.816.275,22 zł** % wykonania **97,68**

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

- a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 11.043.682,48 zł, a dotyczące:
- szkół podstawowych
  - oddziałów klas „0”
  - przedszkoli
  - gimnazjum
  - dowożenia uczniów do szkół
  - doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
  - żywienia uczniów
  - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych Nauczycieli,
  - utrzymania boiska ORLIK w Łebuni,
- b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 2.455.956,93 zł, w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 866.033,50 zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 494.088,84 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 298.491,52 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole w Popowie – 180.864,80 zł,
  - Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 616.478,27 zł.
- c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 95.235,36 zł,
- d) realizacja projekt ERASMUS+ finansowanego ze środków UE w wysokości 48.894,96 zł (Publiczne Gimnazjum Cewice),
- e) wydatki majątkowe
- zakup komputerów dla SP Popowo – 17.600,00 zł,
  - budowa ogrodzenia SP Łebunia – 20.000,00 zł,
  - projekt rozbudowy budynku szkoły w Siemirowicach – 90.405,00 zł,
  - projekt budowy sali gimnastycznej przy SP Maszewo Lęb. – 40.713,00 zł.
- f) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lęborku z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa uczniów Gminy Cewice, biorących udział w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – 1.687,49 zł,
- g) Koszty inspektora nadzoru rozbudowy budynku szkolnego w Bukowinie – 2.100,00 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **140.599,00 zł** Wykonanie **91.298,40 zł** % wykonania **64,94**

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania: organizacja ferii zimowych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, wspieranie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic szkolnych, wspomaganie inicjatyw do stworzenia aktywnego spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (obozy, wycieczki, wyjazdy propagujące zdrowy styl życia, połączone z tematyką profilaktyczną dla uczniów, seniorów i zabawy choinkowe), kampanie profilaktyczne i edukacyjne (udział w akcji profilaktyczno-edukacyjnej NIECPA, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, pomoc na rzecz

osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia (diety) członków GKRPA za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi, wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

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

Niewykorzystane środki planowane na realizację w/w programów zostaną przypisane do budżetu na 2017 r.

Ponadto wydatkowano otrzymaną dotację z budżetu państwa w wysokości 1.332,00 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **13.229.791,16 zł** Wykonanie **13.036.817,02 zł** % wykonania **98,54**

W 2016 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 – 731.149,40 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 1.027.504,41 zł,
- zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 10.820.683,51 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 449.818,56 zł, w tym 122.406,00 zł ze środków budżetu państwa,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 7.263,16 zł,
- na realizację karty dużej rodziny (zadanie realizowane przez Urząd Gminy: wydano 153 kart dla 27 rodzin) – 397,98 zł.

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 240.589,32 zł (146 rodzin), w tym:
  - zasiłki celowe i w naturze – 87.054,50 zł,
  - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (5 osób) – 138.525,00 zł,
  - najem pokoi (1 osoba) – 3.000,00 zł,
  - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 9.769,82 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (107 rodzin) – 212.451,58 zł, w tym
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (101 osób) – 459.732,97 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (78 osób) – 38.909,86 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 149.372,57 zł (124 pozytywnych wniosków),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (15 osób) – 198.830,82 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 368.910,00 zł (w tym 295.110,00 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej (7 osób) – wydatkowano kwotę 7.290,00 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach

zastępczych (pięcioro dzieci) – 35.992,25 zł, koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 36.450,23 zł (w tym

21.300,00 zł ze środków budżetu państwa) oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis na ZFŚS) – 3.546,98 zł.

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych (szkolenie oraz zakup materiałów biurowych dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacja konkursu plastycznego „Chcemy żyć bez przemocy” – 6.577,23 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 39.000,00 zł (72 osoby),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 83.655,96 zł (11 osób)
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” (863 rodziny) – 5.604.306,50 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 108.166,94 zł,
- świadczenia rodzinne (753 rodziny) – 4.286.001,55 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (40 rodzin) – 281.533,40 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 265.877,44 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 140.978,62 zł.
- dodatek energetyczny dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy (41 rodzin) – 4.164,69 zł,

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

Plan **75.995,18 zł** Wykonanie **57.291,59 zł** % wykonania **75,39**

W 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach realizowane były dwa projekty finansowane w ramach Programu „Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu lęborskiego” wydatki wykonane w wysokości 8.312,22 zł – kontynuacja programu w 2017 r.
- „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” – w 2016 roku nie poniesiono wydatków – kontynuacja programu w 2017 r.

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 15.979,37 zł, w tym:

- projekt „Aktywator Społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany” realizowany przez Stowarzyszenie EDUQ w wysokości 4.000,00 zł,
- projekt „Organizacja imprez i wydarzeń wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” realizowany przez Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Rada Naczelna w wysokości 937,50 zł,
- projekt „Otwarte warsztaty hipiczne dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych” realizowany przez Fundację Bocianie Gniazdo z Runowa w wysokości 1.950,00 zł,
- projekt „IX Biesiada Kaszubska w Popowie” realizowany przez Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” w wysokości 3.200,00 zł,
- projekt „Lapidarium na ewangelickim cmentarzu w Siemirowicach” realizowany przez Fundację Pomocy i kształtowania KUŹNIA w wysokości 541,87 zł,
- projekt „III Przegląd – konkurs muzyczny zespołów i kapel garażowych” realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w wysokości 5.350,00 zł.

Ponadto z budżetu gminy została udzielona dotacja celowa dla Centrum Informacji Regionalnej Puls Regionu Puckiego prowadzącego Żłobek Pozytywnych Inicjatyw w Cewicach w wysokości 33.000,00 zł.

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

**Plan 514.304,00 zł Wykonanie 500.790,65 zł % wykonania 97,37**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w trzech jednostkach organizacyjnych (Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb., Zespół Szkół w Cewicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach) w wysokości 307.947,76 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 136.603,00 zł oraz 35.542,90 zł środków własnych oraz wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników w wysokości 1.396,99 zł.

Poniesiono również wydatki związane z wypłatą nagród w wysokości 19.300,00 zł dla uzdolnionych uczniów oraz stypendiów sportowych zgodnie z:

- Uchwałą Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2016 roku sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium – nagrody dla uzdolnionych uczniów,
- Uchwałą Nr XXXVII/330/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych,
- Uchwałą Nr XLI/379/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania nagród Wójta Gminy Cewice dla uczniów gimnazjów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa w LCNK, zamieszkujących na terenie Gminy Cewice.

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

**Plan 3.263.816,00 zł Wykonanie 2.984.150,13 zł % wykonania 91,43**

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

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 545.544,00 zł został wykonany w wysokości 484.240,86 zł, z tego:

- zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń wodociągowych, zakup wodomierzy dla indywidualnych odbiorców, zakup benzyny do agregatów - 70.329,94 zł,
- energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne – 155.741,05 zł,
- remonty – 44.618,86 zł (remont sieci wodociągowej w Łebuni, Cewicach, Maszewie i Bukowinie, remonty pomp głębinowych, naprawa sterowania hydroforni w m. Unieszyno – Osada Leśna, remont studni oraz przyłącza w Łebuni i Maszewie ul. Drewniana, remont przyłączy wodociągowych do budynków Wspólnoty na Osiedlu Słonecznym w Łebuni, naprawa stacji odżelaziania w Unieszynie, remont instalacji elektrycznej w hydroforni w Bukowinie i Popowie, remont studni i osadnika wód popłucznych z SUW w Unieszynie itp.),
- opłata środowiskowa za wydobywanie wody – 34.330,00 zł,
- wymiana hydrantów (Cewice, Maszewo), opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w hydroforniach, opłaty za wykonanie protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania hydroforni gminnych, badania wody, usługi elektryczne w hydroforniach, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku w Osowie, wykonanie 3 szt. operatów wodno-prawnych itp. – 76.841,88 zł,

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.366.757,00 zł został wykonany w kwocie 1.250.432,67 zł, z tego:

- zakup materiałów do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych, zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych – 17.835,97 zł,
- energia elektryczna zużyta w przepompowniach – 51.130,67 zł,
- remont sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach, Kamieńcu i Cewicach, naprawa sterowania przepompowni w Cewicach, remont ogrodzenia przepompowni w Bukownie itp. – 15.862,80 zł,
- czyszczenie i udrożnienie instalacji sanitarnych na terenie gminy, opłaty za badania ścieków, opłata za wykonanie protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania przepompowni gminnych, opłata za dzierżawę kolektora ściekowego na odcinku Maszewo Lęb. – Rybki, uzupełnienie ogrodzeń przy przepompowniach, monitoring przepływu ścieków itp. – 78.029,69 zł,
- zakup szaf sterowniczych do przepompowni gminnych – 36.880,00 zł
- opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku - 1.050.693,54 zł.

Ponadto w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej poniesiono wydatki na:

- remont sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Łebuni – 27.000,00 zł,
- utrzymanie samochodów (PEUGEOT, RENAULT, CITROEN) – 33.386,41 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów – 2.484,60 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 580.273,56 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 432.076,03 zł,
- organizacja oraz prowadzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy – 27.500,00 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów – 15.806,14 zł,
- wynagrodzenia pracowników Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 94.934,39 zł,
- pozostałe (opłaty pocztowe, materiały biurowe, aktualizacja elektronicznej wersji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 9.958,00 zł,

Na pozostałe zadania w tym dziale składają się następujące pozycje:

- dokumentacja projektowa budowy PSZOK wraz z dokumentacją aplikacyjną – 76.810,00 zł,
- porządkowanie dzikich wysypisk – 1.000,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Oskowie – 1.574,40 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska (niewygasający wydatek 2016 r.) – 4.890,00 zł.
- likwidacja wyrobów zawierających azbest – 18.546,09 zł, w tym 15.220,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
- wywóz nieczystości, wzmocnienie gniazda bociana, likwidacja barszczu Sosnowskiego oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt wydano ogółem 130.577,43 zł.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną, wymianę opraw oświetleniowych wydano 306.908,96 zł, w tym kwota 40.000,00 zł jako niewygasający wydatek 2016 r. dotyczący zadania pn. „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice”. W ramach prac inwestycyjnych wykonano oświetlenie drogowe w m. Kamieniec w wysokości 48.251,65 zł oraz ujęto kwotę niewygasających wydatków 2016 r. dotyczącą wykonania projektu oświetlenia drogowego w m. Karwica (szkoła) w wysokości 4.674,00 zł.

Ponadto rozpoczęto prace dotyczące instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice: opracowano audyt i projekty koncepcyjne instalacji fotowoltaicznych oraz poniesiono koszty konsultacji na temat montażu urządzeń fotowoltaicznych w wysokości 13.099,50 zł.

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

Plan **1.030.691,20 zł** Wykonanie **982.078,21 zł** % wykonania **98,28**

Poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 710.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 155.000,00 zł.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano:

- Sołectwo Maszewo Lęborskie - zakup urządzeń do siłowni - 11.000,00 zł oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich -12.354,21 zł,
- Sołectwo Karwica – wykonanie zadaszania nad ławko-stołami w parku w m. Lesiaki – 15.600,00 zł,
- Sołectwo Osowo Lęb. – wykonanie projektu adaptacji wiaty na świetlicę wiejską – 18.696,00 zł.

W ramach niewygasających wydatków 2016 roku ujęto również zakup projektów na budowę świetlic wiejskich w m. Lesiaki, Unieszyno i Oskowo – 49.428,00 zł.

Została udzielona dotacja na prace konserwatorskie prowadzone w Kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Łebuni w wysokości 10.000,00 zł na podstawie uchwały nr VIII/38/07 Rady Gminy Cewice z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

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

Plan **1.521.363,55 zł** Wykonanie **1.483.590,24 zł** % wykonania **97,52**

W ramach tego działu udzielono dotacji dla dziewięciu klubów sportowych zgodnie z Uchwałą Nr XVI/134/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Cewice na kwotę 146.900,00 zł, w tym.:

- Klubu Sportowego LEŚNIK - 38.000,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia - 38.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA – 14.500,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA - 6.000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice – 16.000,00 zł,
- Klub Sportowy KORAL Maszewo – 16.400,00 zł,
- Klub Sportowy FIGHTER Bukowina – 3.000,00 zł,
- Klub Karate SHOTOKAN – 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie KTS-K LEW Lębork – 4.000,00 zł

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono następujących dotacji:

- Stowarzyszenie HELIOS na organizację turnieju piłki plażowej – 4.070,00 zł,
- Klub Sportowy LEŚNIK Cewice na organizację 30-lecia Klubu Sportowego Leśnik-Cewice – 5.000,00 zł,

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 158.496,79 zł, w tym m. in.:

- zakup nawozu, czarnoziem, wapna, węży, zraszacza, paliwa do kosiarek, tabliczek informacyjnych, piasku plażowego do piłki siatkowej oraz na plażę w Siemirowicach, siatki do boiska w Cewicach i Łebuni, zakup przyczepy kempingowej, zakup stojaka do kół ratunkowych, zakup ławek na boisko w Cewicach, zakup trawy na boisko w Okalicach, remont ogrodzenia boiska w Cewicach, naprawa oświetlenia solarne przy jeziorze w Siemirowicach, remont boiska w Okalicach, remont dachu na Domku Sportowca w Cewicach, wykonanie zasilania elektrycznego placu rekreacyjnego w Siemirowicach, boiska sportowego w Łebuni i w Siemirowicach, wynajem kabin TOI TOI, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół stadionu w Cewicach – 104.345,82 zł,
- energia elektryczna i ciepła w Domku Sportowca – 15.785,67 zł,
- wynagrodzenie opiekuna stadionu i Domku Sportowca – 16.261,41 zł.
- wynagrodzenie za obsługę wypożyczalni sprzętu wodnego przy jeziorze w Siemirowicach – 6.161,97 zł,

W dziale tym zrealizowano także zadania w ramach Funduszu sołectkiego:

- Sołectwo Bukowina – opracowano projekt zagospodarowania terenu przy jeziorze - 5.351,00 zł oraz wykonano wiatę drewnianą – 20.000,00 zł,
- Sołectwo Unieszyno – zakupiono elementy wyposażenia do siłowni zewnętrznej – 7.200,00 zł,
- Sołectwo – Cewice – wykonano ogrodzenie boiska treningowego w Cewicach - 24.000,00 zł,
- Sołectwo Popowo – zakupiono urządzenia zabawowe do placu zabaw w Okalicach – 10.000,00 zł,
- Sołectwo Łebunia – zakupiono elementy wyposażenia do siłowni – 4.050,00 zł,
- Sołectwo Osowo Lęb. – zakupiono ławko-stoły, huśtawkę i bujak sprężynowy – 4.858,50 zł.

Z planowanych pozostałych zadań zrealizowano:

- modernizację boiska sportowego, bieżni prostej oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół w Cewicach – 1.026.873,00 zł (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 327.500,00 zł),
- wykonano ogrodzenia obiektu sportowego w Cewicach – 6.500,00 zł,
- zakupiono namiot rekreacyjny na potrzeby imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę – 5.700,00 zł,
- wykonano projekt budowy boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno – 6.700,00 zł,

## VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2015.

Dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XII/117/2015 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2015 w wysokości 1.105.475,08 zł. Wykonanie planu niewygasających wydatków 2015 roku przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki - wykonano	212.578,23	172.827,83
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w Cewicach – etap II – wykonano	419.225,00	419.225,00
3	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice – wybudowanie – wykonano	26.509,00	21.552,03
4	Projekt kanalizacji deszczowej dr nr 1336G w Popowie – wykonano	8.000,00	8.000,00
5	Projekt budowy chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina – wykonano	12.459,90	12.459,00

6	Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia – nie wykonano ze względów proceduralnych, niezbędne było aneksowanie terminu wykonania na II półroczu 2016 r. (przypisano do realizacji w planie budżetu na 2016 r.)	19.680,00	0,00
7	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Łęborskie Skrzyżowanie do m. Łebunia – nie wykonano przedmiotu umowy, ponieważ obowiązujący MPZP nie dopuszczał wykonania ścieżki rowerowej na tym terenie	27.060,00	13.530,00
8	Projekt budowy chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Łęb. – wykonano	7.380,00	7.380,00
9	Projekt budowy i przebudowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Popowo – wykonano	7.200,00	7.200,00
10	Projekt budowy instalacji odwodnieniowej i drogi przy ul. Węgrzynowicza (Fundusz sołecki Cewice) – wykonano	11.426,70	11.426,70
11	Projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych (Fundusz sołecki Cewice) – wykonano	12.300,00	12.300,00
12	Rozbudowa remizy OSP w Pieskach – wykonano	262.996,82	262.996,82
13	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego – nie wykonano – przypisano do planu wydatków 2016 r.	38.680,00	0,00
14	Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Popowo – wykonano	6.114,33	6.114,33
15	Projekt budowy oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w m. Bukowina -wykonano	8.081,10	8.081,10
16	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Pieski (Bryle) - wykonano	6.250,00	6.250,00
17	Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w Kamieńcu (od torów do skrzyżowania w kier. Siemirowice) – wykonano	6.250,00	6.250,00
18	Projekt zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych - wykonano	13.284,00	13.284,00
<b>Razem</b>		<b>1.105.475,08</b>	<b>988.877,71</b>

Niewykorzystana kwota w wysokości 116.597,37 zł zwiększyła dochody 2016 roku.

#### VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr XII/120/2015 z dn. 29.12.2015	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie
<b>Zadania bieżące</b>				<b>36.403,00</b>	<b>71.749,82</b>	<b>59.447,18</b>
1	801	80110	ERASMUS + Edukacja szkolna	36.403,00	48.894,96	48.894,96
2	852	85214	Aktywizacja społeczno-zawodowa	0,00	2.299,68	2.240,00
	853	85395	mieszkańców Powiatu Łęborskiego	0,00	14.087,18	8.312,22



3	852	85219	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	0,00	560,00	0,00
	853	85395		0,00	5.908,00	0,00
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>1.382.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Cewice (wybudowanie)	450.000,00	0,00	0,00
2	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	550.000,00	0,00	0,00
3	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	382.384,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1.418.787,00</b>	<b>71.749,82</b>	<b>59.447,18</b>

#### IX. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa projektu	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania (%)	Opis wykonanych zadań
	od	do			
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					
<b>- wydatki bieżące</b>					
ERASMUS + Edukacja szkolna	2015	2016	79.903,00	100,00	W ramach programu odbyły się dwie wizyty partnerskie w Hiszpanii i Portugalii. Natomiast Gmina Cewice gościła w m-cu maju 2015 r. partnerów projektu. Podczas wizyt omawiano strategię realizacji projektu, wybierano edukacyjne gry komputerowe pod kątem przydatności dla procesu nauczania, wykorzystania ich w poszczególnych dziedzinach nauczania, jak również w zajęciach pozalekcyjnych. W dniach 8 – 14 maja 2016 r. we Włoszech odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Multimedia Games for Inclusion (Nauczanie poprzez gry multimedialne) i uczestniczyło w nim ponad 50 uczniów ze wszystkich szkół partnerskich. Zespół Szkół w Cewicach reprezentowało ośmioro uczniów oraz

					pięciu nauczycieli. Spotkanie miało na celu podsumowanie dwuletniej pracy z wykorzystaniem gier multimedialnych poprzez udział uczniów w czterodniowym konkursie pięciu wybranych gier.
<b>- wydatki majątkowe</b>					
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2013	2017	3 768 463,54	81,42	W 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie. W 2015 roku wykonano I etap budowy finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja II etapu budowy sieci planowana była na rok 2017.
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2017	2018	1.505.496,66	0,00	Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017-2018. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie	2014	2017	926.755,00	2,86	Została wykonana dokumentacja projektowa. Natomiast rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na lata 2016-2017. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	2013	2017	1.053.705,00	7,87	Został wykonany otwór eksploatacyjny. Natomiast nie została wykonana dokumentacja projektowa, ponieważ projektant nie wywiązał się z umowy. Została zawarta ugoda sądowa z wykonawcą o nieodpłatnym wykonaniu dokumentacji. Obecnie trwają prace

					projektowe. Planowana realizacja zadania w roku 2017.
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>					
<b>- wydatki majątkowe</b>					
Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	2017	2019	450.000,00	0,00	Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017-2019
Monitoring obiektów gminnych	2014	2016	150 000,00	100,00	W 2014 roku dokonano montażu monitoringu w Siemirowicach (budynek szkoły oraz teren rekreacyjny nad jeziorem) oraz w Cewicach (stadion, budynek Urząd Gminy, scena na terenie szkoły oraz budynek GCK). W 2015 roku monitoringiem objęto m. Maszewo Lęborskie (budynek szkoły, teren przy Czarnym Potoku), Bukowina (teren rekreacyjny nad jeziorem) oraz w Lębuni (budynek szkoły oraz boisko ORLIK). Natomiast w 2016 roku monitoringiem objęto budynki szkolne w m. Maszewo Lęborskie i Przerzyte, teren nad jeziorem w Bukowinie oraz teren nad jeziorem w Siemirowicach
Budowa ścieżek rowerowych	2017	2019	750.000,00	0,00	Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017-2019
Budowa oczyszczalni ścieków	2012	2018	590.900,00	8,95	W 2012 roku wykonano koncepcje przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Unieszyno, Unieszyno-osada leśna oraz Unieszyniec, w 2013 roku dla m. Dziechno, Popowa i Okalic oraz w 2014 roku dla m. Karwica, Lesiaki, Krępkowice i Unieszynko. Planowane do realizacji w 2015 roku wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni w Unieszynku nie zostało wykonane z uwagi na brak zgody

					mieszkańców. W 2016 roku nie poniesiono wydatków – dwukrotnie unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji, wartość złożonych ofert przewyższała zaplanowaną kwotę wydatków. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na budowę kanalizacji w Unieszynie. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Modernizacja dróg gminnych	2017	2019	1.500.000,00	0,00	Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017-2019
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	2012	2018	1 594 299,10	74,66	<p>Udzielono dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 r. – modernizacja drogi powiatowej nr 1326G (Cewice – Łebunia),</li> <li>- 2013 r.- modernizacja drogi powiatowej 1328G (od DW 212 do m. Siemirowice),</li> <li>- 2014 r. – modernizacja drogi powiatowej 1334G (od DW 212 w kierunku m. Rokity), 1320G (od m. Maszewo Łęb. do DW 212), 1326G (Cewice – Łebunia),</li> <li>- 2015 r. – modernizacja dróg 1324G (Cewice – Maszewo Łęb. do przejazdu kolejowego), 1321G (Kamieniec – Lesiaki) i 1334G (Oskowo – Rokity),</li> <li>- 2016 r. – modernizacja dróg nr 1320G na odcinku Unieszyno-Unieszyno, nr 1321G na odcinku Unieszyno-Karwica, nr 1321G na odcinku Karwica-Unieszyno, nr 1334G na odcinku od DW212 w m. Oskowo do granicy Gminy Cewice, nr 1321G na odcinku DW212 w m. Kamieniec w kierunku m. Lesiaki</li> </ul>

**X. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (wg stanu na 31.12.2016 r.)**

1. Gminne Centrum Kultury w Cewicach – 37.054,07 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach – 5.655,88 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.