

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Budżet na rok 2011 po stronie **dochodów** planowano w wysokości **24.007.903,-zł** a po stronie **wydatków** w wysokości **29.464.606,-zł**.

Niedobór budżetowy w kwocie **5.456.703,-zł** planowano sfinansować z **przychodów** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,-zł oraz z **przychodów** z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (z 2010r.) w kwocie 1.130.283,-zł po pomniejszeniu o **rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 673.580,-zł.

I. W ciągu roku plan budżetu gminy zwiększono o dodatkowe **planowane dochody** w wysokości **6.079.917,- zł** z niżej wymienionych tytułów:

- 1) z **dotacji celowych** z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.338.189,-zł,
- 2) z ponadplanowych dochodów w kwocie 470.618,-zł tj. z 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) ze związk. wpł. w **części oświatowej subwencji** ogólnej dla gmin w kwocie 320.965,-zł,
- 5) z wpływu zaległych środków z 2010r. oraz z planowanego wpływu środków 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 Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin–Lokalnej Organ. Grantowej w Pruszczu Gd. w kwocie 12.000,-zł,
- 6) planowanego wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie**” w kwocie 3.026,-zł,
- 7) **zwrotu dotacji** pochodzącej z wpływu środków z UE za zrealizowany **przez ŻOKIS** projekt pn. „Twórcza gmina - warsztaty muzyczne i fotograficzne” w kwocie 14.679,-zł,
- 8) z tytułu planowanego wpływu środków z UE zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 3.915.440,-zł na dofinansowanie n/w projektów:
 - 2.450.923,-zł pn. „**Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku**”,
 - 226.800,-zł pn. „**Budowa skweru z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczką autobusową w msc. Cedry Wielkie**”,
 - 221.459,-zł pn. „**Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw i parku w centrum wsi Cedry Wielkie**”,
 - 59.175,-zł pn. „**Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz**”,
 - 195.000,-zł pn. „**Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w C. W. wraz z zakupem sprzętu**”,
 - 182.708,-zł pn. „**Bądź aktywny – zmień życie - 2**”,
 - 13.877,-zł pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie**”,
 - 2.768,-zł pn. „**Lepszy Urząd Etap I – Aplikacja samorządowa**”,
 - 313.980,-zł pn. „**Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kieźmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzcinisko, Stanisławowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie**”.
 - 53.440,-zł pn. „**Kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb i promująca produkty rybne, w Gminie Cedry Wielkie pod tyt. „Omega 3 i Ty**”.
 - 127.555,-zł pn. „**Wiem, rozumiem, potrafię – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas I-III w Gminie Cedry Wielkie**”
 - 67.755,-zł pn. „**Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie, w gminie Cedry Wielkie**”.

2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę **1.867.634,-zł** z tytułu

planowanego zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały**”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. zmniejszono plan dochodów o kwotę 161.579,-zł na realizację n/w projektów:

- 125.322,-zł pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały”,
- 36.257,-zł pn. „Utwardzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw wraz z organizacją imprezy plenerowej w Cedrach Wielkich”

4. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **787.525,-zł**.

5. Zwiększono przychody w kwocie 1.867.634,-zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały**”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6. Zwiększono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 89.005,-zł.

Na wyprzedzające funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania do których Gmina będzie składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków unijnych, zaplanowano udzielenie pożyczek dla:

- a) Lok. Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim kwotę 19.200,-zł.*
- b) Lok. Grupy Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” w Krynicy Morskiej kwotę 50.000,-zł.*
- c) Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich kwotę 19.805,-zł.*

i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet gminy wynosił:

- **dochody:** plan **28.058.607,- zł** wykonanie **23.695.463,34 zł (84,45%)**
- **wydatki:** plan **36.081.464,- zł** wykonanie **28.809.021,92 zł (79,84%)**

Przychody ogółem plan 8.785.442,-zł wykonanie 7.506.224,77 zł (85,44%)

w tym:

1/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

plan **5.000.000,-zł** wykonanie **5.000.000,00 zł**

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

plan **1.867.634,-zł** wykonanie **588.415,80 zł**

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

plan **1.917.808,-zł** wykonanie **1.917.808,97 zł**

Rozchody ogółem plan 762.585,-zł wykonanie 762.585,00zł (100,00%)

w tym:

1/ z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

plan **673.580,- zł** wykonanie **673.580,00 zł**

2/ udzielone pożyczki i kredyty

plan **89.005,- zł** wykonanie **89.005,00 zł**

Na dzień 31.12.2011r. wykonany budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie

- 5.113.558,58 zł.

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

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.477.589,- zł wykon. 1.448.595,06 zł (98,04%)

Wpływy z zaległych opłat za zużycie wody przez odbiorców indywu. wynosiły 240,94 zł.

Za obwody łowieckie wydzierżawione przez Starostę Gdańskiego 5 kołom łowieckim wpłynęły opłaty w kwocie 3.319,34 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 532.389,29 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła dotacja celowa ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 70.000,-zł, zgodnie z podpisaną umową nr 372/UM/DROŚ/2011 z dnia 18.08.2011r. na realizację zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wocławy.

Zgodnie z podpisanymi 2 umowami z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpłynęły środki bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 842.645,49 zł za zrealizowane 2 następujące przedsięwzięcia:

- „Remont przejętych lokali mieszkalnych zasiedlonych przez pracowników byłego PGR w msc. Cedry Małe oraz modernizację dróg osiedlowych byłego PGR w msc. Wocławy”,
- „Remont przejętych lokali mieszkalnych zasiedlonych przez pracowników byłego PGR w msc. Błotnik i Trutnowy oraz modernizację dróg osiedlowych byłego PGR w msc. Błotnik”.

2. Rybolówstwo i rybactwo

plan 53.440,- zł wykon. 53.440,00 zł (100,00%)

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

3. Przetwórstwo przemysłowe

plan 11.685,- zł wykon. 11.685,00 zł (100,00%)

Jest to **dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.685,-zł** przeznaczona na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr IV/432/P/15095/2020/11/DIW z dnia 02.06.2011r. z Ministerstwem Gospodarki w Warszawie.

4. Transport i łączność

plan 226.800,- zł wykon. 450,00 zł (0,20%)

Nie wpłynęła kwota 226.800,-zł na dofinansowanie realizacji projektu 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. 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.

Ze sprzedaży płyt niepełnowartościowych wpłynęły środki w kwocie 450,-zł.

5. Turystyka

plan 2.450.923,- zł wykon. 2.145.881,58 zł (87,55%)

Na realizację projektu pn. „**Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku**” w ramach projektu pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” – wpłynęły środki w kwocie 2.145.881,58 zł 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 będzie 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.

6. Gospodarka mieszkaniowa

plan 2.364.393,- zł wykon. 703.069,29 zł (29,74%)

Z opłat za wieczyste użytkowanie działek wpłynęło 55.803,72 zł.

Z czynszów za najem lokali użytkowych, czynszów dzierżawnych i dzierżawę działek zajmowanych pod działalność gospodarczą wpłynęło 125.912,34 zł

Wpływy z czynszów mieszkaniowych za mieszkania komunalne i domy nauczyciela wynosiły 28.612,35 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od należności za sprzedane nieruchomości rozłożone na okresy 5 i 10 letnie wynosiły 15.463,43 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło 6.658,60 zł tj. ze sprzedaży mieszkań wraz z udziałem w gruncie w latach ubiegłych.

W związku z budową drogi ekspresowej S7, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, nabyła działkę nr 38/1 o pow.1,2759 ha w msc. Cedry Małe jako grunt zamienny od Gminy za które wpłynęły środki w kwocie 470.618,85 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego WG.III/BC/7724-457/10 z dnia 23.03.2011r.

7. Administracja publiczna

plan 167.475,- zł wykon. 151.752,63 zł (90,61%)

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 *narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.* wpłynęła dotacja w kwocie 23.943,44 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. i opłat z lat ubiegłych tj. wpłat za koszty upomnienia i zwrotu środków za

telefony z firmy CROWLEY wpłynęło 3.433,48 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 2.767,58 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 57.583,33 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.

8. Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 8.599,- zł wykon. 8.597,81 zł (99,99%)

Jest to dotacja celowa jaką gmina otrzymała na aktualizowanie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 548.049,- zł wykon. 5.452,25 zł (0,99%)

Na realizację projektu 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**” wpłynęły środki w kwocie 5.452,25 zł dofinansowane 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.

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

plan 5.650.970,- zł wykon 5.684.497,76 zł (100,59%)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (z Ministerstwa Finansów)
plan 2.158.327,- zł wykon. 2.195.126,00 zł (101,70%)
- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych
plan 1.247.840,- zł wykon. 1.255.499,67 zł (100,61 %)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych
plan 1.680.970,- zł wykon. 1.707.449,01 zł (101,58%)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych
plan 232.770,- zł wykon. 191.823,00 zł (82,41%)
- wpływy z karty podatkowej (z Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd.)

	plan	1.500,- zł	wykon.	12.846,63 zł (856,44%)
- podatek od spadku i darowizn (z Urz. Skarbowego w Pruszczu Gd.,)	plan	8.000,- zł	wykon.	19.381,94 zł (242,27%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	plan	4.200,- zł	wykon.	11.233,93 zł (267,47%)
- opłata skarbowa	plan	26.100,- zł	wykon.	22.076,00 zł (84,58%)
- podatek doch. od osób prawnych (z Pomorskiego U.Skarb. Gd;, II M.U.Skarb. Warszawa; U.Skarb. Pruszcz Gd.; I i II U.Skarb. Gdańsk)	plan	4.500,- zł	wykon.	9.542,86 zł (212,06%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (I i III Urząd Skarbowy Gdańsk; I U.S.Gdynia; Pom.U.S. Gdańsk; Urzędy Skarbowe: Pruszcz Gd. , Tczew, Malbork i Starogard Gd.)	plan	185.100,- zł	wykon.	151.941,50 zł (82,09%)
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	100.000,- zł	wykon.	104.438,30 zł (104,44%)
- opłata planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego	plan	1.663,- zł	wykon.	3.031,92 zł (182,32)
- wpływy z opłat za koncesję i licencje	plan	0,- zł	wykon.	107,00 zł

11. Różne rozliczenia

plan	7.611.301,- zł	wykon.	7.645.324,03 zł	(100,45%)
-------------	-----------------------	---------------	------------------------	------------------

Z następujących części subwencji ogólnej budżetu państwa gmina otrzymała :

- część oświatową w kwocie 6.239.688,- zł
- część wyrównawczą w kwocie 1.326.188,- zł

Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na lokatach terminowych i lokacie "over night" wynosiły 44.414,63 zł.

Z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wpłynęła dotacja celowa w kwocie 35.033,40 zł /zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa/ przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.,

12. Oświata i wychowanie

plan	455.057,- zł	wykon.	413.419,90 zł	(90,85%)
-------------	---------------------	---------------	----------------------	-----------------

Wpłaty rodziców za wyżywianie dzieci w przedszkolu Cedry Małe oraz wpłaty za częściową odpłatność za przygotowanie posiłków poza minimum program. wynosiły 139.376,96 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 77.344,- 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 24.005,63 zł.

*Na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, które realizowane były w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III przy szkołach podstawowych w **Wocławach, Giemlicach i Trutnowy** wpłynęła dotacja w kwocie 162.801,93 zł.*

Wpłynęły zaległe środki z 2010r. i nowe z 2011r. w kwocie 9.000,-zł, 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 Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin – Lokalnej Organizacji Grantowej w Pruszczu Gdańskim.

Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli wpłynęła dotacja w kwocie 287,-zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wynosiły 604,38 zł.

13. Ochrona zdrowia

plan 195.000,- zł wykon. 0,00 zł (0,00%)

Nie wpłynęły środki w kwocie 195.000,-zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich wraz z zakupem sprzętu” - zgodnie z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu z Samorządu Województwa Pomorskiego.

Projekt jest realizowany 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.

14. Pomoc społeczna

plan 2.880.770,- zł wykon. 2.853.602,35 zł (99,06%)

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

- zasiłki obligatoryjne i fakultatywne 162.113,30 zł
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 10.400,00 zł
- utrzymanie GOPS 36.380,00 zł
- usługi opiekuńcze 18.000,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych 62.938,40 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i pokrycie kosztów obsługi 2.515.329,49zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26.438,22zł

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęło 21.976,54 zł tj. 20% od wpłaconych alimentów ściągniętych przez komorników oraz 26,40 zł z tytułu kosztów upomnienia od FA.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 310 263,- zł wykon. 290.760,55 zł (93,71%)

Na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Bądź aktywny – zmień życie - 2”, zgodnie z podpisanym aneksem do umową Nr UDA – POKL.07.01.01.-22-088/10 – 01 z dnia 25.05.2011r. wpłynęły środki w kwocie 182.338,80 zł.

Projekt był 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 - 171.731,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 10.606,96 zł

N dofinansowanie projektu pn. „Wiem, rozumiem, potrafię – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas I-III w Gminie Cedry Wielkie” wpłynęły środki w kwocie 108.421,75 zł.

Projekt będzie realizowany zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-22-337/11-00 z dnia 27.09.2011r. 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.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 49.519,- zł wykon. 53.608,60 zł (108,26%)

Z wpłat za zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci - kolonia w msc. Rytro wpłynęła kwota 25.190,-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 14.228,00 zł.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna” wpłynęły środki w kwocie 14.190,60 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.750.138,- zł wykon. 1.300.486,13 zł (74,31%)

Z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 4.678,38 zł.

Z zaległych opłat za zrzut ścieków z kolektora wpłynęła kwota 2,25 zł,

Z Pomorskiego Urzędu Woj. wpłynęła opłata produktowa w kwocie 831,18 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-2/271/2011/KONKURS – AZBEST z dnia 30.09.2011r. wpłynęła kwota 3.026,-zł

N 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 670.832,32 zł.

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.

Na realizację zadania inwestycyjnego 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. i aneksem z dn. 16.05.2011r. z Samorządem Woj. Pomorskiego w Gdańsku wpłynęła kwota 621.116,- zł.

Projekt realizowany jest 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.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.792.009,- zł wykon. 874.751,93 zł (48,81%)

Zgodnie z podpisaną umową i aneksem o przyznanie pomocy Nr 00122-6922-UM1100029/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 14 sierpnia 2009r. z Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców poprzez adaptację byłych zlewni mleka na świetlice wiejskie w msc. Leszkowy i Stanisławowo**” środki z UE wyniosły 307.356,-zł z tego; w 2010r. 97.169,-zł a w 2011r. wpłynęła kwota 210.187,-zł.

Zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.08.01.02-00-033/09-00 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 z dnia 21.06.2010r. z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego na realizację projektu pn. „**Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie, w gminie Cedry Wielkie**” oraz aneksem z dnia 20 grudnia 2010r. wpłynęły środki z UE 644.424,33 zł.

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich zwrócił dotację podmiotową w kwocie 14.679,35 zł (w 2010r. przekazano dotację w kwocie 24.000,-zł), które pozostały z realizacji projektu w ramach programu „Leader” pn. „Twórcza gmina - warsztaty muzyczne i fotograficzne”.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały**” wpłynęły środki w kwocie 461,25 zł.

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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 13.07.2010r. z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego.

Na realizację wspólnego zdania z zakresu kultury poprzez organizację imprezy kulturalnej pn. „**Dzień Żuławski**” wpłynęła kwota 5.000,-zł.

19. Kultura fizyczna

plan 54.627,- zł

wykon. 50.088,47 zł (91,69%)

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Utwardzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw wraz z organizacją imprezy plenerowej w Cedrach Wielkich**” wpłynęła kwota 50.088,47 zł.

Projekt był realizowany 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.

Ogółem : plan dochodów 28.058.607,-zł wykonanie 23.695.463,34 zł (84,45%)

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

- **Rolnictwo i łowiectwo**
plan 985.079,- zł wykon. 973.793,45zł (98,85%)

Na odmulenie rowów oraz usługi melioracyjne na terenie gminy wydatkowano kwotę 70.983,- zł.
Na wykonanie audytu technicznego systemu wodociągowego oraz na wykonanie wodociągu w msc. Cedry Wielkie ul. Spacerowa, ul. Ogrodowa oraz w msc. Trutnowy II wydatkowano kwotę 157.476,33 zł.

Odprowadzono składkę do Pomorskiej Izby Rolniczej w wys. 25.320,73 zł (tj.2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego).

Na modernizację drogi w msc. Wocławy wydatkowano 179.924,40 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70.000,- zł).

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 532.389,29 zł /tj. z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego/

Na pokrycie kosztów utylizacji martwych zwierząt, odłapywanie bezpańskich psów wydatkowano kwotę 7.699,70 zł.

- **Rybolówstwo i rybactwo**
plan 168.441,-zł wykon. 39.361,80 zł (23,37%)

Kwota 16.120,- zł została wydatkowana na wykonanie map geodezyjnych oraz projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych miejscowościach gminy Cedry Wielkie”.

Za projekt wniosku kampanii promocyjnej zachęcającej do spożywania ryb „Omega 3 i Ty” wydatkowano 23.241,80 zł

- **Przetwórstwo przemysłowe**
plan 11.685,-zł wykon. 11.685,00 zł (100%)

Środki te wydatkowano na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Gospodarki.

- **Transport i łączność**
plan 1.753.871,-zł wykon. 1.542.221,08 zł (87,93%)

Na dofinansowanie kosztów obsługi kursów autobusów w ramach regularnych przewozów osób na trasie Cedry Wielkie - Gdańsk dla PLA Angelus i PLUS-EXPRESS przekazano kwotę 37.230,00 zł.
Na kosztorysy budowlane oraz remonty dróg przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych oraz dróg transportu rolnego wydatkowano kwotę 634.467,33 zł.

Na zakup kręgów betonowych i rur dla msc. Wocławy, remont wjazdu przy boisku „Orlik”, wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie ruchu drogowego, zakup płyt yomb, opracowanie Gminnego Programu rozwoju Dróg Gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 109.469,72 zł.

Sołectwa w ramach posiadanego funduszu sołeckiego wydatkowały kwoty:

- Trutnowy – 750,00 zł
- Leszkowy - 203,03 zł
- Cedry Małe - 1.107,00 zł
- Kiezmark - 5.000,00 zł.

Na budowę dróg transportu rolniczego w miejscowościach Miłocin, Leszkowy, Kiezmark, Giemlice, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Długie Pole i Trutnowy wydatkowano 249.733,-zł
Sołectwo Cedry Małe w ramach posiadanego funduszu sołeckiego wydatkowało kwotę 3.893,- zł
Na wykonanie projektu budowlanego drogi w msc. Koszwały – ul. Cisowa wydatkowano 52.890,- zł .

Na utwardzenie przystanku dla rowerów na trasie szlaku Mennonitów w msc. Kiezmark i Cedry Wielkie oraz zabezpieczenie ciągu pieszego w msc, Cedry Wielkie, ul. Pionierów Żuław wydatkowano 25.435,90 zł.

Sołectwo Trutnowy w ramach posiadanego funduszu sołeckiego wydatkowało kwotę 9.356,10 zł na zakup kostki brukowej.

Na budowę skweru z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczką autobusową w msc Cedry Wielkie wydatkowano 346.020,- zł (w tym ze środków UE - 154.765,51 zł)

Na dokumentację techniczną na budowę chodnika w msc. Długie Pole oraz wykonanie 2 odcinków przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym wydatkowano 60.270,- zł.

Na zakup przystanku autobusowego w msc. Kiezmark wydatkowano 6.396,- zł w tym: sołectwo Kiezmark w ramach posiadanego funduszu sołeckiego wydatkowało kwotę 1.000,- zł na dofinansowanie zakupu.

- **Turystyka**

plan 4.663.024,-zł wykon. 3.581.635,49 zł (76,80%)

Kwotę 1.301,40 zł wydatkowano na opłatę za dzierżawę terenu w celu ustawienia tablicy promującej projekt „Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej” oraz renowację szlaku turystycznego „Szlak Mennonitów”

Na wykonanie operatu wodno – prawnego ścieżek rowerowych wydatkowano 2.000,- zł.

Na budowę przystani żeglarskiej w Błotniku oraz oczyszczenie dna rzeki Martwej Wisły w ramach projektu „Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej” wydatkowano środki w wysokości 3.578.334,09 zł (w tym ze środków UE -1.823.773,13 zł).

- **Gospodarka mieszkaniowa**

plan 507.513,- zł wykon. 430.889,22 zł (84,90%)

Za wycenę i podział działek, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, wykonanie map, wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów, zakup materiałów do remontu budynku komunalnego oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność gminy w związku z prowadzonymi inwestycjami wydatkowano 38.705,36 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach funduszu sołeckiego Wocławy wydatkowały kwotę 950,- zł, a Kiezmark 61,50 zł.

Na remont trzech lokali mieszkalnych w msc. Cedry Małe, czterech lokali w msc. Błotnik i jednego w msc. Trutnowy przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych, kosztorysy budowlane oraz nadzór wydatkowano kwotę 391.172,36 zł.

- **Działalność usługowa**

plan 44.318,- zł wykon. 29.218,00 zł (65,93%)

Kwotę wydatkowano na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunku rozwoju gminy, sporządzenie opinii do zmian, studium ochrony środowiska kulturowego opracowanie zmian w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wycenę nieruchomości.

- **Administracja publiczna**

plan 2.452.031,- zł

wykon. 2.323.234,33 zł (94,75%)

Na sfinansowanie diet dla radnych, delegacji, materiałów biurowych, krzeseł do sali posiedzeń, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, rozmowy telefoniczne, przedłużenie licencji edytora akt, szkolenia dla komisji rewizyjnej oraz na organizację posiedzeń Sesji Rady Gminy wydatkowano 143.678,49 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 1.934.061,13 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, składkę na ubezpieczenie, 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 2.766,66 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji wydatkowano kwotę 27.011,54 zł.

Na przygotowanie i koordynację Narodowego Spisu Powszechnego wydatkowano 23.943,44 zł. (dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Środki w wysokości 68.100,80 zł wydatkowano na promocję gminy między innymi poprzez zakup albumu „Delta Wisły” oraz Rocznika Żuławskiego, udział w turnieju kół gospodyń wiejskich, organizację spotkania Lokalnej Grupy Działania, filmowy materiał promocyjny, publikację artykułów promocyjnych o Gminie, oraz zakup okolicznościowych gadżetów z logo Gminy Cedry Wielkie

Na realizację projektu Kampania Promocyjna Żuław wydatkowano kwotę 25.087,32 zł.

Na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 25.800,- 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” wydatkowano 8.784,95 zł.

- **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa**

plan 8.599,- zł

wykon. 8.597,81 zł (99,99%)

Środki w wysokości 1.020,- zł wydatkowano na aktualizowanie stałego rejestru wyborców, 7.577,81 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (jest to dotacja na wykonanie zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku).

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 1.290.140,- zł

wykon. 1.248.818,07 zł (96,80%)

Kwotę 5.000,-zł przekazano na konto Funduszu Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej w Gdańsku na zakup sprzętu komputerowego, 10.000,- zł przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego a kwotę 2.499,91 zł przekazano na fundusz celowy Straży Granicznej zgodnie z podpisanymi porozumieniami

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP wydatkowano 113.290,49 zł tj. na: wypłatę umów zlecenia za

utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i motopomp, ryczałtów za udział w akcjach gaszenia pożarów, remont samochodu (darowizna ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wywóz nieczystości, szkolenie, opłacenie energii elektrycznej i składek PZU, mundurów i obuwia, przegląd narzędzi hydraulicznych, remontów oraz organizację turnieju wiedzy pożarniczej.

Za projekt budowlany i opracowanie przyłączy gazu, co i wody budynku OSP Koszwały wydatkowano kwotę 15.300,- zł.

Na realizację projektu pn. „Zintegrowany system powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa” wydatkowano kwotę 1.073.424,71 zł (w tym ze środków UE -536.163,31 zł).

Na naprawę instalacji alarmowej, zakup pługa do quada, paliwa do pojazdów, garażu stalowego oraz ułożenie płyt pod garaż, mebli do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, sprzętu i wyposażenia, wykonanie oznakowania oraz ubezpieczenie sprzętu wydatkowano 29.302,96 zł.

- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
plan 33.000,- zł. wykon. 25.419,40 zł (77,03%)

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

- **Obsługa długu publicznego**
plan 330.132,- zł wykon. 161.940,41 zł (49,05%)

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

- **Różne rozliczenia**
plan 516.732,- zł wykon. 300.822,00 zł (58,22%)

Środki te wydatkowano na zwrot nadpłaty części oświatowej subwencji ogólnej.

- **Oświata i wychowanie**
plan 7.835.820,- zł wykon. 7.585.568,42 zł (96,81%)

Na utrzymanie 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów wydatkowano 5.822.213,74 zł tj. na płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, 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, 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, wymiana oświetlenia, naprawa instalacji elektrycznej, pomiar oporności instalacji odgromowej, wymianę wykładzin, usunięcie awarii pompy ciepła, wypłatę stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów i abiturientów.

Poszczególne szkoły wydatkowały kwoty:

- Zespół Szkół w Cedrach Wielkich - 2.221.824,69 zł
- Zespół Szkół w Cedrach Małych - 1.768.370,04 zł
- Szkoła Podstawowa w Wocławach - 825.502,17 zł
- Szkoła Podstawowa w Giemlicach - 711.796,19 zł

- Szkoła Podstawowa w Trutnowach - 294.720,65 zł

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 3.000,-zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Giemlice.

Na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz mapy do budowy hali sportowo – widowiskowej wraz z rozbudową Szkoły w Cedrach Wielkich wydatkowano 50.200,- zł.

Na utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Wocławach, Giemlicach i Trutnowach wydatkowano 325.603,89 zł.

Na utrzymanie klas "O" w szkołach podstawowych wydatkowano 250.752,73 zł tj. na płace, pochodne od płac, wypłatę dod. mieszkaniowych i wiejskich.

Klasy zerowe w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 84.871,57 zł
- w Giemlicach - 56.638,36 zł
- w Wocławach - 59.093,87 zł
- w Cedrach Małych - 50.148,93 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w Cedrach Małych wydatkowano 424.009,34 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, wyposażenia, remont pomieszczeń, kafelkowanie kuchni, malowanie szatni i kuchni, przegląd instalacji elektrycznej, ubezpieczenie budynku, usług internetowych, wywóz nieczystości stałych, badania wody, przegląd kominów, opłatę RTV i obsługę MPKZP, zakup wyposażenia, program komputerowy, szkolenia, usługi zdrowotne.

Dla przedszkoli niepublicznych dla UM w Pruszczu Gdańskim przekazano dotację 13.686,72zł, dla UG w Pruszczu Gdańskim – 5.158,80 zł, dla UM w Gdańsku –13.448,56 zł, przedszkola „Bajkowo” w Cedrach Wielkich w wysokości 24.109,36 zł.

Na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół i przewozy niepełnosprawnych wydatkowano 447.442,13 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 .

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 23.645,46 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 181.617,69 zł tj, na płace, pochodne od płac, zakup wyżywienia dla uczniów i wyposażenia kuchni.

Stołówki szkolne w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 93.018,82 zł
- w Cedrach Małych - 88.598,87 zł.

Za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wypłacono kwotę 680,- zł.

- **Ochrona zdrowia**

plan 1.296.885,- zł

wykon. 486.532,15 zł (37,51%)

Środki w wysokości 84.192,72 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii tj. m.in. na: lecznictwo odwykowe, organizację czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii

zimowych w szkołach, dofinansowanie kolonii letniej w msc. Rytro, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, realizację programów promujących zdrowie, na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów, szkolenia dla pracowników socjalnych oraz pedagogów szkolnych oraz zakup pieca do świetlicy w Koszwałach.

Kwotę 402.339,43 zł wydatkowano na rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia (w tym ze środków Unii Europejskiej w wysokości 145.640,34zł).

- **Pomoc społeczna**

plan 3.406.608,- zł wykon. 3.367.758,76 zł (98,86%)

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 płac wydatkowano 2.969.753,85 zł (z tego: 2.688.881,01 zł z dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Na wypłatę zasiłków celowych (jako wkład własny) w realizacji projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie” wydatkowano kwotę 19.738,61 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach funduszu sołeckiego Cedry Wielkie wydatkowały kwotę 826,50 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 28.514,15 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 209.843,14 zł tj. na płace, pochodne od płac, delegacje, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wypłatę ryczałtów, szkolenia, oraz energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. (z tego:36.380,-zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 18.188,- zł (z tego: 18.000,- zł 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 120.894,51 zł (na ten cel wpłynęła dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 62.938,40 zł).

- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan 315.763,- zł wykon. 187.393,80 zł (59,35%)

Kwotę 182.338,80 zł wydatkowano na realizację II etapu projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie”(są to środki z UE i budżetu państwa).

Kwotę 5.055,- zł wydatkowano na realizację projektu „Wiem, rozumiem, potrafię – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas I-III w Gminie Cedry Wielkie.”

- **Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 870.384,- zł wykon. 822.194,45 zł (94,46%)

Na utrzymanie 3 świetlic szkolnych wydatkowano 227.590,83 zł tj. płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce dydaktyczne i delegacje.

Świetlice szkolne w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich -142.577,42 zł

- w Cedrach Małych - 73.672,32 zł

- w Wocławach - 11.341,09 zł

Na organizację kolonii w Rytrze wydatkowano kwotę 16.000,- zł (wpływy z tego tytułu są w budżecie gminy po stronie dochodów).

Na realizację zadania publicznego p.n. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Podaj Rękę” w Miłocinie.

Na organizację pobytu dzieci z Białorusi na terenie naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 15.136,20 zł.

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym przeznaczono kwotę 31.848,30 zł (na ten cel wpłynęła dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 28.418,60 zł).

Na utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego „Żułowski Słonecznik” w Giemlicach wydatkowano kwotę 526.519,12 zł tj. na płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup wyposażenia, światłowody, odtwarzacz, telewizor, bieżnia, pomoce naukowe, materiały edukacyjne, bilety na rewię, wyjazdy na basen, wycieczki, zajęcia logopedyczne, szkolenia, delegacje, Internet, rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne, papier do drukarek, zakup energii, węgla, programu komputerowego.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 1.100,00 zł.

- **Gospodarka komunalna**

plan 6.095.930,- zł

wykon. 3.103.817,89 zł (50,92%)

Kwotę 689.297,65 zł. wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Miłocin-Trutnowy-Cedry Wielkie.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały wydatkowano 1.607.378,15 zł

Na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności kanalizacji w miejscowości Błotnik i Cedry Małe wydatkowano 83.477,68zł.

Na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych, energię elektryczną, opracowanie dokumentacji kanalizacji w Cedrach Wielkich oraz przyłącza energetyczne do sieci przepompowni ścieków wydatkowano 14.838,67 zł.

Na monitoring wód wokół składowiska odpadów w Miłocinie, opracowanie programu usuwania azbestu oraz dofinansowanie usuwania azbestu dla 13 osób wydatkowano kwotę 94.954,57 zł.

Na wywóz nieczystości – sprzątanie świata, „akcję wystawka” oraz prace porządkowe wydatkowano kwotę 35.948,35 zł.

Na utrzymanie zieleni tj. zakup roślin oraz okoszenia na terenie gminy wydatkowano kwotę 19.851,42zł.

Na ten cel sołectwa wydatkowały z funduszu sołectkiego następujące kwoty: (39.998,10zł)

- Błotnik - 1.239,73 zł

- Leszkowy - 2.779,93 zł

- Koszwały - 3.000,00 zł

- Trutnowy - 3.870,93 zł

- Wocławy - 2.053,55 zł

- Giemlice - 4.500,00 zł

- Długie Pole - 3.014,68 zł

- Stanisławowo - 1.961,12 zł

- Cedry Małe - 6.527,89 zł

- Miłocin - 2.975,00 zł

- Cedry Wielkie - 6.939,78 zł

- Kiezmark - 293,13 zł

- Trzciniśko - 842,36 zł.

Na zakup kosiarki dla sołectwa Kiezmark wydatkowano 5.700,- zł w tym w ramach posiadanego

funduszu sołeckiego – 4.700,- zł.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na renowację parku w Cedrach Wielkich poniesiono koszty w wysokości 55.350,- zł.

Poniesione koszty na oświetlenie ulic w gminie wyniosły 449.554,03 zł tj. na energię elektryczną i konserwację opraw, przebudowę sieci oświetleniowej, zakup i montaż iluminacji oraz budowę słupów autonomicznych LED w msc. Trutnowy.

Środki w wysokości 4.019,35 zł wydatkowano na wykonanie badań gleb oraz nagrody w konkursie „Piękna wieś”

Na organizację konkursu ekologicznego oraz organizację seminarium z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.449,92 zł.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 3.243.500,- zł

wykon. 2.363.312,88 zł (72,86%)

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 i monitoring w świetlicach Leszkowy, Stanisławowo i Miłocin wydatkowano 116.941,76 zł

Sołectwa z funduszu sołeckiego wydatkowały następujące kwoty na zadania w zakresie kultury łącznie 96.915,46 zł.

- Cedry Małe –	10.496,30 zł
- Cedry Wielkie -	2.830,61 zł
- Długie Pole -	15.000,00 zł
- Leszkowy -	8.668,76 zł
- Miłocin -	8.104,00 zł
- Giemlice -	5.545,00 zł
- Kiezmark -	1.631,33 zł
- Wocławy -	4.500,00 zł
- Trzciniśko -	9.028,92 zł
- Koszwały -	17.737,46 zł
- Trutnowy -	6.453,48 zł
- Stanisławowo -	6.919,60 zł

Na realizację projektu pn. „ Troska o wspólne dobro szansą na przyszły rozwój -porządkowanie cmentarza oraz poprawa funkcjonowania świetlicy w Miłocinie poprzez organizację warsztatów i wydanie folderu oraz remont świetlicy wydatkowano 28.208,98 zł.

Na remont oraz kompleksowe wyposażenie świetlic w miejscowościach Trzciniśko i Kiezmark wydatkowano 154.031,08 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 3.000,-zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Giemlice.

Na opracowanie dokumentacji tech. modernizacji świetlicy w Kiezmarku wydatk. 24.290,51 zł.

Na budowę i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kiezmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzciniśko, Stanisławowo i Giemlice wydatkowano kwotę 12.742,80 zł na skanowanie dokumentacji i wyrównanie terenu.

Na stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw i parku w centrum wsi Cedry Wielkie wydatkowano 512.927,01 zł.

Na projekt pn. „Poprawa infrastruktury świetlicy w msc. Koszwały” oraz na organizację imprezy

integracyjnej z okazji otwarcia tej świetlicy wydatkowano kwotę 187.362,93 zł.

Na utrzymanie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przekazano dotację w wysokości 225.780,- zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich przekazano dotację w wysokości 65.580,- zł.

Sołectwo Cedry Wielkie ramach posiadanego funduszu sołeckiego przekazało dotację w wysokości 10.000,- zł na remont zabytkowego kościoła w msc. Cedry Wielkie zgodnie z przyjętym gminnym programem ochrony zabytków.

Na realizację projektu „Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie” wydatkowano kwotę 925.532,35 zł.

- **Kultura fizyczna i sport**

plan 252.009,- zł

wykon. 214.807,51 zł (85,24%)

Na utrzymanie zespołu boisk Orlik 2012” tj. na energię elektryczną, środki czystości, zakup piłek i pucharów na organizację Olimpiady Przyjaźni oraz prowadzenie zajęć sportowych i nadzór wydatkowano kwotę 27.684,33 zł.

Na zakup artykułów na rozgrywki \oraz prowadzenie zajęć sportowych w ramach sportu po 16-tej wydatkowano 9.056,23 zł.

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

- Błotnik - 7.926,26 zł
- Cedry Małe - 2.000,00 zł
- Cedry Wielkie - 1.790,30 zł
- Wocławny - 2.659,91 zł

Na realizację zadania publicznego p.n. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” przekazano dotacje dla: Stowarzyszenia Klub Sportowy Wisła w Długim Polu w wysokości 16.000,- zł i dla Klubu Sportowego Korona w Cedrach Małych w wysokości 24.000,- zł.

Na utwardzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw wraz z organizacją imprezy plenerowej w Cedrach Wielkich wydatkowano kwotę 108.654,43 zł.

Na wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku ŻOKiS w Cedrach W. wydatk. 15.036,05 zł.

Ogółem: plan wydatków 36.081.464,- zł wykonanie 28.809.021,92 zł (79,84%).