

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Budżet na rok 2010 po stronie **dochodów** planowano w wysokości **22.712.472,- zł** a po stronie **wydatków** w wysokości **30.889.498,-zł**.

Niedobór budżetowy w kwocie **8.177.026,-zł**, planowano sfinansować z **przychodów** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.490.000,-zł, oraz z **przychodów** z innych rozliczeń krajowych tj. wolnych środków z 2009r. w kwocie 1.986.006,-zł po pomniejszeniu o **rozhody** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 298.980,- zł.

1. W ciągu roku plan budżetu gminy zwiększono o dodatkowe **planowane dochody** w wysokości **7.253.077,- zł** z niżej wymienionych tytułów:

- 1) z dotacji celowych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.471.041,-zł,
- 2) z ponadplanowych dochodów w kwocie 2.294.943,-zł tj.
 - 9.100,-zł z planowanych wpłat odroczonego za rok 2009 podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 24.000,-zł z planowanej wpłaty odroczonego za rok 2009 podatku rolnego od osób prawnych,
 - 2.261.843,-zł z planowanego wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych dla GDDKiA,
- 3) z planowanej dotacji celowej z Powiatu Gdańskiego na realizację wspólnego zadania pn. „**Dzień Żuławiaka**” w kwocie 5.000,-zł,
- 4) z planowanego wpływu środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Kampania Promocyjna Żuław**” w kwocie 148.999,-zł
- 5) ze zwiększonych wpływów i z rezerwy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 452.583,-zł,
- 6) z wpływów środków z zlikwidowanego rachunku bankowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.900,-zł,
- 7) z tytułu planowanego wpływu środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie, w gminie Cedry Wielkie**” w kwocie 1.445.632,-zł,
- 8) z tytułu planowanego wpływu środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Bogactwo barw i kultury – dożynki w Gminie Cedry Wielkie**” w kwocie 49.955,-zł,
- 9) z tytułu planowanego wpływu środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie**” w kwocie 111.935,-zł,
- 10) z tytułu planowanego wpływu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku na modernizację **drogi transportu rolnego w msc. Wocławy** w kwocie 80.000,-zł,
- 11) z tytułu planowanego wpływu środków na dofinansowania projektów społecznych w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” w kwocie 10.000,-zł,
- 12) z planowanego wpływu środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Bądź aktywny – zmień swoje życie**”, w kwocie 175.089,-zł,

2. zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- zmniejszenia planowanego wpływu środków na dofinansowanie realizacji projektu pn.

„Usprawnienie systemu komunikacji poprzez modernizację drogi Cedry Wielkie ul.

Pionierów Żuław” w kwocie 619.207,-zł oraz

- zmniejszenia planowanego wpływu środków na dofinans. realizacji projektu pn. „Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców poprzez adaptację byłych zlewni mleka na świetlice wiejskie w msc. Leszkowy i Stanisławowo” w kwocie 91.069,-zł

3. Zmniejszono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki) o kwotę 159.156,-zł.,

4. Ustalono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.157,-zł.

5. zmniejszono przychody z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.552.822,-zł.

i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet gminy wynosił:

- **dochody:** plan 29.255.273,- zł wykonanie 24.287.773,39 zł (83,02%)

- **wydatki:** plan 35.735.478,- zł wykonanie 26.212.992,16 zł (73,35%)

Przychody ogółem plan 6.779.185,-zł wykonanie 4.142.007,74 zł

w tym:

1/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

plan 4.937.178,- zł wykonanie 2.300.000,00 zł

2/ nadwyżki z lat ubiegłych

plan 15.157,- zł wykonanie 15.157,74 zł

3/ przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki finansowe z 2009r.

plan 1.826.850,- zł wykonanie 1.826.850,00 zł

Rozchody ogółem plan 298.980,-zł wykonanie 298.980,00zł

w tym:

1/ z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

plan 298.980,- zł wykonanie 298.980,00 zł

Na dzień 31.12.2010r. budżet gminy zamknął się wolnymi środkami w kwocie 1.917.808,97 zł.

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

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 617.476,- zł wykon. 518.956,57 zł (84,04%)

Wpływy z zaległych opłat za zużycie wody przez odbiorców indywidualnych wynosiły 1.470,68 zł i odsetki 11,02 zł

Za obwody łowieckie wydzierżawione przez Starostę Gdańskiego 5 kołom łowieckim wpłynęły opłaty w kwocie 3.058,51 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 514.416,36 zł.

2. Transport

plan 897.293,- zł wykon. 897.333,00 zł (100,01%)

Wpłynęła dotacja celowa na realizację projektu pn. „Usprawnienie systemu komunikacji poprzez modernizację drogi Cedry Wielkie ul. Pionierów Żuław”.

Projekt był realizowany w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Środki z budżetu państwa zg. z podpisaną umową Nr 06-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 11.02.2010r. i aneksem Nr 1 z dnia 12.05.2010r. z Wojewodą Pom. wynosiły 817.293,-zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła dotacja celowa ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 80.000,-zł, zgodnie z podpisaną umową nr DROŚ/R/8/2010 z dnia 30.06.2010r. na realizację zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Wocławcy.

Ze sprzedaży płytek chodnikowych z rozebranego w 2009r. chodnika w msc. Cedry Wielkie ul. Osadników Wojskowych wpłynęła kwota 40,-zł (w 2009r. wpłynęła kwota 2.945,-zł).

3. Gospodarka mieszkaniowa

plan 4.284.522,- zł wykon. 4.249.633,50 zł (99,19%)

Z opłat za wieczyste użytkowanie działek wpłynęło 91.914,38 zł.

Z czynszów za najem lokali użytkowych, czynszów dzierżawnych i dzierżawę działek zajmowanych pod działalność gospodarczą wpłynęło 38.364,27 zł

Wpływy z czynszów mieszkaniowych za mieszkania komunalne i domy nauczyciela wynosiły 27.601,28 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od należności za sprzedane nieruchomości rozłożone na okresy 5 i 10 letnie wynosiły 1.984,60 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło 8.492,80 zł tj. ze sprzedaży mieszkań wraz z udziałem w gruncie w latach ubiegłych.

Zgodnie z podpisanym protokołem uzgodnień nr 165/2010 z dnia 08.06.2010r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wpłynęły środki w kwocie 2.990.498,-zł z tytułu nabycia od Gminy 5 działek jako grunt zamienny o powierzchni 3,1566 ha w msc. Kieżmark na budowę drogi ekspresowej S7.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 322/P-3/2010 z dnia 08.11.2010r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wpłynęły środki w kwocie 1.090.778,-zł z tytułu nabycia od Gminy działki Nr 202 o powierzchni 1,1900 ha w obrębie Cedry Małe jako grunt zamienny na przebudowę drogi krajowej Nr 7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne na odcinku od KM 6 + 330 do KM 24 + 746,71 (w granicach pasa drogowego drogi krajowej).

4. Administracja publiczna

plan 234.841,- zł wykon. 94.624,98 zł (40,29%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły dotacje celowe z

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 64.000,- zł.

Na realizację prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 wpłynęła dotacja w kwocie 8.892,37 zł

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej wpłynęło 24,80 zł tj. 5% od udostępnionej informacji adresowej.

Z różnych opłat admin. tj. wpłat za : koszty upomnienia wpłynęło 1.495,56 zł.

Na realizację projektu „Lepszy Urząd Etap I – Aplikacja samorządowa” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytet V Dobre rządzenie, PO Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 wpłynęły środki w kwocie 4.413,58 zł, zgodnie z podpisaną Umową z Liderem Projektu – Gminą Miasta Sopot,

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 15.798,67 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, Gminą Stegna, Gminą Suchy Dąb i Gminą Nowy Dwór Gdański - partnerem wiodącym projektu.

5. Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	21.890,- zł	wykon.	21.552,42 zł	(98,46%)
-------------	--------------------	---------------	---------------------	-----------------

Jest to dotacja celowa jaką gmina otrzymała na aktualizowanie stałego rejestru wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	65.613,- zł	wykon.	65.613,00 zł	(100,00%)
-------------	--------------------	---------------	---------------------	------------------

Jest to dotacja celowa jaką gmina otrzymała na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową,

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

plan	5.261.146,- zł	wykon	5.230.267,61 zł	(99,41%)
-------------	-----------------------	--------------	------------------------	-----------------

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (z Ministerstwa Finansów)

plan	1.928.661,- zł	wykon.	1.887.238,00 zł	(97,85%)
------	----------------	--------	-----------------	----------
- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych

plan	1.076.072,- zł	wykon.	1.158.833,28 zł	(107,69 %)
------	----------------	--------	-----------------	------------
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych

plan	1.637.615,- zł	wykon.	1.607.714,46 zł	(98,17%)
------	----------------	--------	-----------------	----------

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych	plan	215.461,- zł	wykon.	205.722,05 zł (95,48%)
- wpływy z karty podatkowej (z Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd.)	plan	1.500,- zł	wykon.	6.367,04 zł (424,47%)
- podatek od spadku i darowizn (z Urz. Skarbowego w Pruszczu Gd.,)	plan	8.000,- zł	wykon.	11.526,24 zł (144,08%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	plan	9.737,- zł	wykon.	7.634,11 zł (78,40%)
- opłata skarbowa	plan	26.100,- zł	wykon.	22.208,00 zł (85,09%)
- podatek doch. od osób prawnych (z Pomorskiego U.Skarb. Gd., II M.U.Skarb. Warszawa; U.Skarb. Pruszcz Gd.; I U.Skarb. Gdańsk)	plan	35.000,- zł	wykon.	11.550,77 zł (33,00%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (I i III Urząd Skarbowy Gdańsk; Pom.U.Skarb. Gdynia; Urzędy Skarbowe.: Malbork, Pruszcz Gd., Tczew, Wejherowo i Warszawa)	plan	223.000,- zł	wykon.	186.512,51 zł (83,64%)
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	100.000,- zł	wykon.	104.864,91 zł (104,86%)
- opłata planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego	plan	0,- zł	wykon.	4.038,31 zł
- wpływy z opłat za koncesję i licencje	plan	0,- zł	wykon.	16.057,93 zł

8. Różne rozliczenia

plan	7.370.022- zł	wykon.	7.457.497,10 zł (101,19%)
-------------	----------------------	---------------	----------------------------------

Z następujących części subwencji ogólnej budżetu państwa gmina otrzymała :

- część oświatową w kwocie	5.719.459,- zł
- część wyrównawczą w kwocie	1.619.663,- zł

Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na lokatach terminowych i lokacie "over night" wynosiły 118.375,10 zł.

9. Oświata i wychowanie

plan	392.220,- zł	wykon.	369.554,16 zł (94,22%)
-------------	---------------------	---------------	-------------------------------

Wpłaty rodziców za wyżywianie dzieci w przedszkolu Cedry Małe oraz wpłaty za częściową odpłatność za przygotowanie posiłków poza minimum programowym wynosiły 115.975,26 zł.

Z wpłat rodziców oraz z wpłat z GOPS za wyżywianie dzieci w świetlicach szkolnych oraz z wpłaty za częściową odpłatność za przygotowanie posiłków poza minimum programowym wpłynęła kwota 89.160,70 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 16.060,90 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw przy **Zespole Szkół w Cedrach Wielkich**, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III wpłynęła kwota 17.996,- zł.

Na utworzenie szkolnych placów zabaw, które realizowane będą w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków

nauki, wychowania i opieki w klasach I-III przy **Zespole Szkół Cedry Wielkie i przy Zespole Szkół Cedry Małe** wpłynęła kwota 121.462,89 zł.

Na dofinansowania projektów społecznych w ramach programu „**Działaj Lokalnie VII**” z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin – Lokalnej Organizacji Grantowej w Pruszczu Gdańskim, które były realizowane przez:

- szkołę w Wocławach - wpłynęła kwota dofinansowania - 4.000,-zł,
/zgodnie z podpisaną umową Nr 11/42/DL7-LOG/2010 z dnia 01.07.2010r. winno wpłynąć 5.000,-zł/

oraz

- szkołę w Trutnowach – kwota dofinansowania - 4.000,-zł
/zgodnie z podpisaną umową Nr 13/42/DL7-LOG/2010 z dnia 01.07.2010r. winno wpłynąć 5.000,-zł.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej (w Szkole w Giemlicach) za wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz za energię elektryczną, „Caritas Archidiecezji Gdańskiej” w Sopocie wpłaciła kwotę 898,41 zł.

10. Pomoc społeczna

plan 2.686.875,- zł wykon. 2.677.990,84 zł (99,67%)

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

- | | |
|---|-----------------|
| - zasiłki obligatoryjne i fakultatywne | 192.283,16 zł |
| - utrzymanie GOPS | 36.740,- zł |
| - usługi opiekuńcze | 7.012,- zł |
| - dożywianie uczniów w szkołach podst. | 71.460,- zł |
| - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i pokrycie kosztów obsługi | 2.331.253,41 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 25.034,29 zł |

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęło 14.207,98 zł tj. 20% od wpłaconych alimentów ściąganych przez komorników.

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 175.089,- zł wykon. 170.731,19 zł (97,51%)

Są to środki na realizację projektu pn. „Bądź aktywny – zmień swoje życie” zgodnie z podpisaną umową Nr UDA – POKL.07.01.01.-22-088/10 – 00 z dnia 30.07.2010r.

Projekt systemowy 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 Europejskiego Funduszu Społecznego z tego:

- ze środków europejskich - 160.799,45 zł,

- dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.931.74 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 59.414,- zł wykon. 38.401,46 zł (64,63%)

Z wpłat za zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci - kolonia w msc. Szklarska Poręba wpłynęła kwota 14.280,-zł

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zg. z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, wpłynęła dotacja w kwocie 24.121,46 zł z tego na wypłatę stypendii – 16.470,-zł a na wypłatę wyprawek szkolnych – 7.651,46 zł.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 5.284.382,- zł wykon. 2.260.122,00 zł (42,77%)

Z zaległych opłat za zrzut ścieków z kolektora wpłynęła kwota 200,- zł,
Z Pomorskiego Urzędu Woj. wpłynęła opłata produktowa w kwocie 331,65 zł.

Na dofinansowanie realizacji projektu 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 wpłynęła kwota 2.251.442,08 zł.

Projekt jest 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.

Z wpływów środków z likwidowanego rachunku bankowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 8.148,27 zł.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.904.490,- zł wykon. 235.495,73 zł (12,37%)

Na realizację projektu pn. „Bogactwo barw i kultury – dożynki w Gminie Cedry Wielkie” zgodnie z podpisaną umową Nr UDA – POKL.07.03.00-22-028/09 – 00 z dnia 05.05.2010r., który był realizowany w ramach Regionalnego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji wpłynęła kwota 49.955,- zł.

Projekt jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Koszt projektu wynosi 49.955,00 zł w tym:

- wsparcie finansowe z budżetu państwa – 7.493,25 zł
- wsparcie finansowe z EFS z UE – 42.461,75 zł

Na realizację wspólnego zdania z zakresu kultury poprzez organizację imprezy kulturalnej pn.

„Dzień Żuławski” /po zawarciu porozumienia/, wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego w kwocie 5.000,-zł

Na realizacji projektu pn. **„Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców poprzez adaptację byłych zlewni mleka na świetlice wiejskie w miejscowościach Leszkowy i Stanisławowo”**, wpłynęła dotacja w kwocie 96.801,-zł

Projekt był realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną umową Nr 00122-6922-UM1100029/09 z dnia 14.08.2009r. i aneksem Nr 2 z Samorządem Województwa Pomorskiego do w/w umowy w dniu 8.06.2010r. kwota dofinansowania wynosi 307.356,- zł.

Na realizację projektu pn. „Zabytkom na ratunek” z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych zgodnie z podpisaną umową Nr FMGTM/II/67/09 z dnia 14.07.2009r. ze Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk z siedzibą w Elblągu wpłynęła dotacja w kwocie 83.739,73 zł.

Ogółem : plan dochodów 29.255.273,-zł wykonanie 24.287.773,39 zł (83,02%)

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

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 863.860,- zł wykon. 813.044,15zł (94,12%)

Na odmulenie rowu w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych, wykonanie rowu odwadniającego oraz usługi melioracyjne na terenie gminy wydatkowano kwotę 79.525,99 zł.

Za wykonanie wodociągu w msc. Długie Pole, Cedry Wielkie, przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej, przewiertu na wodociągu Cedry Wielkie-Trutnowy oraz kopie dokumentacji wodociągu Cedry Wielkie - Trutnowy wydatkowano kwotę 190.049,74 zł.

Odprowadzono składkę do Pomorskiej Izby Rolniczej w wys. 23.345,06 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 514.416,36 zł /tj. z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego/.

Na pokrycie kosztów utylizacji martwych zwierząt, odłapywanie bezpańskich psów, zakup nagród na Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych oraz przewóz rolników na Targi Rolne w Lubaniu wydatkowano kwotę 5.707,00 zł.

2. Rybołówstwo i rybactwo

plan 15.000,-zł wykon. 0zł

Kwota ta była zaplanowana na wykonanie projektu pn. „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych miejscowościach gminy Cedry Wielkie”.

3. Transport i łączność

plan 3.376.154,-zł wykon. 2.913.465,47 zł (86,30%)

Na dofinansowanie kosztów obsługi kursów autobusów w ramach regularnych przewozów osób na trasie Cedry Wielkie - Gdańsk dla PLA Angelus przekazano kwotę 3.210,00 zł.

Na budowę drogi w miejscowości Cedry Wielkie ul. Pionierów Żuław wydatkowano kwotę 2.134.861,74 zł.

Na zakup kręgów betonowych i rur dla msc. Cedry Wielkie, Wocławy, i Cedry Małe, zakup płyt yomb, budowę ścianek czołowych, ułożenie rur na przepuszczenie, ścinanie nadmiaru ziemi z drogi Błotnik - Trzciniśko, wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie ruchu drogowego oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 205.082,09 zł.

Sołectwa w ramach posiadanego funduszu sołectkiego wydatkowały kwoty:

- Cedry Małe - 2.800,00 zł
- Kieźmark - 4.000,00 zł
- Cedry Wielkie - 11.482,32 zł
- Leszkowy - 534,11 zł
- Wocławy - 244,68 zł.

Na sfinansowanie diet dla radnych, delegacji, materiałów biurowych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, rozmowy telefoniczne oraz na organizację posiedzeń Sesji Rady Gminy wydatkowano 133.271,72 zł.

Na utrzymanie administracji rządowej wydatkowano 64.000,- zł (są to środki na wykonanie zadań zleconych z Pomorskiego Urzędu .Woj. w Gdańsku).

Na pokrycie kosztów utrzymania administracji samorządowej wydatkowano 1.843.250,49 zł tj. na: płace, pochodne od płac, zakup opału, materiałów biurowych i środków czystości, mebli, energii elektrycznej, opłat za fax i telefony, opłaty pocztowe, obsługę prawną, skł. PZU, wywóz nieczystości stałych, konserwację sprzętu komputerowego, ksero, prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, prowizje bankowe, wypłatę delegacji, ryczałtów, opłat za szkolenia i dokształcanie zawodowe, organizację posiedzeń komisji rady.

Na realizację projektu „Lepszy Urząd” wydatkowano kwotę 3.615,06 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji wydatkowano kwotę 30.155,18 zł.

Na przygotowanie i koordynację Spisu Rolnego wydatkowano 8.892,37 zł.(dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Środki w wysokości 104.988,79 zł wydatkowano na promocję gminy między innymi poprzez wydanie albumu „Delta Wisły” oraz „Żuławy Gdańskie w historię Pomorza Gdańskiego wpisane” udział w turnieju kół gospodyń wiejskich, organizację spotkania Lokalnej Grupy Rybackiej, filmowy materiał promocyjny, publikację artykułów promocyjnych o Gminie, wydanie reprintu gazety „Głos Cedrów Wielkich” z 1970 roku oraz zakup okolicznościowych breloczków z logo Gminy Cedry Wielkie

Na realizację projektu Kampania Promocyjna Żuław wydatkowano kwotę 82.277,77 zł.

Na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 22.308,00 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, Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” wydatkowano 20.320,05 zł.

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

plan 21.890,- zł wykon. 21.552,42 zł (98,46%)

Środki w wysokości 1.010,-zł wydatkowano na aktualizowanie stałego rejestru wyborców (jest to dotacja na wykonanie zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku).

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę w wysokości 9.420,81 zł (jest to dotacja na wykonanie zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku).

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta wydatkowano kwotę w wysokości 11.121,61 zł (jest to dotacja na wykonanie zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku).

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 280.163,- zł wykon.182.030,06 zł (64,97%)

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP wydatkowano 72.732,21 zł tj. na: wypłatę umów zlecenia za utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i motopomp, ryczałtów za udział w akcjach gaszenia pożarów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wywóz nieczystości, szkolenie, opłacenie energii elektrycznej i składek PZU, mundurów i obuwia oraz zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Koszwały.

Za kwotę 21.000,00 zł dokonano remontu Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich ze środków funduszu celowego Policji, a kwotę 2.499,72 zł przekazano na fundusz celowy Straży Granicznej zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakup oleju i paliwa do napełniania worków oraz ubezpieczenie magazynu OC wydatkowano 365,73 zł.

Kwotę 14.404,50 zł wydatkowano na projekt techniczny, studium wykonalności oraz wykonanie koncepcji przepływu danych w systemie powiadamiania i alarmowania ludności w gminie Cedry Wielkie.

Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową wydatkowano 71.027,90 zł (dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 65.613,- zł)

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

plan 32.000,- zł.

wykon. 21.255,52 zł (66,42%)

Kwotę tę wydatkowano na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz opłat dla Pomorskiego Biura Finansowego za windykację należności podatkowych.

11. Obsługa długu publicznego

plan 296.371,- zł

wykon. 84.715,27 zł (28,58%)

Kwotę tą wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚ i kredytu z PKO.

12. Różne rozliczenia

plan 44.304,- zł

wykon. 0

Jest to niewykorzystana rezerwa celowa oświatowa.

13. Oświata i wychowanie

plan 7.288.363,- zł

wykon. 6.908.448,34 zł (94,79%)

Na utrzymanie 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów wydatkowano 5.356.145,57 zł tj. na płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, opłacenie zajęć korekcyjnych, delegacji oraz dodatków z tytułu nauczania indywidualnego, prowadzenie zajęć z przygotowania do życia w rodzinie, palenie w piecu, zakup opału, środków czystości, biurowych, wyposaż. i pomocy dydaktycznych, tuszy do drukarek, druków szkolnych, obsługę MPKZP, RTV, opłat za energię i gaz, usług transportowych, remontowych, szkoleń BHP, wywozu nieczystości płynnych, opłat za telefon, usługi kominiarskie, składkę PZU, badań okresowych, zakup nagród w konkursie „Żuławy Gdańskie”, odzieży ochronnej, naprawę pompy ciepła, naprawę komputerów, malowanie sal, wykonanie chodnika przy Zespole Szkół Cedry Małe, pomiar instalacji elektrycznych, przeglądy

budynków, wypłatę stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów i abiturientów.

Poszczególne szkoły wydatkowały kwoty:

- Zespół Szkół w Cedrach Wielkich - 2.065.776,51 zł
- Zespół Szkół w Cedrach Małych - 1.616.987,19 zł
- Szkoła Podstawowa w Wocławach - 738.128,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Giemlicach - 659.723,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Trutnowach - 275.529,63 zł

Na budowę placów zabaw przy zespołach szkół w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych w ramach projektu „Radosna Szkoła” wydatkowano kwotę 244.715,41 zł.

Na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Sali sportowo – widowiskowej w Cedrach Wielkich wydatkowano 45.750,00 zł.

Dotację w wysokości 2.000,- zł przekazano dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Giemlice.

Na utrzymanie klas "O" w szkołach podstawowych wydatkowano 231.849,30 zł tj. na płace, pochodne od płac, wypłatę dod. Mieszkaniowych i wiejskich.

Klasy zerowe w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 80.949,91 zł
- w Giemlicach - 46.422,18 zł
- w Wocławach - 58.212,27 zł
- w Cedrach Małych - 46.264,94 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w Cedrach Małych wydatkowano 394.832,51 zł tj. na płace, pochodne od płac, wyżywienie dzieci, pokrycie kosztów dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, centralnego ogrzewania, gazu, opłat za telefon, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, na zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie budynku, usług internetowych, delegacji, wywóz nieczystości stałych, badania wody, przegląd kominów, opłatę RTV i obsługę MPKZP, zakup wyposażenia, usług zdrowotnych i remontowych.

Dla przedszkoli niepublicznych w Pruszczu Gdańskim przekazano dotację w wysokości 13.122,00zł, a dla przedszkola „Bajkowo” w Cedrach Wielkich w wysokości 4.911,48 zł.

Na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół i przewozy niepełnosprawnych wydatkowano 432.414,19 zł tj. na wypłatę umów-zlecenia i pochodnych dla kierowców i opiekunki w pojazdach, zakup paliwa, opłacenie składek na ubezpieczenie za Gimbusa i samochodu do przewozu niepełnosprawnych, biletów dla uczniów, opłacenie wynajętych pojazdów .

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 11.646,08 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 171.061,80 zł tj, na płace, pochodne od płac, zakup wyżywienia dla uczniów i pomocy dydaktycznych..

Stołówki szkolne w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 89.600,59 zł
- w Cedrach Małych - 81.461,21 zł.

14. Ochrona zdrowia

plan 1.004.371,- zł

wykon. 45.392,59 zł (4,52%)

Kwotę 43.392,59 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. m.in. na: leczenie odwykowe, organizację czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych w szkołach, dofinansowanie kolonii letniej w Szklarskiej Porębie, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, realizację programów promujących zdrowie, na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów,

szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, komisji oraz pedagogów szkolnych.

Dotację w wysokości 2.000,- zł przekazano dla Stowarzyszenia „Podaj Rękę” w Miłocinie.

15. Pomoc społeczna

plan 3.062.175,- zł wykon. 3.037.814,71 zł (99,20%)

Na wypłatę zasiłków jednorazowych, stałych, celowych, okresowych gwarantowanych, okresowych specjalnych, rent socjalnych, 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 płac wydatkowano 2.707.038,79 zł (z tego: 2.548.570,86 zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Na wypłatę zasiłków celowych (jako wkład własny) w realizacji projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie” wydatkowano kwotę 18.915,50 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 31.103,08 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 163.192,91 zł tj. na płace, pochodne od płac, delegacje, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wypłatę ryczałtów, szkolenia, oraz energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. (z tego:36.740,-zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Na opłacenie siostry PCK wydatkowano 4.323,31 zł tj. na płace, pochodne od płac oraz na wypłatę odprawy rentowej.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 7.012,- zł (jest to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz zakup wyposażenia do stołówek w placówkach oświatowych oraz organizację „Dnia Seniora” wydatkowano 106.229,12 zł (na ten cel wpłynęła dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 71.460,-zł).

16.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 175.089,- zł wykon. 170.731,19 zł (97,51%)

Kwotę tę wydatkowano na realizację projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie”.

17.Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 514.805,- zł wykon. 451.398,71 zł (87,68%)

Na utrzymanie 3 świetlic szkolnych wydatkowano 248.075,29 zł tj. płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce dydaktyczne i delegacje.

Świetlice szkolne w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich -139.070,00 zł
- w Cedrach Małych - 95.579,33 zł.
- w Wocławach - 13.425,96 zł

Na organizację pobytu dzieci z Białorusi na terenie naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 15.120,60 zł.

Na organizację kolonii w Szklarskiej Porębie wydatkowano kwotę 10.546,00 zł (wpływy z tego tytułu są w budżecie gminy po stronie dochodów).

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym przeznaczono kwotę 30.011,85 zł (na ten cel wpłynęła dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 24.121,46 zł).

Na utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach wydatkowano kwotę 145.644,97 zł tj. na płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup wyposażenia- stoliki, materace, łóżko rehabilitacyjne, kserokopiarkę, komputer, drukarki, pomoce naukowe, materiały edukacyjne, bilety do kina, wyjazdy na basen, zajęcia logopedyczne, szkolenia BHP, delegacje, Internet, rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne, malowanie sal, wymiana szyb, papier do drukarek, akcesoriów komputerowych.

Dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Długie Pole przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł.

18. Gospodarka komunalna

plan 11.024.952,- zł

wykon. 6.684.344,39 zł (60,63%)

Kwotę 5.570.253,99 zł. wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Miłocin-Trutnowy-Cedry Wielkie.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały wydatkowano 398.938,73 zł

Na wykonanie kanalizacji deszczowej i czyszczenie kanalizacji burzowej w Cedrach Wielkich oraz przyłącza energetyczne do sieci przepompowni ścieków wydatkowano 31.472,35 zł.

Na prace geodezyjne kanalizacji Błotnik oraz uzbrojenie kanalizacji przy ul. Pionierów Żuław wydatkowano 31.112,28 zł.

Na badanie wód odciekowych na wysypisku śmieci w Miłocinie oraz dofinansowanie usuwania azbestu dla 2 osób, uporządkowanie terenu po pożarze i wywóz nieczystości – „akcja wystawka” wydatkowano kwotę 42.222,20 zł.

Na wywóz nieczystości – sprzątanie świata, zakup pojemników na śmieci oraz okoszenia placów wydatkowano kwotę 20.961,23 zł.

Na utrzymanie zieleni tj. zakup roślin oraz okoszenia na terenie gminy wydatkowano kwotę 14.738,94zł.

Na ten cel sołectwa wydatkowały z funduszu sołeckiego następujące kwoty: (42.130,16zł)

- Leszkowy – 3.308,00 zł
- Koszwały - 2.999,69 zł
- Trutnowy - 4.099,00 zł
- Wocławy - 1.393,63 zł
- Giemlice - 2.500,00 zł
- Długie Pole - 1.350,00 zł
- Błotnik - 1.745,07 zł
- Stanisławowo- 1.671,93 zł
- Cedry Małe - 9.067,77 zł
- Miłocin - 2.883,71 zł
- Cedry Wielkie - 8.762,40 zł
- Kiezmark - 1.999,41 zł
- Trzcínisko - 349,55 zł.

Na zakup kosiarek samojezdnych z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 28.700,00 zł tj. dla sołectw:

- Stanisławowo - 5.800,00 zł
- Trutnowy - 5.800,00 zł
- Leszkowy - 5.800,00 zł
- Miłocin - 5.800,00 zł
- Koszwały - 5.500,00 zł

Za projekt budowlany i wykonawczy placu zabaw w parku wiejskim w Cedrach Wielkich poniesiono koszty w wysokości 30.500,00 zł.

Poniesione koszty na oświetlenie ulic w gminie wyniosły 462.814,51 zł tj. na energię elektryczną i konserwację opraw oraz wykonanie projektu i usunięcie kolizji linii napowietrznej w Kiezmarku

Środki w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano na wykonanie badań gleb.

Na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.766.974,- zł

wykon. 1.676.059,09 zł (44,49%)

Na opłacenie energii elektrycznej i pomiarów elektrycznych w świetlicach wiejskich (tj. Kiezmark, Miłocin, Koszwały - Ostatni Grosz i Koszwały - Koło Gospodyń Wiejskich zakup gazu i energii elektrycznej do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu oraz organizację dożynek gminnych, wystaw, dożynek diecezjalno – samorządowych, święta wałów wydatkowano 101.168,01 zł

Na realizację projektu „Bogactwo barw i kultury – dożynki w gminie Cedry Wielkie” wydatkowano 49.955,00 zł.

Na zakup uzupełnienia podium do estrady przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu wydatkowano 15.250,00 zł.

Na adaptację budynków na świetlice w miejscowościach Leszkowy i Stanisławowo wydatkowano kwotę 600.336,67 zł.

Na wykonanie dróg dojazdowych i utwardzeń placów przy świetlicach w miejscowościach Leszkowy i Stanisławowo, projekt placów zabaw oraz zakup wyposażenia na plac w msc. Błotnik wydatkowano kwotę 79.457,38 zł.

Sołectwa z funduszu sołeckiego wydatkowały następujące kwoty na zadania w zakresie kultury:

- Cedry Małe – 9.342,00 zł
- Długie Pole - 18.000,00 zł
- Leszkowy - 1.002,40 zł
- Miłocin - 998,72 zł
- Giemlice - 7.230,00 zł
- Kiezmark - 1.677,70 zł
- Wocławy - 7.816,73 zł
- Trzcínisko - 1.664,64 zł
- Koszwały - 3.000,00 zł
- Trutnowy - 5.500,52 zł
- Stanisławowo - 1.183,00 zł

Na utrzymanie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przekazano dotację w wysokości 277.001,- zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich przekazano dotację w wysokości 69.440,- zł.

Na remont zabytkowego kościoła w Kiezmarku przekazano dla Parafii dotację w wysokości 240.000,- zł.

Za obsługę techniczną podczas sprowadzania zabytkowego dzwonu z Lubeki do Cedrów Wielkich poniesiono koszty w wysokości 3.050,00 zł.

Na modernizację domu podcieniowego w m. Miłocin wydatkowano kwotę 164.807,87 zł.

Na realizację projektu „Zabytkom na ratunek” wydatkowano 18.177,45 zł.

20. Kultura fizyczna i sport

plan 130.410,- zł

wykon. 94.211,45 zł (72,24%)

Na utrzymanie zespołu boisk Orlik 2012” tj. na konserwację boiska, energię elektryczną oraz prowadzenie zajęć sportowych i nadzór wydatkowano kwotę 30.098,29 zł

Na zakup artykułów na rozgrywki, sprzętu sportowego za wygraną w turnieju sołectw oraz prowadzenie zajęć sportowych w ramach sportu po 16-tej wydatkowano 17.922,58 zł.

Sołectwa na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w ramach funduszu wydatkowały:

- Błotnik – 10.990,58 zł
- Cedry Małe – 2.000,00zł
- Cedry Wielkie - 3.000,00 zł
- Kiezmark - 6.000,00 zł.

Na kompleksową pielęgnację boisk w Cedrach Małych i Koszwałach oraz koncepcję architektoniczną boisk trawiastych w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych wydatkowano 24.200,00 zł.

Ogółem: plan wydatków 35.735.478,- zł wykonanie 26.212.992,16 zł (73,35%).