

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Budżet na rok 2012 po stronie **dochodów** planowano w wysokości **25.456.112,-zł** a po stronie **wydatków** w wysokości **32.255.822,-zł**.

Niedobór budżetowy w kwocie **6.799.710,-zł** planowano sfinansować z **przychodów** po pomniejszeniu o **rozchody**.

I. W ciągu roku plan budżetu gminy zwiększono o dodatkowe **planowane dochody** w wysokości **5.853.671,- zł** z niżej wymienionych tytułów:

- 1) z *dotacji celowych* z Pom. Urzędu Woj. i z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 814.787,-zł,
 - 2) z *ponadplanowych dochodów* w kwocie 98.909,-zł tj. z wpływu dodatkowych środków za wynajem terenu (12.300,-zł), oraz zwiększonego wpływu w podatku rolnym (54.000,-zł) i od nieruchomości od osób prawnych (32.609,-zł),
 - 3) ze zwiększonych wpływów w *części oświatowej* w kwocie 82.477,-zł i w *części uzupełniającej subwencji ogólnej* dla Gmin w kwocie 12.859,-zł,
 - 4) z wpływu zaległych środków z 2011r. na dofinansowania projektów społecznych w ramach programu „*Działaj Lokalnie VII*” w kwocie 3.000,-zł
 - 5) z planowanego wpływu dotacji z WFOŚ w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy CW*” w kwocie 14.560,-zł,
 - 6) z planowanego wpływu środków bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcia z *Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gd.* w kwocie 948.947,-zł,
 - 7) z planowanego wpływu *dotacji celowej z Powiatu Gdańskiego* na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury w kwocie 5.000,-zł,
 - 8) z tytułu dofinansowania 14 projektów z UE w kwocie 3.873.132,-zł.
2. **Zmniejszono dochody** w budżecie gminy o kwotę **96.600,-zł** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o kwotę **676.600,-zł** z tytułu zmniejszonego wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych.
3. **Zmniejszono przychody** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **2.284.912,-zł**.
4. **Zwiększono rozchody** na udzielanie pożyczek o kwotę **24.221,-zł** oraz na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **1.279.218,-zł**.
5. **Zmniejszono rozchody** w związku z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚ w Gdańsku o kwotę **676.600,-zł**

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet gminy wynosił:

- **dochody:** plan **30.536.583,- zł** wykonanie **25.539.432,24 zł (83,64%)**
- **wydatki:** plan **34.424.542,- zł** wykonanie **30.060.752,67 zł (87,32%)**

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.887.959,-zł stanowiły przychody z kredytu w kwocie 2.608.741,-zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.279.218,-zł.

Przychody ogółem plan 6.498.304,-zł wykonanie 6.448.303,79 zł (99,23%)

w tym:

1/ *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*

plan 3.500.000,-zł wykonanie 3.500.000,00 zł

2/ *przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*

plan 1.279.218,-zł wykonanie 1.279.217,60 zł

3/ *splaty udzielonych pożyczek*

plan 89.005,-zł wykonanie 39.005,00 zł

4/ *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*

plan 1.630.081,-zł wykonanie 1.630.081,19 zł

Rozchody ogółem plan 2.610.345,-zł wykonanie 742.710,40 zł (28,45%)

w tym:

1/ *z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*

plan 693.490,- zł wykonanie 693.490,00 zł

2/ *udzielone pożyczki i kredyty*

plan 49.221,- zł wykonanie 49.220,40 zł

3/ *z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*

plan 1.867.634,- zł wykonanie 0,00 zł

Na dzień 31.12.2012r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie – 4.521.320,43 zł.

I. Dochody budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.601.460,- zł wykon. 1.599.638,45 zł (99,89%)

Za obwody łowieckie wydierżawione przez Starostę Gdańskiego 5 kołom łowieckim wpłynęły opłaty w kwocie 6.510,25 zł.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę wpłynęła dotacja w kwocie 575.860,20 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota **68.320,62 zł** przeznaczona na realizację **modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie geodezyjnym Błotnik, na działce nr 14/1,**

Gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową na wykonanie przedsięwzięć z **Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gd.** w kwocie **948.947,38 zł** tj. na:

- **remont 10** zasiedlonych **lokali mieszkalnych** przejętych od Agencji wraz z remontem budynków do wysokości udziałów przypadających na te lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych i na **remonty 3 dróg osiedlowych** w m. Koszwały ul. Kasztanowa i w Cedrach Małych ul. Wspólna i ul. Wiślana.

2. Rybołówstwo i rybactwo

plan 1.078.979,- zł

wykon. 137.031,50 zł (12,70%)

Wpłynęły środki w kwocie **137.031,50 zł** przeznaczone na realizację operacji w ramach projektu pn. **„Kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb i promująca produkty rybne w Gminie Cedry Wielkie pod tyt. „Omega 3 i Ty”**.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr 00036-61723-OR1100010/11 z dnia 24.08.2011r. w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w ramach środka „3.4.Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Nie wpłynęły środki w kwocie 900.000,-zł przeznaczone na realizację operacji w ramach projektu pn. „Wykonanie remontów i gruntownej konserwacji zbiorników wodnych na terenie Gminy Cedry Wielkie”.

Projekt będzie realizowany w 2013r. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr 00134-6173-SW1100437/11/12 z dnia 07.05.2012r. w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Planowane środki z UE na realizację w/w projektu wynoszą - 675.000,-zł a z budżetu państwa – 225.000,-zł.

3. Transport i łączność

plan 326.111,- zł

wykon. 265.528,- zł (81,42%)

Wpłynęła kwota **166.217,-zł** na zrealizowany w 2011r. projekt pn. **„Budowa skweru z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczką autobusową w msc. Cedry Wielkie”** zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00048-6930-UM1130064/10 z dnia 10.03.2011r. i aneksem Nr 4 z dnia 13.02.2012r. z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Projekt był realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na realizację projektu pn. **„Modernizacja drogi dojazdowej – ul. Cisowa do węzła Koszwały w ramach budowanej Obwodnicy Południowej Gdańska”** wpłynęła kwota **99.311,-zł.**

Projekt był realizowany w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo - dostępność – rozwój” – zgodnie z podpisaną przez Wojewodę Pomorskiego, zgodnie z podpisaną umową 08-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27.02.2012r. i aneksem Nr 1 z dnia 15.05.2012r.

4. Turystyka

plan 2.037.699,- zł

wykon. 2.033.373,68 zł (99,79%)

Wpłynęły środki w kwocie **2.033.373,68 zł** na realizację projektu pn. **„Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku”** w ramach projektu pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” - zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 8 grudnia 2008r. i aneksem Nr 1 w dniu 31.12.2009r. z liderem projektu – Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

Projekt był realizowany w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, wspólnie z 18 partnerami projektu.

Umowę o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-009/10 w/w projektu Urząd Marszałkowski w Gdańsku podpisał z Polską Organizacją Turystyczną – „Instytucją Wdrażającą” w Warszawie w dniu 08.09.2010r.

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan 1.202.348,- zł wykon. 225.117,39 zł (18,72%)

Z opłat za wieczyste użytkowanie działek wpłynęło 44.744,72 zł.

Z czynszów za najem lokali użytkowych, czynszów dzierżawnych i dzierżawę działek zajmowanych pod działalność gospodarczą wpłynęło 54.335,17 zł

Wpływy z czynszów mieszk. za mieszkania komunalne i domy nauczyciela wynosiły 41.841,17 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od należności za sprzedane nieruchomości rozłożone na okresy 5 i 10 letnie wynosiły 2.588,43 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło 13.391,90 zł tj. ze sprzedaży mieszkań wraz z udziałem w gruncie w latach ubiegłych a z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego wpłynęła kwota 49.500,-zł.

Wpłynął zwrot poniesionych kosztów w kwocie 3.900,-zł za oszacowanie niektórych nieruchomości w gminie w 2011r.

Z tytułu kary za odstąpienie od umowy na wykonanie opracowania mapy geodezyjnej pod chodnik we wsi Wocławy wpłynęła kwota 14.816,-zł.

6. Administracja publiczna

plan 150.539,- zł wykon. 97.703,63 zł (64,90%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 74.000,- zł.

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej wpłynęło 20,15 zł tj. 5% od wpłaconej kwoty za udostępnionej informacji adresowej (95% jest odprowadzane do PUWoj.).

Z różnych opłat admin. tj. wpłat za koszty upomnienia wpłynęło 1.118,- zł.

Na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Kampania Promocyjna Żuław**” zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPPM.06.02.00-00-001/09-00 z dnia 23.12.2009r., wpłynęły środki w kwocie **22.565,48 zł.**

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6, Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.2 Promocja i informacja turystyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest wspólnie z 5 partnerami – Gminą Nowy Staw, Stegna, Suchy Dąb i Gminą Nowy Dwór Gdański - partnerem wiodącym projektu.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 1.060,- zł wykon. 1.060,- zł (100,00%)

Jest to dotacja celowa jaką gmina otrzymała na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 542.597,- zł wykon. 535.156,31 zł (98,63%)

Są to środki za zrealizowany w 2011r. projekt pn. „**Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna**” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa 7 Ochrona zdrowia i systemu ratownictwa, Działanie 7.2 Zintegrowany system ratownictwa.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 6.689.865,- zł wykon 6.930.792,61 zł (103,60%)

Na powyższe kwoty w tym dziale składają się wpłaty z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (z Ministerstwa Finansów)
 plan 2.318.286,- zł wykon. 2.253.937,00 zł (97,22%)
- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych
 plan 2.025.042,- zł wykon. 1.957.807,89 zł (96,68 %)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych
 plan 1.835.747,- zł wykon. 1.817.801,09 zł (99,02%)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych
 plan 233.194,- zł wykon. 250.912,74 zł (107,98%)
- wpływy z karty podatkowej (z Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd.)
 plan 7.300,- zł wykon. 14.474,44 zł (198,28%)
- podatek od spadku i darowizn (z US w Pruszczu Gd. , I U.S. Gd.)
 plan 8.600,- zł wykon. 25.715,23 zł (299,01%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (i z Urzędu Skarb. w Pruszczu Gd.)
 plan 5.800,- zł wykon. 132.728,46 zł (2.278,42%)
- opłata skarbowa
 plan 24.000,- zł wykon. 22.053,53 zł (91,89%)
- podatek doch. od osób prawnych (z Pomorskiego U.Skarb. Gd; II M.U.Skarb. Warszawa; U.Skarb. Pruszcz Gd.; I i III U.Skarb. Gdańsk)
 plan 8.653,- zł wykon. 19 722,25 zł (227,92%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (I ,II i III Urząd Skarbowy Gdańsk; I U.S.Gdynia; Urzędy Skarbowe: Pruszcz Gd., Tczew i Malbork)
 plan 120.920,- zł wykon. 312.383,24 zł (258,34%)
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 plan 100.000,- zł wykon. 99.443,79 zł (99,44%)
- opłata za zajęcie pasa drogowego
 plan 2.323,- zł wykon. 6.273,95 zł (270,08%)
- opłata za służebność przesyłu
 plan 0,- zł wykon. 17.539,00 zł

10. Różne rozliczenia

plan 8.819.304,- zł wykon. 8.830.771,76 zł (100,13%)

Z następujących części subwencji ogólnej budżetu państwa gmina otrzymała :

- część oświatową w kwocie 6.806.692,- zł
- część wyrównawczą w kwocie 1.955.809,- zł
- część uzupełniająca w kwocie 12.859,-zł

Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na lokatach terminowych i lokacie "over night" wynosiły 17.583,76 zł.

Z Pomorskiego Urzędu Woj. w Gdańsku wpłynęła dotacja celowa w kwocie 37.828,-zł /zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa/ przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.,

11. Oświata i wychowanie

plan 363.871,- zł wykon. 376.803,88 zł (103,55%)

Wpłaty rodziców za wyżywianie dzieci w przedszkolu Cedry Małe oraz wpłaty za częściową odpłatność za przygotowanie posiłków poza minimum programowym wynosiły 143.246,91 zł.

Z wpłat rodziców i z GOPS za wyżywianie dzieci w świetlicach szkolnych oraz z wpłaty za częściową odpłatność za przygotowanie posiłków poza minimum programowym wpłynęła kwota 126.438,- zł.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z planowanego wpływu dotacji celowej tytułem pokrycia kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Cedrach Małych z Gminy Suchy Dąb i Pruszczu Gdański wpłynęła kwota 21.841,47 zł.

Wpłynęły zaległe środki z 2011r. w kwocie **1.500,-zł**, (na Wocławcy) które były przeznaczone na dofinansowanie projektów społecznych w ramach programu „**Działaj Lokalnie VII**” z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszczu Gd. i Okolicznych Gmin – Lokalnej Organizacji Grantowej w Pruszczu Gd., które były realizowane przez: szkoły podstawowe w Wocławach i Giemlicach.

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **82.936,-zł** (w tym: doch. bieżące – 72.320,-zł, doch. majątkowe – 10.616,-zł) przeznaczona dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych *w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”*.

Z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Warszawie wpłynęło odszkodowanie w kwocie 553,50 zł z tytułu zgłoszonej szkody, która wystąpiła w samochodzie „Volkswagen” do przewozu niepełnosprawnych.

Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli wpłynęła dotacja w kwocie 288,-zł.

12. Ochrona zdrowia

plan 1.003.854,- zł wykon. 494.867,08 zł (49,30%)

Wpłynęły środki w kwocie **494.867,08 zł** na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich wraz z zakupem sprzętu**”

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.02.00-00-001/09 z dnia 04.05.2011r.; aneksem z dnia 02.12.2011r. oraz pismem DPR-L.433.7.2011 z dn. 17.05.2012r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13. Pomoc społeczna

plan 3.032.590,- zł wykon. 3.013.362,58 zł (99,37%)

Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej wpłynęły dotacje celowe na sfinansowanie następujących zadań:

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	6.342,00 zł
- zasiłki obligatoryjne i fakultatywne	229.777,18 zł
- utrzymanie GOPS	39.250,00 zł
- usługi opiekuńcze	17.175,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach podst.	82.400,00 zł
- wypłaty dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych	37.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i pokrycie kosztów obsługi	2.549.995,42 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.331,14 zł
- zwroty (20%) za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych	263,33 zł

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęło 19.810,91 zł tj. 20% od wpłaconych alimentów ściąganych przez komorników oraz 17,60 zł z tytułu kosztów upomnienia od FA.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 274.049,- zł wykon. 274.026,43 zł (99,99%)

Wpłynęły środki na realizację projektu **pn. „Bądź aktywny – zmień swoje życie – 2” w kwocie 228.565,28 zł.**

Projekt jest realizowany w ramach Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europ. Fund. Społecz., zgodnie z podpisanym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-088/10-02 z dnia 31 lipca 2012r. do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-22-088/10-00 z dnia 30.07.2010r.

Na realizację projektu pn. **„Wiem, rozumiem, potrafię – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas I-III w Gminie Cedry Wielkie”** - zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-POKL.09.01.02-22-337/11-00 z dnia 27.09.2011r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wpłynęły środki w kwocie **45.461,15 zł.**

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 42.441,- zł wykon. 32.800,86 zł (77,29%)

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wpłynęła dotacja w kwocie 17.311,-zł.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” wpłynęły środki w kwocie 15.253,87 zł.

Wpłynął zwrot nadpłaconych w 2011r. składek ZUS z ORW Giemlice w kwocie 235,99 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.378.758,- zł wykon. 225.136,56 zł (9,46%)

Z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 7.660,89 zł.

Z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła opłata produktowa w kwocie 825,68 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie**”, zgodnie z podpisaną Umową Nr WFOŚ/D/III-2/237/2012/AZBEST z dnia 16.07.2012r. wpłynęła kwota **4.144,-zł**.

Wpłynęły środki w kwocie **164.070,99 zł** za zrealizowany projekt pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie**” zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-049/08-00 z dnia 01.12.2009r. oraz aneksem Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-049/08-01 z dnia 28.05.2010r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nie wpłynęły środki w kwocie 2.000.001,-zł za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Koszwały” - zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00025-6921-UM1100009/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16.12.2009r. z Samorządem Woj. Pomorskiego w Gdańsku.

Projekt realizowany był w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z uwagi na mniejsze środki inwestycyjne jakie wynikły po przetargu został podpisany aneks Nr 5 w dniu 16.05.2011r. do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00025-6921-UM1100009/09 z dnia 16.12.2009r. z Samorządem Woj. Pomorskiego w Gdańsku na realizację w/w projektu.

Nie wpłynęły środki w kwocie 140.259,-zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku o przyznaniu pomocy Nr 00154-6930-UM1130201/11 z dnia 19.03.2012r.

Projekt był realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-004/11-00 z dnia 02.07.2012r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie**” wpłynęły środki z UE w kwocie **48.435,- zł** (za dokumentację projektową).

Projekt będzie realizowany w 2013r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 935.811,- zł wykon. 462.416,32 zł (49,41%)

Wpłynęły środki w kwocie **170.836,20 zł** za zrealizowany w 2011r. projekt pn. „**Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie w gminie Cedry Wielkie**”.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.08.01.02-00-033/09-00 z dnia 21.06.2010r. oraz aneksem z dn. 20.12.2010r. z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wpłynęła kwota **17.345,28 zł** za zrealizowany w 2011r. projekt pn. **„Troska o wspólne dobro szansą na przyszły rozwój – porządkowanie cmentarza oraz poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Miłocin poprzez organizację warsztatów i wydanie folderu oraz remont świetlicy”** .

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00107-6930-UM1140291/10 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27.09.2010r. z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego.

Wpłynęła kwota **42.896,-zł** za realizowany w 2011r. projekt pn. **„Remont oraz kompleksowe wyposażenie świetlic wiejskich w msc. Trzcínisko i Kieźmark”**.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00225-6922-UM1100181/10 z zakresu małych projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 29 listopada 2010r. z Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Wpłynęły środki w kwocie **202.691,-zł** z tytułu zrealizowanego w 2011r. projektu pn. **„Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw i parku w centrum wsi Cedry Wielkie”** zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00044-6930-UM1130060/10 z dnia 10.03.2011r. z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Projekt był realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wpłynęły środki w kwocie **23.647,84 zł** na dofinansowanie realizacji projektu pn. **„Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kieźmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzcínisko, Stanisławowo, Giełlice w gminie Cedry Wielkie”**.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.03.00-00-040/10-00 z dnia 26.08.2011r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego.

Wpłynęła dotacja celowa z **Powiatu Gdańskiego** na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury w kwocie **5.000,-zł**.

Nie wpłynęła środki w kwocie **59.175,-zł** z tytułu zrealizowanego w 2011r. projektu pn. **„Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz”** zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00049-6930-UM1130066/10 z dnia 22.03.2011r. z Samorządem Woj. Pomorskiego.

Projekt był realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie wpłynęła kwota **74.539,-zł** za realizowany w 2011r. projekt pn. **„Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały”**.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.03.00-00-094/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna

infrastruktura społeczna i inicjatywy Obywatelskie, Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 13.07.2010r. z U. Marszałkowskim Woj. Pom.

Nie wpłynęły środki w kwocie 16.800,-zł za zrealizowany projekt pn. „Kolorowo i sportowo – warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe w świetlicy wiejskiej w Stanisławowie”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku o przyznaniu pomocy Nr 00615-6930-UM1141285/11 z dnia 26.03.2012r.

Projekt był realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiad. warunkom przyznania pomocy w ramach dział. „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie wpłynęły środki w kwocie 22.321,15 zł (z tego: doch. bieżące – 16.721,-zł a doch. majątkowe – 5.600,-zł) na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Leszkowy@pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenia strony internetowej i punktu informacji turystycznej”.

Projekt będzie realizowany w 2013r. zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00427-6930-UM1140896/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, z dnia 08.10.2011r. z Samorządem Woj. Pomorskiego.

18. Kultura fizyczna

plan 55.247,- zł wykon. 3.845,20 zł (6,96%)

Wpłynęły środki w kwocie 3.506,20 zł z tytułu zrealizowanego w 2011r. projektu pn. „Utwardzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw wraz z organizacją imprezy plenerowej w Cedrach Wielkich”.

Projekt został zrealizowany w 2011r. zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.03.00-00-093/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy Obywatelskie, Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 13.07.2010r. i aneksem z dnia 16.06.2011r. z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego.

W 2011r. przekazano Klubowi Sportowemu „Korona Cedry Małe” dotację w kwocie 24.000,-zł, którą udzielono z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011r.

W 2012r. w/w klub zwrócił częściową dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 339,- zł.

Nie wpłynęły środki w kwocie 51.741,-zł za zrealizowany projekt pn. „Stworzenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku o przyznaniu pomocy Nr 00180-6930-UM1130199/11 z dnia 26.04.2012r. w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Ogółem : plan dochodów 30.536.583,-zł wykonanie 25.539.432,24 zł (83,64%)

II. Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i leśnictwo

plan 953.972,- zł wykon. 884.693,54 zł (92,74%)

Na roboty melioracyjne na terenie gminy wydatkowano kwotę 54.120,00 zł.

Za wykonanie wodociągu w msc. Kiezmark i Koszwały ul. Cisowa oraz dokumentację projektową sieci wodociągowej w Wocławach i Koszwałach wydatkowano kwotę 61.364,70 zł.

Na wymianę wodociągu wraz z przyłączami w Koszwałach ul. Kasztanowa wydatkowano 16.209,81 zł.

Odprowadzono składkę do Pomorskiej Izby Rolniczej w wys. 39.421,00 zł (tj.2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego).

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano kwotę 575.860,20 zł /tj. z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego/.

Na pokrycie kosztów utylizacji martwych zwierząt, organizację wyjazdu do Lubania ma Targi Rolno - Przemysłowe oraz zakup nagród ma Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych wydatkowano kwotę 1.076,60 zł.

Na budowę drogi transportu rolnego w Błotniku wydatkowano 136.641,23 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 68.320,62 zł)

2. Rybolówstwo i rybactwo

plan 1.345.458,-zł wykon. 173.285,82 zł (12,88%)

Na realizację kampanii promocyjnej zachęcającej do spożywania ryb „Omega 3 i Ty” wydatkowano 173.285,82 zł (w tym ze środków UE i budżetu państwa 170.274,72zł).

3. Transport i łączność

plan 1.972.461,-zł wykon. 1.763.607,01 zł (89,41%)

Na dofinansowanie kosztów obsługi kursów autobusów w ramach regularnych przewozów osób na trasie Cedry Wielkie - Gdańsk dla PLUS-EXPRESS przekazano kwotę 42.120,00 zł.

Na remont dróg w msc. Cedry Małe (ul. Polna i Długa), Trutnowy, odwodnienie drogi w msc. Błotnik oraz remont pobocza w msc. Trutnowy, utwardzenie dróg gminnych w Cedrach Małych, Kiezmarku, Koszwałach, Trutnowach, Wocławach i Stanisławowie, wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie ruchu drogowego, zakup płyt yomb, wykonanie inwentaryzacji dróg oraz na zimowe utrzymanie wydatkowano 451.520,16 zł.

Na remonty dróg przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych wydatkowano 665.943,71 zł.

Sołectwa w ramach posiadanego funduszu sołectkiego wydatkowały (16.414,06 zł) kwoty:

- Trutnowy	- 10.200,00 zł
- Leszkowy	- 100,06 zł
- Kiezmark	- 5.000,00 zł
- Cedry Małe	- 1.414,00 zł

Na budowę dróg transportu rolniczego w miejscowościach Kiezmark, Cedry Wielkie i Trutnowy wydatkowano 102.017,68 zł.

Na wykonanie oraz nadzór drogi Koszwały – ul. Cisowa wydatkowano 387.467,80 zł .

Na budowę ławy betonowej pod wiatę przystankową w Cedrach Wielkich, zakup blachy oraz remont mostu w Koszwałach wydatkowano 24.170,61 zł.

Na opracowanie koncepcji miasteczka ruchu drogowego wydatkowano 4.305,- zł.

Na wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowlano – wykonawczego chodnika w Długim Polu wydatkowano 40.830,-zł

Na zakup 3 przystanków autobusowych wydatkowano 8.817,99 zł (w tym: ramach posiadanego funduszu sołeckiego sołectwo Kiezmark - 2.000,-zł , sołectwo Giemlice 900,-zł).

Przekazano dotację w wysokości 20.000,-zł dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę obiektu mostowego przy drodze Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Wróblewo.

4. Turystyka

plan 3.916.031,-zł wykon. 3.857.006,94 zł (98,49%)

Kwotę 523,16 zł wydatkowano na opłatę za dzierżawę terenu w celu ustawienia tablicy promującej projekt „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej” oraz renowację szlaku turystycznego.

Za dozór, obudowę rury przepustowej, wyposażenie, skł. ubezpieczeniowej, organizację imprez okolicznościowych wydatkowano 115.011,75 zł.

Na budowę przystani żeglarskiej w Błotniku w ramach projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej” wydatkowano środki w wysokości 3.721.792,03 zł (w tym ze środków UE i budżetu państwa - 2.033.373,68 zł).

Za studium wykonalności wieży widokowej w Błotniku zapłacono kwotę 18.450,-zł.

Za dokumentację projektową placu przy przystani żeglarskiej wydatkowano 1.230,-zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan 676.721,- zł wykon. 629.924,40 zł (93,08%)

Za wycenę i podział działek, wykonanie map, wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów, remont mieszkań komunalnych, zakup opału, inwentaryzację mieszkań, odszukanie znaków granicznych, opłaty notarialne wydatkowano 96.323,54 zł.

Za wykonanie remontu 10 mieszkań przejętych z ANR wydatkowano 316.300,86 zł.

Za zakup działki w msc. Trutnowy przeznaczonej w planie zagospodarowania pod zielen parkową wydatkowano kwotę 27.300,00 zł oraz zapłacono I ratę za zakupiony grunt i budynki od Gminnej Spółdzielni w Cedrach Wielkich w wysokości 190.000,- zł.

6. Działalność usługowa

plan 131.269,- zł wykon. 69. 853,15 zł (53,21%)

Kwotę 69.084,40 zł wydatkowano na wykonanie mapy do celów planistycznych, załączników w zmianach do studium uwarunkowań i kierunku rozwoju gminy oraz ogłoszeń w prasie.

Dotację w wysokości 768,75 zł przekazano dla Powiatu Gdańskiego na zakup modułu do prezentacji WMS umożliwiający eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencją Gminy.

7. Administracja publiczna

plan 2.887.960,- zł wykon. 2.395.721,14 zł (82,48%)

Na sfinansowanie diet dla radnych, delegacji, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, przedłużenie licencji edytora akt, udział w forum LOT, szkolenia dla komisji rewizyjnej, przewóz do PGE ARENA, zakup kalendarzy oraz na organizację posiedzeń Sesji Rady Gminy wydatkowano 140.572,74 zł.

Na utrzymanie administracji rządowej wydatkowano 74.000,- zł (są to środki na wykonanie zadań zleconych z Pomorskiego Urzędu .Woj. w Gdańsku).

Na pokrycie kosztów utrzymania administracji samorządowej wydatkowano 2.007.503,01 zł tj. na: płace, pochodne od płac, zakup opału, materiałów biurowych i środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego, energii elektrycznej, opłat za fax i telefony, opłaty pocztowe, obsługę prawną, składkę na ubezpieczenie, remont USC, wywóz nieczystości stałych, konserwację sprzętu komputerowego, ksero, prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, prowizje bankowe, wypłatę delegacji, ryczałtów, opłat za szkolenia i doksztalcanie zawodowe, organizację posiedzeń komisji rady.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji wydatkowano kwotę 19.221,71 zł.

Na opłaty dla Pomorskiego Biura Finansowego za windykację należności oraz Krajowego Rejestru Długów wydatkowani 4.536,96 zł.

Środki w wysokości 77.455,40 zł wydatkowano na promocję gminy między innymi poprzez zakup albumu „Delta Wisły” oraz Rocznika Żuławskiego, udział w turnieju kół gospodyń wiejskich, organizację uroczystego nadania nazwy ul. M.Płazyńskiego, filmowy materiał promocyjny, publikację artykułów promocyjnych o Gminie, oraz zakup okolicznościowych gadżetów z logo Gminy Cedry Wielkie oraz nagród za promowanie Gminy.

Na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 33.750,00 zł, a na wypłatę prowizji 16.077,10 zł.

Na opłacenie składki przynależności do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyku, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego, Stowarzyszenia „Żuławy” i LGD „Trzy Krajobrazy”, Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, LGR „Brać Mierzei” oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego wydatkowano 20.983,60 zł.

Sołectwo Kiezmark w ramach posiadanego funduszu sołectkiego wydatkowało kwotę 1.620,62 zł na zakup tablicy ogłoszeń.

8. Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

plan 1.060,- zł wykon. 1.060,00 zł (100,00%)

Środki te wydatkowano na aktualizowanie stałego rejestru wyborców (jest to dotacja na wykonanie zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku).

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 212.800,- zł

wykon. 159.885,45 zł (75,13%)

Kwotę 2.499,33 zł przekazano na fundusz celowy Straży Granicznej zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP wydatkowano 106.290,71 zł tj. na: wypłatę umów zlecenia za utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i motopomp, ryczałtów za udział w akcjach, części zamiennych do samochodów, wywóz nieczystości, szkolenie, opłacenie energii elektrycznej i składek PZU, mundurów i obuwia, przegląd narzędzi hydraulicznych, organizację turnieju wiedzy pożarniczej oraz koszty związane z przystąpieniem do KSRG.

Za mapę do celów projektowych rozbudowy budynku OSP Koszwały wydatkowano 900,- zł a kwotę 297,- zł dofinansowano zakup wyposażenia dla OSP Koszwały.

Na opracowanie planu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 4.700,00 zł.

Na zakup paliwa do pojazdów, wykonanie oznakowania na kurtkach, wykonanie znaku wielkiej wody oraz ubezpieczenie sprzętu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 17.747,15 zł.

Na wykonanie systemu transmisji obrazu oraz monitoring międzywała w msc. Leszkowy i Kiezmark wydatkowano 27.451,26 zł.

10. Obsługa długu publicznego

plan 502.754,- zł

wykon. 436.198,19 zł (86,76%)

Kwotę tą wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚ i kredytów z PeKaO.

11. Różne rozliczenia

plan 64.983,- zł

wykon. 0

Jest to niewykorzystana rezerwa celowa (oświatowa) – 16.351,-zł oraz celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 48.632,-zł.

12. Oświata i wychowanie

plan 8.309.647,- zł

wykon. 7.838.945,76 zł (94,33%)

Na utrzymanie 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów wydatkowano 6.022.622,19 zł tj. na płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacji oraz dodatków z tytułu nauczania indywidualnego, palenie w piecu, zakup opału, środków czystości, biurowych, wyposaż. i pomocy dydaktycznych, tuszy do drukarek, programów komputerowych, komputerów, druków szkolnych, obsługę MPKZP, RTV, opłat za energię i gaz, usług transportowych, remontowych, szkoleń, wywozu nieczystości płynnych, opłat za telefon, usługi kominiarskie, składkę PZU, badań okresowych, zakup nagród w konkursie „Żuławy Gdańskie”, odzieży ochronnej, naprawę kserokopiarki, naprawę komputerów, modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej, usunięcie awarii pompy ciepła, naprawę monitoringu, remont schodów, pomiarów oporności izolacji instalacji elektrycznej, naprawa dachu w szkołach Giemlice i Cedry Wielkie, okresowa kontrola stanów technicznych budynków, naukę języka angielskiego w III kl. gimnazjum, sporządzenie instrukcji p.poż., wypłatę stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów i abiturientów.

Poszczególne szkoły wydatkowały kwoty:

- Zespół Szkół w Cedrach Wielkich - 2.218.491,34 zł
- Zespół Szkół w Cedrach Małych - 1.835.235,12 zł
- Szkoła Podstawowa w Wocławach - 864.206,98 zł
- Szkoła Podstawowa w Giemlicach - 791.582,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Trutnowach - 313.106,35 zł

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 3.500,-zł dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” w Trutnowach.

Na realizację projektu „Cyfrowa Szkoła” zakupiono wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Giemlicach za kwotę 112.498,36 zł.

Na zakup pieca dla Szkoły Podstawowej w Wocławach wydatkowano 46.120,18 zł, a na opinię kominiarską i dokumentację techniczną kotłowni w Szkole Podstawowej w Trutnowach wydatkowano 5.140,- zł.

Na utrzymanie klas "O" w szkołach podstawowych wydatkowano 313.122,11 zł tj. na płace, pochodne od płac, wypłatę dod. mieszkaniowych i wiejskich.

Klasy zerowe w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 111.408,73 zł
- w Giemlicach - 61.061,47 zł
- w Wocławach - 75.171,69 zł
- w Cedrach Małych - 65.480,22 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w Cedrach Małych wydatkowano 463.440,04 zł tj. na płace, pochodne od płac, wyżywienie dzieci, pokrycie kosztów dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, centralnego ogrzewania, gazu, opłat za telefon, środków czystości, energii elektrycznej, na zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie budynku, usług internetowych, wywóz nieczystości stałych, przegląd kominów, opłatę RTV i obsługę MPKZP, zakup wyposażenia, program komputerowy, szkolenia, sporządzenie instrukcji p.poż, zakup pomocy dydaktycznych, usługi malarsko-budowlane i naprawę sprzętu.

Dla przedszkoli niepublicznych dla UM w Pruszczu Gdańskim przekazano dotację 14.954,70zł, dla UG w Pruszczu Gdańskim – 9.943,20 zł, dla UM w Gdańsku –19.564,48 zł, przedszkola „Bajkowo” w Cedrach Wielkich w wysokości 48.315,31 zł, i do Gdańskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków dla Niepublicznego Zespołu Słonecznych Okienek Przedszkolnych – 134.244,66 zł.

Na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół i przewozy niepełnosprawnych wydatkowano 415.610,82 zł tj. na wypłatę umów-zlecenia i pochodnych dla kierowców i opiekunki w pojazdach, zakup paliwa, wykonanie niezbędnych remontów, opłacenie składek na ubezpieczenie za Gimbusa i samochodu do przewozu niepełnosprawnych, biletów dla uczniów, opłacenie wynajętych pojazdów. Kwota wydatków za utrzymanie Gimbusa dotyczy tylko I półrocza (nastąpiła sprzedaż pojazdu).

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 19.339,40 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 209.330,31 zł tj, na płace, pochodne od płac, zakup wyżywienia dla uczniów i wyposażenia kuchni.

Stołówki szkolne w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 103.704,65 zł
- w Cedrach Małych - 105.625,66 zł.

Za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wypłacono kwotę 900,- zł.

13. Ochrona zdrowia

plan 2.411.994,- zł

wykon. 1.965.005,08 zł (81,47%)

Środki w wysokości 77.285,35 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii tj. m.in. na: organizację czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych w szkołach, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, realizację programów promujących zdrowie, na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów, dofinansowanie wypoczynku letniego oraz remont świetlic w Koszwałach i Trzciniску.

Kwotę 1.887.549,19 zł wydatkowano na rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia (w tym ze środków Unii Europejskiej w wysokości 807.484,85 zł), a 170,54 zł na opłacenie składki za ubezpieczenie mienia.

14. Pomoc społeczna

plan 3.673.895,- zł

wykon. 3.566.352,59 zł (97,07%)

Na wypłatę zasiłków jednorazowych, stałych, celowych, okresowych gwarantowanych, okresowych specjalnych, skł. ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych opieki społecznej oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłacenie pobytu w domach opieki społecznej, wynagrodzeń i pochodnych od płać wydatkowano 3.066.467,63 zł (z tego: 2.811.103,74 zł z dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 2.822,05 zł tj. na szkolenie oraz organizację posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego.

Na wspieranie rodziny wydatkowano 17.053,62 zł na opłacenie części kosztów umieszczenia w rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny (z tego: 6.342,-zł z dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 32.489,21 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 238.293,07 zł tj. na płace, pochodne od płać, delegacje, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wypłatę ryczałtów, szkolenia, oraz energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. (z tego: 39.250,-zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 17.175,-zł (dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, organizację „Dnia Seniora” oraz wypłatę dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych wydatkowano 162.070,85 zł (na ten cel wpłynęła dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 119.400,- zł).

Wkład własny na realizację projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie” w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu wypłacono w wysokości 29.981,16 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 382.471,- zł

wykon. 230.671,77 zł (60,31%)

Kwotę 76.788,87 zł wydatkowano na realizację II etapu projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie”(są to środki z Unii Europejskiej).

Kwotę 153.882,90 zł wydatkowano na realizację projektu „Wiem, rozumiem, potrafię – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas I-III w Gminie Cedry Wielkie” (w tym ze śr. UE 130.800,46 zł).

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.006.472,- zł

wykon. 930.858,74 zł (92,50%)

Na utrzymanie 3 świetlic szkolnych wydatkowano 293.894,03 zł tj. płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych.

Świetlice szkolne w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 158.662,89 zł
- w Cedrach Małych - 132.635,46 zł
- w Wocławach - 2.595,68 zł

Kwotę 1.200,-zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów udziału w obozie informatycznym dla 3 uczniów Gimnazjum w Cedrach Wielkich.

Na organizację pobytu dzieci z Białorusi na terenie naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 10.523,29 zł.

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym przeznaczono kwotę 21.641,09 zł, a na rządowy program „Wyprawka szkolna” wydatkowano 15.253,87 zł (na te cele wpłynęła dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.564,87 zł)

Na utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach wydatkowano kwotę 587.446,46 zł tj. na płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, bilety na spektakl, wyjazdy na basen, wycieczki, szkolenia, Internet, rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne, papier do drukarek, zakup energii, węgla, programu komputerowego, logopedia, stroje sportowe, śr.czystości, przegląd kserokopiarki, wymianę zlewozmywaka, sporządzenie instrukcji p.poż, montaż lamp z czujnikami.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 1.000,- zł.

17. Gospodarka komunalna

plan 4.514.054,- zł

wykon. 3.877.762,09 zł (85,90%)

Na budowę szamb w msc. Błotnik i Trutnowy oraz wykonanie kanalizacji w msc. Trutnowy i Błotnik wydatkowano 35.583,72 zł.

Kwotę 6.513,98 zł. wydatkowano na promocję projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Miłocin - Trutnowy - Cedry Wielkie oraz na przeprowadzenie szkoleń.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały wydatkowano 2.833.737,65 zł (w tym ze środków UE 1.279.217,60 zł).

Na wymianę płyt nastudziennych na kanalizacji w msc. Cedry Małe, na wykonanie remontu piaskownika i pompy w oczyszczalni ścieków, wymianę pompy w przepompowni Cedry Małe, wymianę kanalizacji w Koszwałach, energię elektryczną, przyłącza energetyczne do sieci przepompowni ścieków wydatkowano 101.098,75 zł.

Na monitoring wód wokół składowiska odpadów w Miłocinie oraz dofinansowanie usuwania azbestu dla 3 osób wydatkowano kwotę 46.416,78 zł.

Na wywóz nieczystości – sprzątanie świata, „akcję wystawka” oraz sprzątanie ulic wydatkowano kwotę 35.671,27 zł.

Na utrzymanie zieleni tj. zakup roślin, okoszenia na terenie gminy, zakup koszy ulicznych oraz porządkowanie terenu przy ŻOKiS wydatkowano kwotę 91.030,33 zł.

Na ten cel sołectwa wydatkowały z funduszu sołeckiego następujące kwoty: (64.418,80 zł)

- Błotnik	-	1.700,00 zł
- Cedry Małe	-	5.885,51 zł
- Cedry Wielkie	-	14.496,16 zł
- Długie Pole	-	5.345,24 zł
- Giemlice	-	9.517,73 zł
- Kiezmark	-	1.827,42 zł
- Koszwały	-	5.999,99 zł
- Leszkowy	-	6.133,75 zł
- Miłocin	-	3.148,83 zł
- Stanisławowo	-	2.000,00 zł
- Trutnowy	-	3.020,23 zł
- Trzciniśko	-	2.396,89 zł
- Wocławy	-	2.947,05 zł

Na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w msc. Trutnowy i Koszwały poniesiono koszty w wysokości 12.300,- zł.

Za wykonanie zagospodarowania terenu w miejscowości Giemlice wydatkowano 164.242,96 zł (w tym ze środków UE - 102.000,68 zł)

Na pokrycie kosztów odłapywania bezpańskich psów wydatkowano kwotę 8.384,80 zł.

Poniesione koszty na oświetlenie ulic w gminie wyniosły 468.879,50 zł tj. na energię elektryczną i konserwację opraw, przebudowę sieci oświetleniowej, zakup i montaż 3 punktów świetlnych LED w msc. Trutnowy.

Środki w wysokości 6.839,05 zł wydatkowano na wykonanie badań gleb oraz nagrody w konkursie „Piękna wieś”

Na zakup plakatów informacyjnych i ulotek oraz seminarium z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2.644,50 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.187.295,- zł

wykon. 1.037.530,13 zł (87,39%)

Na opłacenie energii elektrycznej i przeglądu przewodów kominowych w świetlicach wiejskich tj. Kiezmark, Miłocin, Koszwały - Ostatni Grosz, Koszwały - Koło Gospodyń Wiejskich, Stanisławowo i Leszkowy zakup gazu i energii elektrycznej do Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Długim Polu oraz udział w turnieju KGW, organizację dożynek gminnych, pomiar stanu urządzeń piorun., przegląd placów zabaw, instalację alarmu w Trzciniśku i Kiezmarku, przyłącze energetyczne w Leszkowach i Kiezmarku, monitoring w świetlicach Leszkowy, Stanisławowo i Miłocin wydatkowano 115.713,60 zł

Sołectwa z funduszu sołeckiego wydatkowały następujące kwoty na zadania w zakresie kultury łącznie 94.784,88 zł (tym wydatki majątkowe 16.739,07 zł)

-	Błotnik	-	5.750,00 zł
-	Cedry Małe	-	16.114,30 zł
-	Cedry Wielkie	-	1.813,90 zł
-	Długie Pole	-	9.924,37 zł
-	Giemlice	-	300,00 zł
-	Kiezmark	-	1.529,98 zł
-	Koszwały	-	20.009,72 zł
-	Leszkowy	-	5.186,05 zł
-	Miłocin	-	8.507,89 zł
-	Stanisławowo	-	7.599,13 zł
-	Trutnowy	-	5.080,78 zł
-	Trzcينisko	-	7.206,54 zł
-	Wocławy	-	5.762,22 zł

Na realizację projektu „Kompleksowe wyposażenie CSR w Długim Polu oraz świetlice Koszwały - Ostatni Grosz” wydatkowano 94.956,-zł (w tym środki UE 57.900,-zł).

Na projekt „Kolorowo i sportowo – warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe w świetlicy w Stanisławowie” wydatkowano 23.818,27 zł (w tym środki UE 14.438,24zł).

Na budowę i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kiezmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzcينisko, Stanisławowo i Giemlice wydatkowano kwotę 327.684,38 zł (w tym środki UE 278.880,21zł).

Na realizację projektu „Leszkowy @ pl – poprawa funkcjonowania świetlicy w msc. Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i p-ktu informacji turystycznej” wydatkowano 9.840,- zł na zakup pieca chlebowego (w tym środki UE 5.600,-zł).

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 3.500,- zł dla Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie w Trutnowach.

Na utrzymanie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przekazano dotację w wysokości 273.600,- zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich przekazano dotację w wysokości 72.600,- zł.

Kwotę 21.033,- zł wydatkowano na projekt budowlany zagospodarowania terenu miejscowości Miłocin i Leszkowy.

19. Kultura fizyczna i sport

plan 256.554,- zł

wykon. 242.290,87 zł (94,44%)

Na utrzymanie zespołu boisk „Orlik 2012” tj. na energię elektryczną, środki czystości, zakup piłek, pucharów i medali na organizację Olimpiady Przyjaźni oraz prowadzenie zajęć sportowych i nadzór wydatkowano kwotę 33.262,87 zł.

Na zakup artykułów na rozgrywki, prowadzenie zajęć sportowych w ramach sportu po 16-tej, oraz udział w programie ”Koszmiana” i organizacja mobilnej strefy kibica wydatkowano 34.009,06 zł.

Sołectwa na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w ramach funduszu wydatkowały kwotę 15.451,85 zł:

-	Błotnik	-	5.300,00 zł
---	---------	---	-------------

- Cedry Małe – 2.000,00 zł
- Cedry Wielkie - 2.200,00 zł
- Długie Pole - 699,75 zł
- Wocławy - 5.252,10 zł

Na realizację zadania publicznego p.n. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” przekazano dotacje dla: Stowarzyszenia Klub Sportowy Wisła w Długim Polu w wysokości 22.000,00 zł i dla Klubu Sportowego Korona w Cedrach Małych w wysokości 18.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Klub Orlika w Cedrach Wielkich kwotę 4.000,- zł.

Na utworzenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ŻOKiS w Cedrach Wielkich wydatkowano 115.567,09 zł (w tym środki UE 51.741,-zł).

Ogółem: plan wydatków 34.424.542,- zł wykonanie 30.060.752,67 zł (87,32%).