

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021., poz. 305) Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - plan **53.247.548,25 zł**, wykonanie **32.216.904,93 zł (60,50% planu)**, w tym:
 - 1) bieżące - plan **51.533.083,65 zł**, wykonanie **29.533.257,33 zł (57,31% planu)**,
 - 2) majątkowe - plan **1.714.464,60 zł**, wykonanie **2.683.647,60 zł (156,53% planu)**.
2. Wydatki ogółem - plan **57.350.173,06 zł**, wykonanie **26.250.698,29 zł (45,77% planu)**, w tym:
 - 1) bieżące - plan **50.831.420,68 zł**, wykonanie **26.189.939,05 zł (51,52% planu)**,
 - 2) majątkowe - plan **6.518.752,38 zł**, wykonanie **60.759,24 zł (0,93% planu)**.

§ 3.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 2.
3. Realizację głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 3.
4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 4.
5. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 5.
6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ujęto w załączniku nr 6.
7. Informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ujęto w załączniku nr 7.
8. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowi załącznik nr 8.
9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowi załącznik nr 9.

§ 4.

Informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2021 roku.

Brak uwag formalno-prawnych

opt. star. Celina Polak

Id: 7D271058-EAE4-4A00-9D94-DDE66F8FB917. Podpisany
(podpis)

WÓJT

Jerzy Bańka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 000,00	537 774,07	374 774,07	69,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	125 000,00	100 000,00	80,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	125 000,00	125 000,00	100 000,00	80,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	125 000,00	100 000,00	80,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	277 774,07	264 774,07	95,32
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 000,00	277 774,07	264 774,07	95,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	264 774,07	264 774,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 611 962,79	669 767,60	653 627,92	97,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 962,79	669 767,60	653 627,92	97,59
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00	41 000,00	24 860,32	60,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	24 858,46	60,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,86	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 570 962,79	628 767,60	628 767,60	100,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	577 050,79	588 767,60	588 767,60	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	577 050,79	588 767,60	588 767,60	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	197 811,00	197 811,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
	63095		Pozostała działalność	197 811,00	197 811,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	197 811,00	197 811,00	0,00	0,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	197 811,00	197 811,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 139,35	168 139,35	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 671,65	29 671,65	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 258 000,00	1 258 000,00	496 000,30	39,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 000,00	1 258 000,00	496 000,30	39,43
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	658 000,00	658 000,00	351 120,30	53,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 500,00	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 545,23	96,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	490 000,00	248 529,51	50,72
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	79 831,34	53,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 054,22	68,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	660,00	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	600 000,00	600 000,00	144 880,00	24,15
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	144 880,00	24,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	7 250,00	2 705,98	37,32
	71035		Cmentarze	7 250,00	7 250,00	2 705,98	37,32
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 250,00	7 250,00	2 705,98	37,32
		0830	Wpływy z usług	7 250,00	7 250,00	2 705,27	37,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,71	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 300,00	114 411,00	68 325,30	59,72
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 300,00	58 011,00	28 967,30	49,93
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	57 300,00	58 011,00	28 967,30	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 268,00	57 979,00	28 958,00	49,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00	32,00	9,30	29,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	46 021,00	28 979,00	62,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 000,00	46 021,00	28 979,00	62,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 624,00	32,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	152,47	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 021,00	1 020,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	26 181,57	65,45
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 379,00	10 379,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	10 379,00	10 379,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 379,00	10 379,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	704,00	50,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	704,00	50,29
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 400,00	1 400,00	704,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	704,00	50,29
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 267 538,00	10 372 538,00	5 286 624,14	50,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	3 221,50	49,56
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00	6 500,00	3 221,50	49,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	3 221,50	49,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 502 769,00	4 607 769,00	2 230 400,00	48,41
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 502 769,00	4 607 769,00	2 230 400,00	48,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 988 722,00	4 078 722,00	1 981 697,00	48,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 773,00	6 773,00	5 561,00	82,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	374 893,00	374 893,00	184 599,00	49,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 381,00	114 381,00	56 138,00	49,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	230,00	1,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	1 709,00	8,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 916 509,00	1 916 509,00	1 155 017,60	60,27
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 916 509,00	1 916 509,00	1 155 017,60	60,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 284 486,00	1 284 486,00	782 968,89	60,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 842,00	255 842,00	147 851,66	57,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 716,00	7 716,00	4 943,00	64,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 465,00	53 465,00	25 410,20	47,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	829,00	1,84
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	187 442,70	72,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 532,15	55,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	137 000,00	101 762,42	74,28
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	137 000,00	137 000,00	101 762,42	74,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	16 847,00	73,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	91 000,00	79 268,58	87,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	5 603,84	24,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	20,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 704 760,00	3 704 760,00	1 796 222,62	48,48
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 704 760,00	3 704 760,00	1 796 222,62	48,48
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 669 760,00	3 669 760,00	1 791 508,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	4 714,62	13,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 464 964,00	18 286 680,00	12 864 442,66	70,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 998 007,00	12 035 378,00	7 406 384,00	61,54
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 998 007,00	12 035 378,00	7 406 384,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 998 007,00	12 035 378,00	7 406 384,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 624 908,00	4 624 908,00	2 312 454,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 624 908,00	4 624 908,00	2 312 454,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 624 908,00	4 624 908,00	2 312 454,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 280,00	1 195 361,00	1 130 090,66	94,54
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 394,00	1 167 475,00	1 130 090,66	96,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 216,00	6 216,00	38,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 123 865,00	1 123 865,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,66	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 394,00	27 394,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	27 886,00	27 886,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 886,00	27 886,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 345 736,00	0,00	1 800 000,00	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 345 736,00	0,00	1 800 000,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 736,00	0,00	1 800 000,00	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	431 033,00	431 033,00	215 514,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	431 033,00	431 033,00	215 514,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 033,00	431 033,00	215 514,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 050 660,00	1 336 888,35	637 034,81	47,65
	80101		Szkoły podstawowe	20 092,00	20 092,00	7 345,38	36,56
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	20 092,00	20 092,00	7 345,38	36,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 492,00	3 492,00	444,00	12,71
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 779,38	38,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 122,00	70,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00	44 130,00	22 068,00	50,01
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	44 130,00	44 130,00	22 068,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,00	44 130,00	22 068,00	50,01
	80104		Przedszkola	710 752,00	818 487,35	355 740,03	43,46
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	710 752,00	818 487,35	355 740,03	43,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 300,00	35 300,00	11 647,00	32,99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 180,00	234 180,00	68 602,55	29,29
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	209 206,35	105 588,48	50,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 272,00	339 801,00	169 902,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 744,00	336 744,00	136 651,40	40,58
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	272 744,00	336 744,00	136 651,40	40,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 744,00	272 744,00	72 651,40	26,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	4 413,00	2 208,00	50,03
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 942,00	4 413,00	2 208,00	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	4 413,00	2 208,00	50,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 022,00	113 022,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	113 022,00	113 022,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 022,00	113 022,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	44 500,00	24 156,00	54,28
	85195		Pozostała działalność	0,00	44 500,00	24 156,00	54,28
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	44 500,00	24 156,00	54,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 500,00	24 156,00	54,28
852			POMOC SPOŁECZNA	1 022 951,00	1 202 667,85	609 621,78	50,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	37 000,00	14 900,00	40,27
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 000,00	37 000,00	14 900,00	40,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	14 900,00	40,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	67 000,00	47,86
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	140 000,00	140 000,00	67 000,00	47,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	67 000,00	47,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	845,00	845,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	845,00	845,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	845,00	845,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	400 000,00	412 061,85	195 823,17	47,52
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	400 000,00	412 061,85	195 823,17	47,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	185 000,00	46,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 061,85	10 823,17	89,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 130,00	168 830,00	113 361,00	67,15
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	144 130,00	168 830,00	113 361,00	67,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	55 900,00	55 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00	112 930,00	57 461,00	50,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 021,00	124 341,00	90 692,61	72,94
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	82 021,00	124 341,00	90 692,61	72,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	14 854,61	61,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	72 000,00	61 678,00	85,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 320,00	14 160,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 800,00	308 000,00	124 500,00	40,42
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	219 800,00	308 000,00	124 500,00	40,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 800,00	308 000,00	124 500,00	40,42
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 590,00	2 500,00	21,57
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	11 590,00	2 500,00	21,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł		11 590,00	2 500,00	21,57
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	187 618,00	70 000,00	37,31
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 618,00	70 000,00	37,31
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	187 618,00	70 000,00	37,31
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	187 618,00	70 000,00	37,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 335,30	62 734,00	37,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 282,70	7 266,00	39,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	53 650,00	53 650,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 650,00	53 650,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	53 650,00	53 650,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 650,00	53 650,00	100,00
855			RODZINA	14 742 053,00	15 259 320,38	9 366 893,08	61,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500 000,00	8 600 000,00	5 540 000,00	64,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 500 000,00	8 600 000,00	5 540 000,00	64,42
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 500 000,00	8 600 000,00	5 540 000,00	64,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 133,00	6 264 080,38	3 763 680,62	60,08
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 862 133,00	6 264 080,38	3 763 680,62	60,08
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,20	5,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00	6 200 000,00	3 745 000,00	60,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 133,00	62 133,00	16 733,24	26,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 942,18	1 942,18	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	212,46	59,02
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	360,00	212,46	59,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	212,00	58,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	x
	85504		Wspieranie rodziny	319 920,00	324 880,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	319 920,00	324 880,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 920,00	324 880,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	70 000,00	63 000,00	90,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	60 000,00	70 000,00	63 000,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	70 000,00	63 000,00	90,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 616 772,00	3 717 272,00	1 708 344,89	45,96



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 661 650,00	1 661 650,00	757 242,67	45,57
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 661 650,00	1 661 650,00	757 242,67	45,57
		0830	Wpływy z usług	1 654 650,00	1 654 650,00	753 673,04	45,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 569,63	50,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 886 496,00	1 977 996,00	930 489,67	47,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 886 496,00	1 977 996,00	930 489,67	47,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 496,00	1 977 996,00	930 489,67	47,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	8 322,65	21,90
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 000,00	38 000,00	8 322,65	21,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	8 322,65	21,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 626,00	30 626,00	3 289,90	10,74
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 626,00	30 626,00	3 289,90	10,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 239,35	41,31
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 050,55	205,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				52 606 661,79	53 247 548,25	32 216 904,93	60,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 614 266,00	51 533 083,65	29 533 257,33	57,31
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	187 618,00	70 000,00	37,31
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 992 395,79	1 714 464,60	2 683 647,60	156,53
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	774 861,79	786 578,60	588 767,60	74,85

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 915 253,00	3 857 915,07	288 086,40	7,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 000,00	3 264 950,00	14 065,21	0,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	140 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 520 000,00	3 139 950,00	14 065,21	0,45
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 520 000,00	3 139 950,00	14 065,21	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 000,00	3 130 950,00	14 065,21	0,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 253,00	5 253,00	3 220,12	61,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 253,00	5 253,00	3 220,12	61,30
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 253,00	5 253,00	3 220,12	61,30
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 253,00	5 253,00	3 220,12	61,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 253,00	5 253,00	3 220,12	61,30
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	6 027,00	2,41
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	250 000,00	250 000,00	6 027,00	2,41
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	250 000,00	6 027,00	2,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	6 027,00	2,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	337 712,07	264 774,07	78,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	264 774,07	264 774,07	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	264 774,07	264 774,07	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	5 191,65	5 191,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 339,39	4 339,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,94	745,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,32	106,32	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	259 582,42	259 582,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 582,42	259 582,42	100,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	72 938,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	72 938,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 938,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 068 549,73	1 674 153,39	286 255,38	17,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	360 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	360 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	360 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 549,73	1 296 153,39	270 625,80	20,88
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	618 601,40	728 601,40	269 025,30	36,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 601,40	728 601,40	269 025,30	36,92
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 300,00	102 300,00	37 983,33	37,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	27 491,61	34,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	4 758,13	95,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	5 046,71	33,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	686,88	29,86
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	516 301,40	626 301,40	231 041,97	36,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	41 043,14	33,64
		4270	Zakup usług remontowych	148 619,63	148 619,63	13 028,00	8,77
		4300	Zakup usług pozostałych	238 051,77	348 051,77	172 223,33	49,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 330,00	4 747,50	75,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 431 948,33	567 551,99	1 600,50	0,28
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 431 948,33	567 551,99	1 600,50	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 399,42	292 574,42	1 600,50	0,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 508,00	174 968,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>227 508,00</i>	<i>174 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 040,91	100 009,57	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>130 040,91</i>	<i>100 009,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	15 629,58	86,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00	18 000,00	15 629,58	86,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	18 000,00	15 629,58	86,83
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 000,00	18 000,00	15 629,58	86,83
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 629,58	86,83
630			TURYSTYKA	814 479,22	1 221 595,75	615,00	0,05
	63095		Pozostała działalność	814 479,22	1 221 595,75	615,00	0,05
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	814 479,22	1 211 595,75	615,00	0,05
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	814 479,22	1 211 595,75	615,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	41 500,00	615,00	1,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 973,98	385 225,10	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>292 973,98</i>	<i>385 225,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 505,24	784 870,65	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>519 505,24</i>	<i>784 870,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 750,00	1 128 750,00	523 068,46	46,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 750,00	1 128 750,00	523 068,46	46,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 018 750,00	1 128 750,00	523 068,46	46,34
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 750,00	1 128 750,00	523 068,46	46,34
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 018 750,00	1 128 750,00	523 068,46	46,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	4 946,03	17,66
		4260	Zakup energii	170 000,00	140 000,00	89 501,01	63,93
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	286 000,00	1 558,98	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	450 000,00	206 219,30	45,83
		4430	Różne opłaty i składki	12 150,00	12 150,00	11 330,58	93,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	576,56	96,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	210 000,00	208 136,00	99,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 250,00	150 250,00	12 645,60	8,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	57 250,00	57 250,00	2 313,60	4,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 250,00	7 250,00	2 313,60	31,91
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 250,00	7 250,00	2 313,60	31,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	153,60	10,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	2 160,00	37,57
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 332,00	51,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	20 000,00	10 332,00	51,66
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	20 000,00	10 332,00	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 332,00	51,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 346 376,00	4 539 580,00	2 360 698,18	52,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 268,00	57 979,00	26 811,77	46,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 268,00	57 979,00	26 811,77	46,24
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 268,00	57 979,00	26 811,77	46,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 023,00	37 619,00	20 601,98	54,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 781,00	31 444,00	17 219,98	54,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 463,00	5 405,00	2 960,12	54,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00	770,00	421,88	54,79
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 245,00	20 360,00	6 209,79	30,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 245,00	20 360,00	6 209,79	30,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
	75022		Rady gmin	171 700,00	171 700,00	81 175,68	47,28
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 700,00	171 700,00	81 175,68	47,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	6 700,00	855,68	12,77
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>855,68</i>	<i>12,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	255,68	9,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	80 320,00	48,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	80 320,00	48,68
	75023		Urzędy gmin	3 924 208,00	4 056 149,00	2 145 593,27	52,90
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 764 208,00	4 016 149,00	2 145 593,27	53,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 747 208,00	3 999 149,00	2 138 360,27	53,47
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 035 712,00</i>	<i>3 040 712,00</i>	<i>1 769 158,15</i>	<i>58,18</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 325,00	2 346 325,00	1 313 647,34	55,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 965,00	180 965,00	174 472,56	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 334,00	410 334,00	226 715,03	55,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 088,00	45 088,00	21 007,79	46,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	58 000,00	33 315,43	57,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>711 496,00</i>	<i>958 437,00</i>	<i>369 202,12</i>	<i>38,52</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	174 521,00	89 870,78	51,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 528,16	73,06
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	31 900,00	3 570,56	11,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	6 900,00	5 224,00	75,71
		4300	Zakup usług pozostałych	312 794,00	531 714,00	155 217,45	29,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 282,65	48,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	172,48	17,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 471,09	28,93
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 963,00	75 963,00	56 972,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 385,00	1 385,00	695,00	50,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00	454,00	230,00	50,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 027,70	10,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	8 775,00	36,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	165,00	5,50
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	7 233,00	42,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	7 233,00	42,55
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 379,00	2 537,00	24,44
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	10 379,00	2 537,00	24,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	565,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 814,00	2 537,00	25,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 814,00	2 537,00	25,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	13 999,81	26,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	52 000,00	13 999,81	26,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	52 000,00	13 999,81	26,92
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>13 999,81</i>	<i>26,92</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 648,74	23,24
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	9 351,07	29,22
	75095		Pozostała działalność	141 200,00	191 373,00	90 580,65	47,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	141 200,00	191 373,00	90 580,65	47,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	139 533,00	68 887,36	49,37
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>	<i>91 533,00</i>	<i>45 001,43</i>	<i>49,16</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	31 391,40	62,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 782,00	841,12	22,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	351,00	51,39	14,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 400,00	12 717,52	34,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>23 885,93</i>	<i>49,76</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 285,08	18,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 600,85	90,40
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	51 840,00	21 693,29	41,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	51 840,00	21 693,29	41,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	197 435,00	223 810,00	39 218,21	17,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 435,00	171 810,00	37 574,47	21,87
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	170 435,00	171 810,00	37 574,47	21,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 435,00	130 810,00	26 512,04	20,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 735,00</i>	<i>18 110,00</i>	<i>9 579,59</i>	<i>52,90</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	2 660,00	1 464,96	55,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	15 450,00	8 114,63	52,52
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 700,00	112 700,00	16 932,45	15,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	4 674,96	10,39
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 722,41	39,35
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	799,50	6,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 735,58	22,45
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	11 062,43	26,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	11 062,43	26,98
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	1 048,90	11,65
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00	9 000,00	1 048,90	11,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	1 048,90	11,65
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	1 048,90	11,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	163,30	3,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	885,60	22,14
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	37 000,00	594,84	1,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	37 000,00	594,84	1,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00	594,84	2,38
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 000,00	594,84	2,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	594,84	2,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425 000,00	290 000,00	131 549,26	45,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	425 000,00	290 000,00	131 549,26	45,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	425 000,00	290 000,00	131 549,26	45,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 882,05	37,64
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 882,05	37,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 882,05	37,64
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	285 000,00	129 667,21	45,50
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	60 000,00	18 000,00	30,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	225 000,00	111 667,21	49,63
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	315 000,00	540 400,00	2 362,73	0,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	287 000,00	2 362,73	0,82
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	287 000,00	2 362,73	0,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	287 000,00	2 362,73	0,82
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	287 000,00	2 362,73	0,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	287 000,00	2 362,73	0,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	253 400,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	310 000,00	253 400,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000,00	253 400,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>310 000,00</i>	<i>253 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	44 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	160 000,00	135 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 227 978,18	19 097 247,18	9 163 758,52	47,98
	80101		Szkoły podstawowe	13 953 343,18	12 874 218,18	6 306 308,95	48,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 828 552,00	12 256 422,00	6 306 008,95	51,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 631 552,00	9 869 661,00	5 107 421,00	51,75
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 118 385,00</i>	<i>8 553 055,00</i>	<i>4 382 366,52</i>	<i>51,24</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060 000,00	6 620 324,00	3 222 200,20	48,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 385,00	484 575,00	463 956,44	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	1 268 019,00	637 657,79	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 000,00	165 137,00	56 017,93	33,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 534,16	16,89
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 513 167,00</i>	<i>1 316 606,00</i>	<i>725 054,48</i>	<i>55,07</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	251 789,00	95 836,17	38,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	29 916,00	1 823,93	6,10
		4260	Zakup energii	199 000,00	196 134,00	97 982,18	49,96
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	230 000,00	162 497,19	70,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	13 700,00	4 733,00	34,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	16 850,00	6 421,36	38,11
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	180 600,00	81 995,39	45,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 100,00	5 618,05	32,85
		4430	Różne opłaty i składki	15 520,00	15 520,00	1 954,00	12,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 097,00	335 097,00	261 322,75	77,98
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	4 837,90	47,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	19 500,00	32,56	0,17
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	2 009 000,00	1 011 491,80	50,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 009 000,00	1 011 491,80	50,35
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 000,00	377 761,00	187 096,15	49,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 000,00	377 761,00	187 096,15	49,53
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 124 791,18	617 796,18	300,00	0,05
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 124 791,18	617 796,18	300,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 791,18	601 796,18	300,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 326,00	571 326,00	317 482,06	55,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	571 326,00	571 326,00	317 482,06	55,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 077,00	540 077,00	301 946,86	55,91
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	518 898,00	518 898,00	287 562,61	55,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 085,00	408 085,00	218 099,31	53,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 100,00	25 100,00	23 250,68	92,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 882,00	76 882,00	42 130,89	54,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 831,00	8 831,00	4 081,73	46,22
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 179,00	21 179,00	14 384,25	67,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 179,00	19 179,00	14 384,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 709 545,00	2 704 101,00	1 334 112,71	49,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 709 545,00	2 704 101,00	1 334 112,71	49,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 898 044,00	1 853 855,00	900 948,46	48,60
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 602 126,00	1 508 302,00	727 221,85	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 252,00	1 180 920,00	539 878,33	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 810,00	76 747,00	73 471,84	95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 985,00	219 605,00	101 524,88	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 279,00	29 230,00	11 897,80	40,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	449,00	24,94
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	295 918,00	345 553,00	173 726,61	50,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	15 829,25	21,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 635,00	1 205,40	18,17
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	23 891,27	64,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	201,00	9,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 218,10	37,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	120 000,00	74 402,01	62,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 053,58	37,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	500,00	18,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 568,00	64 568,00	48 426,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	795 000,00	406 096,93	51,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	795 000,00	406 096,93	51,08
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 501,00	55 246,00	27 067,32	48,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 501,00	55 246,00	27 067,32	48,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 450,00	285 450,00	100 010,88	35,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	285 450,00	285 450,00	100 010,88	35,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 450,00	285 450,00	100 010,88	35,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 020,00	35 020,00	10 291,47	29,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	1 441,23	28,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	151,41	47,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	8 698,83	29,39
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	250 430,00	250 430,00	89 719,41	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	250 430,00	250 430,00	89 719,41	35,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 220,00	73 220,00	19 023,48	25,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 220,00	73 220,00	19 023,48	25,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 220,00	73 220,00	19 023,48	25,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	73 220,00	73 220,00	19 023,48	25,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	7 615,00	32,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 220,00	47 220,00	11 408,48	24,16
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 392 234,00	1 456 234,00	560 012,89	38,46
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 392 234,00	1 456 234,00	560 012,89	38,46
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389 034,00	1 453 034,00	560 012,89	38,54
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	853 805,00	853 805,00	411 528,00	48,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 478,00	681 478,00	307 103,22	45,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 140,00	46 140,00	42 963,05	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 241,00	114 241,00	57 304,02	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 946,00	11 946,00	4 157,71	34,80
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	535 229,00	599 229,00	148 484,89	24,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	506 924,00	506 924,00	129 881,14	25,62
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 805,00	24 805,00	18 603,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	100 444,00	53 666,00	53,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	100 444,00	53 666,00	53,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	94 189,00	50 540,00	53,66
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	93 824,00	50 540,00	53,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 332,00	35 667,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 063,00	6 063,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 380,00	7 709,00	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 049,00	1 101,00	53,73
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	365,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365,00	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 255,00	3 126,00	49,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 255,00	3 126,00	49,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 000,00	815 372,00	418 120,59	51,28
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00	815 372,00	418 120,59	51,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	589 991,00	305 432,07	51,77
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	565 330,00	305 322,00	54,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439 676,00	219 861,00	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	33 810,00	33 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 981,00	45 197,00	55,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 863,00	6 454,00	65,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	24 661,00	110,07	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 711,00	110,07	0,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 084,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 866,00	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	206 142,00	103 070,52	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	206 142,00	103 070,52	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 239,00	9 618,00	49,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 239,00	9 618,00	49,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 022,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	113 022,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	94 170,42	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	94 170,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 119,33	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 051,09	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 851,58	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 851,58	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 860,00	103 860,00	55 020,96	52,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	102 860,00	103 860,00	55 020,96	52,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 860,00	103 860,00	55 020,96	52,98
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 694,00	29 694,00	9 299,70	31,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 694,00	1 312,66	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 000,00	7 987,04	30,72
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	74 166,00	74 166,00	45 721,26	61,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	2 006,70	37,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	384,06	12,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 774,00	57 774,00	43 330,50	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	91 000,00	174 764,35	44 326,12	25,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	123 064,35	30 953,06	25,15
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	86 000,00	123 064,35	30 953,06	25,15
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00	118 064,35	30 953,06	26,22
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 000,00	23 000,00	6 075,49	26,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	34,39	3,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	6 041,10	28,77
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	58 000,00	95 064,35	24 877,57	26,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	49 000,00	13 529,57	27,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	46 064,35	11 348,00	24,64
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 700,00	13 373,06	28,64
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	46 700,00	13 373,06	28,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	46 700,00	13 373,06	28,64
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	36 700,00	13 373,06	36,44
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 209,00	1 208,63	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	1 654,82	30,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	830,00	169,49	20,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 261,00	10 340,12	35,34
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 354 621,00	2 563 857,85	1 147 872,43	44,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 538,00	7 538,00	305,62	4,05
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 538,00	7 538,00	305,62	4,05
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 238,00	7 238,00	305,62	4,22
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 238,00	7 238,00	305,62	4,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	4 032,00	82,02	2,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,00	3 206,00	223,60	6,97
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	37 000,00	14 347,83	38,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 000,00	37 000,00	14 347,83	38,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000,00	37 000,00	14 347,83	38,78
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	37 000,00	37 000,00	14 347,83	38,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00	37 000,00	14 347,83	38,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 828,00	450 828,00	212 742,17	47,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	450 828,00	450 828,00	212 742,17	47,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 828,00	240 828,00	121 818,61	50,58
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	240 828,00	240 828,00	121 818,61	50,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 828,00	240 828,00	121 818,61	50,58
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	90 923,56	43,30
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	90 923,56	43,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 845,00	66 499,31	55,03
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	120 000,00	120 845,00	66 499,31	55,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	17,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	0,00	0,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 828,00	66 499,31	55,04
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 828,00	66 499,31	55,04
	85216		Zasiłki stałe	400 000,00	412 061,85	189 977,27	46,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	400 000,00	412 061,85	189 977,27	46,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12 061,85	10 823,17	89,73
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	12 061,85	10 823,17	89,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 061,85	10 823,17	89,73
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	179 154,10	44,79
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	179 154,10	44,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 307,00	684 527,00	338 768,46	49,49
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	630 307,00	684 527,00	338 768,46	49,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 875,00	627 765,00	286 648,34	45,66
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	555 195,00	554 944,00	246 951,86	44,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 104,00	445 104,00	180 925,42	40,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 539,00	31 288,00	31 280,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 306,00	72 306,00	32 034,72	44,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 246,00	6 246,00	2 711,52	43,41
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 680,00	72 821,00	39 696,48	54,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 838,00	1 008,94	35,55
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 394,86	73,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	970,00	191,00	19,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	38 020,00	18 263,88	48,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 126,94	66,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 283,36	65,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	9 301,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 431,00	717,00	50,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 409,00	46,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 432,00	56 762,00	52 120,12	91,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	200,00	11,76
		3110	Świadczenia społeczne	30 732,00	55 062,00	51 920,12	94,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 258,00	431 578,00	162 062,87	37,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	389 258,00	431 578,00	162 062,87	37,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 058,00	430 378,00	162 062,87	37,66
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>371 355,00</i>	<i>410 328,00</i>	<i>152 204,49</i>	<i>37,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 639,00	264 289,00	95 724,94	36,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 403,00	17 736,00	12 279,73	69,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 566,00	59 716,00	18 731,87	31,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 747,00	8 587,00	2 319,63	27,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	23 148,32	38,58
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 703,00</i>	<i>20 050,00</i>	<i>9 858,38</i>	<i>49,17</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 467,00	250,13	7,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 380,00	306,00	22,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	9 302,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 240,00	389 440,00	157 980,90	40,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	301 240,00	389 440,00	157 980,90	40,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	2 745,00	45,75
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 745,00</i>	<i>45,75</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 745,00	45,75
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 240,00	383 440,00	155 235,90	40,49
		3110	Świadczenia społeczne	295 240,00	383 440,00	155 235,90	40,49
	85295		Pozostała działalność	18 450,00	30 040,00	5 188,00	17,27
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 450,00	30 040,00	5 188,00	17,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 730,00	11 320,00	2 100,00	18,55
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 730,00</i>	<i>9 320,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>22,53</i>
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 530,00	2 120,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 100,00	29,17
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 720,00	18 720,00	3 088,00	16,50
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	18 720,00	3 088,00	16,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	197 618,00	57 859,50	29,28
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	197 618,00	57 859,50	29,28
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	197 618,00	57 859,50	29,28
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	187 618,00	50 859,50	27,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 131,34	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 568,66	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 604,92	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,08	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	370,59	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	38,41	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 228,45	45 580,28	30,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 405,55	5 279,22	32,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 627,00	392 277,00	174 744,90	44,55
	85401		Świetlice szkolne	298 598,00	298 598,00	110 016,23	36,84
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	298 598,00	298 598,00	110 016,23	36,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 003,00	286 003,00	105 521,63	36,90
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>275 928,00</i>	<i>275 928,00</i>	<i>99 465,38</i>	<i>36,05</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 457,00	218 457,00	70 858,29	32,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	12 810,86	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530,00	39 530,00	14 665,08	37,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 941,00	3 941,00	1 131,15	28,70
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 075,00</i>	<i>10 075,00</i>	<i>6 056,25</i>	<i>60,11</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	6 056,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 595,00	12 595,00	4 494,60	35,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 595,00	12 595,00	4 494,60	35,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 825,00	80 475,00	56 728,67	70,49
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 825,00	80 475,00	56 728,67	70,49
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 825,00	80 475,00	56 728,67	70,49
		3240	Stypendia dla uczniów	25 145,00	76 451,00	54 868,67	71,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 680,00	4 024,00	1 860,00	46,22
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	511,00	0,00	0,00
855			RODZINA	14 771 262,00	15 288 529,38	9 274 638,14	60,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500 000,00	8 600 000,00	5 462 762,53	63,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 500 000,00	8 600 000,00	5 462 762,53	63,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 250,00	73 100,00	42 702,29	58,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 035,00	55 035,00	30 344,65	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	22 815,89	50,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 020,00	3 020,00	2 948,85	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	4 025,48	68,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00	1 165,00	554,43	47,59
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 215,00	18 065,00	12 357,64	68,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	2 064,00	879,91	42,63
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	2 021,59	63,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 691,10	76,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	451,79	75,30
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 427 750,00	8 526 900,00	5 420 060,24	63,56
		3110	Świadczenia społeczne	8 427 750,00	8 526 900,00	5 420 060,24	63,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	6 201 947,38	3 691 643,20	59,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 800 000,00	6 201 947,38	3 691 643,20	59,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00	187 947,38	100 005,70	53,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 205,00	139 205,00	70 189,97	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 494,00	108 494,00	52 156,95	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 865,00	8 865,00	8 843,82	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 209,00	19 209,00	8 040,37	41,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 637,00	2 637,00	1 148,83	43,57
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 795,00	48 742,38	29 815,73	61,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 942,18	1 942,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	2 738,01	27,38



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 959,25	56,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	356,70	35,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	172,00	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 000,00	16 998,28	77,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 394,00	2 394,00	961,66	40,17
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,20	5,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	356,70	35,67
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 626 000,00	6 014 000,00	3 591 637,50	59,72
		3110	Świadczenia społeczne	5 626 000,00	6 014 000,00	3 591 637,50	59,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	95,66	26,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	360,00	95,66	26,57
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	360,00	95,66	26,57
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	<i>95,66</i>	<i>26,57</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,00	95,66	31,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	411 262,00	416 222,00	59 777,87	14,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	411 262,00	416 222,00	59 777,87	14,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 162,00	101 322,00	59 777,87	59,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 387,00</i>	<i>60 547,00</i>	<i>25 637,66</i>	<i>42,34</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960,00	47 088,00	18 692,20	39,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 472,93	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 690,00	3 040,01	34,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,00	1 269,00	432,52	34,08
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>40 775,00</i>	<i>40 775,00</i>	<i>34 140,21</i>	<i>83,73</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00	562,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 032,00	34 032,00	32 068,01	94,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	3 130,00	908,95	29,04
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 100,00	314 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 600,00	314 400,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	70 000,00	60 358,88	86,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	70 000,00	60 358,88	86,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	70 000,00	60 358,88	86,23
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	60 000,00	70 000,00	60 358,88	86,23
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00	70 000,00	60 358,88	86,23
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 442 792,51	4 547 762,51	2 075 964,02	45,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 876 826,00	1 881 296,00	840 217,82	44,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 876 826,00	1 864 296,00	840 217,82	45,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 876 826,00	1 864 296,00	840 217,82	45,07
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 430,00	47 430,00	23 525,19	49,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	3 369,24	49,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	980,00	480,20	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	19 675,75	49,69
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 829 396,00	1 816 866,00	816 692,63	44,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	34 721,54	32,45
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	184 007,89	48,42
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	44 748,68	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 396,00	1 158 866,00	523 102,52	45,14
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	71 000,00	30 112,00	42,41
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 886 496,00	1 977 996,00	940 393,08	47,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 886 496,00	1 977 996,00	940 393,08	47,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 886 496,00	1 977 996,00	940 393,08	47,54
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 840,00	94 340,00	45 407,23	48,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 273,00	64 273,00	32 101,46	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 183,00	3 183,00	3 175,03	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 597,00	13 597,00	6 495,63	47,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,00	2 153,00	950,11	44,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00	11 134,00	2 685,00	24,12
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 799 656,00	1 883 656,00	894 985,85	47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	150,04	4,17
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 740,76	45,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 056,00	1 874 056,00	892 095,05	47,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 785,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 214,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 214,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 256,50	451 256,50	224 708,58	49,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	451 256,50	451 256,50	224 708,58	49,80
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 256,50	451 256,50	224 708,58	49,80
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	451 256,50	451 256,50	224 708,58	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	428 000,00	428 000,00	224 708,58	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 056,50	22 056,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	13 644,54	35,91
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 000,00	38 000,00	13 644,54	35,91
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	38 000,00	13 644,54	35,91
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 000,00	38 000,00	13 644,54	35,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	3 307,50	27,79
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	10 337,04	39,61
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	160 214,01	160 214,01	57 000,00	35,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 214,01	160 214,01	57 000,00	35,58
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 214,01	160 214,01	57 000,00	35,58
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	160 214,01	160 214,01	57 000,00	35,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,43	5 304,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 909,58	154 909,58	57 000,00	36,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 000,00	997 000,00	499 082,00	50,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	367 500,00	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	735 000,00	735 000,00	367 500,00	50,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	735 000,00	735 000,00	367 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	367 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 578,00	78,90
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	2 000,00	1 578,00	78,90
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 578,00	78,90
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	1 578,00	78,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 578,00	78,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
926			KULTURA FIZYCZNA	526 200,58	463 262,58	167 953,44	36,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 060,58	435 122,58	164 119,16	37,72
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	306 140,12	243 202,12	125 967,63	51,80
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 140,12	103 202,12	41 967,63	40,67
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 800,00	22 800,00	11 241,53	49,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	1 629,62	48,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	9 611,91	49,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	143 340,12	80 402,12	30 726,10	38,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,12	41 402,12	11 008,65	26,59
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	16 593,25	75,42
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	307,50	4,39
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 816,70	28,17
			2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	84 000,00	60,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	84 000,00	60,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	191 920,46	191 920,46	38 151,53	19,88
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 920,46	191 920,46	38 151,53	19,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 920,46	191 920,46	38 151,53	19,88
	92695		Pozostała działalność	28 140,00	28 140,00	3 834,28	13,63
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 140,00	28 140,00	3 834,28	13,63
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 140,00	28 140,00	3 834,28	13,63
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 300,00	17 300,00	3 834,28	22,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 450,88	36,33
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	383,40	6,61
			OGÓŁEM	56 011 974,22	57 350 173,06	26 250 698,29	45,77
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 468 835,03	50 831 420,68	26 189 939,05	51,52
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 954 523,03	29 239 085,10	13 907 018,70	47,56
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 047 713,00	17 191 636,25	8 796 160,45	51,17
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 906 810,03	12 047 448,85	5 110 858,25	42,42
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 852 000,00	4 190 993,58	2 109 163,25	50,33
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 242 312,00	16 928 724,00	9 993 230,39	59,03
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	187 618,00	50 859,50	27,11
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	285 000,00	129 667,21	45,50
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 543 139,19	6 518 752,38	60 759,24	0,93
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 543 139,19	6 518 752,38	60 759,24	0,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 170 028,13	1 445 073,32	0,00	0,00



Wykonanie głównych zadań rzeczowych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 915 253,00	3 857 915,07	288 086,40	7,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 000,00	3 264 950,00	14 065,21	0,43
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	1 281 000,00	1 965 750,00	1 000,00	0,05
		Budowa sieci wodociągowej - ul. Słoneczna w Siemirowicach	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Remont ujęcia wody w Krępkowicach	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		Zwrot podatku VAT (od nakładów na nieruchomości gminne utworzone przed 2016 r.- obowiązkowa ustawowa korekta podatku)	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w m. Dziechno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Przedłużenie sieci kanalizacyjnej - ul. Leśna w Cewicach	15 000,00	15 000,00	11 726,91	78,18
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 338,30	0,13
		Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszynie	0,00	35 200,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 253,00	5 253,00	3 220,12	61,30
		Składki na rzecz izby rolniczej	5 253,00	5 253,00	3 220,12	61,30
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	6 027,00	2,41
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Popowo	250 000,00	250 000,00	6 027,00	2,41
	01095	Pozostała działalność	0,00	337 712,07	264 774,07	78,40
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	264 774,07	264 774,07	100,00
		Budowa placu zabaw na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach	0,00	72 938,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 068 549,73	1 674 153,39	286 255,38	17,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	360 000,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy (przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miast Łębork do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336G (rondo) w m. Dziechno)	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 050 549,73	1 296 153,39	270 625,80	20,88
		Zimowe utrzymanie dróg	52 000,00	162 000,00	159 859,20	98,68
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych (wraz z kosztami zatrudnienia pracowników interwencyjnych)	363 630,00	363 630,00	86 000,48	23,65
		Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego	359 548,91	277 977,57	678,00	0,24
		Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Cewicach	597 615,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach	1 390 210,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
		Budowa chodnika w Osowie Lęborskim	0,00	150 000,00	922,50	0,62
		Budowa drogi gminnej od posesji nr 82 do 17 w Bukowinie (Fundusz Sołecki)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku Osady Leśnej (Fundusz Sołecki)	29 706,92	29 706,92	0,00	0,00
		Utrzymanie ciągników	44 300,00	44 300,00	23 165,62	52,29
		Remont chodnika w Osowie Lęb. (Fundusz Sołecki)	33 619,63	33 619,63	0,00	0,00
		Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Siemirowicach (Fundusz Sołecki)	44 574,42	44 574,42	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej ul. Akacyjowa i Osiedle Młodych w Cewicach	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Remont nawierzchni chodnika ul. Drewnianej w Maszewie Lęb. oraz w m. Krępkowice	57 938,40	57 938,40	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi od przystanku w kierunku posesji nr 3c w Popowie (Fundusz Sołecki)	37 406,45	37 406,45	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	15 629,58	0,00
		Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	18 000,00	18 000,00	15 629,58	86,83
630		TURYSTYKA	814 479,22	1 221 595,75	615,00	0,05
	63095	Pozostała działalność	814 479,22	1 221 595,75	615,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji kosztorysowej ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Pocztylion	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Maszewo Lęborskie	414 479,22	476 500,00	615,00	0,13
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Kamieniec	400 000,00	735 095,75	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 750,00	1 128 750,00	523 068,46	46,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 750,00	1 128 750,00	523 068,46	46,34
		Koszty bieżące związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi itp.	44 450,00	44 450,00	23 638,24	53,18
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne	300 000,00	210 000,00	208 136,00	99,11
		Utrzymanie nieruchomości gminnych	605 300,00	555 300,00	262 240,65	47,23
		Utrzymanie magazynu oraz koszty wynajmu pomieszczeń garażowych	66 000,00	66 000,00	29 053,57	44,02
		Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		Remont schodów przy krzyżu w Popowie (Fundusz Sołecki)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 250,00	150 250,00	12 645,60	8,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP Cewice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP Maszewo Lęborskie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
		Koszty wyceny nieruchomości do rozliczenia renty planistycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	57 250,00	57 250,00	2 313,60	4,04
		Utrzymanie cmentarza	7 250,00	7 250,00	2 313,60	31,91
		Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 332,00	51,66
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	20 000,00	20 000,00	10 332,00	51,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 346 376,00	4 539 580,00	2 360 698,18	52,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 268,00	57 979,00	26 811,77	46,24
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	57 268,00	57 979,00	26 811,77	46,24
	75022	Rady gmin	171 700,00	171 700,00	81 175,68	47,28
		Diety radnych	165 000,00	165 000,00	80 320,00	48,68
		Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy	6 700,00	6 700,00	855,68	12,77
	75023	Urzędy gmin	3 924 208,00	4 056 149,00	2 145 593,27	52,90
		Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego, odpis na ZFŚS	3 192 915,00	3 182 475,00	1 856 773,07	58,34
		Szkolenia pracowników	23 000,00	23 000,00	8 775,00	38,15
		Wydatki na zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz konserwacja sieci komputerowej	106 000,00	117 000,00	62 938,28	53,79
		Opieka autorska programów komputerowych	60 000,00	60 000,00	36 451,97	60,75
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, koszty doradztwa podatkowego, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, prenumerata, ubezpieczenie mienia, konserwacja i naprawa kserokopiarek, utrzymanie samochodu, podróże służbowe, itp.)	542 293,00	673 674,00	180 654,95	26,82
	75023	Spis powszechny i inne	0,00	10 379,00	2 537,00	24,44
		Spis powszechny	0,00	10 379,00	2 537,00	24,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	13 999,81	26,92
		Koszty reprezentacji i promocji	52 000,00	52 000,00	13 999,81	26,92
	75095	Pozostała działalność	141 200,00	191 373,00	90 580,65	47,33
		Diety sołtysów	43 200,00	51 840,00	21 693,29	41,85
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	8 000,00	8 000,00	1 285,08	16,06
		Składki na stowarzyszenia	25 000,00	25 000,00	22 600,85	90,40
		Wspieranie inicjatyw społecznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Inkaso podatków	50 000,00	50 000,00	31 391,40	62,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
		Koszty opracowania dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Konserwacja mienia komunalnego (OSP)	0,00	41 533,00	13 610,03	32,77
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 435,00	223 810,00	39 218,21	17,52
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (rekompensata pieniężna za czas służby przekraczając normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 435,00	171 810,00	37 574,47	21,87
		Koszty bieżące	160 435,00	161 810,00	37 574,47	23,22
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łebunia (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	1 048,90	11,65
		Koszty bieżące	9 000,00	9 000,00	1 048,90	11,65
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	37 000,00	594,84	1,61
		Wydatki przeznaczone na zwalczanie i zapobieganie zakażenia koronawirusem	0,00	25 000,00	594,84	2,38
		Dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425 000,00	290 000,00	131 549,26	45,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	290 000,00	131 549,26	45,36
		Koszt obsługi rachunków bankowych	5 000,00	5 000,00	1 882,05	37,64
		Koszty emisji obligacji komunalnych oraz koszt kredytu w rachunku bieżącym	20 000,00	60 000,00	18 000,00	30,00
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	400 000,00	225 000,00	111 667,21	49,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	315 000,00	540 400,00	2 362,73	0,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	287 000,00	2 362,73	0,82
		Zwrot nadpłat podatków i opłat za lata ubiegłe	5 000,00	287 000,00	2 362,73	0,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	253 400,00	0,00	0,00
		Rezerwy - ogólna	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	210 000,00	179 400,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 227 978,18	19 097 247,18	9 163 758,52	47,98
	80101	Szkoły podstawowe	13 953 343,18	12 874 218,18	6 306 308,95	48,98
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	3 723 529,00	3 521 793,00	1 791 210,08	50,86
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	1 717 359,00	1 708 168,00	830 921,32	48,64
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	1 808 495,00	1 605 637,00	819 817,93	51,06
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	1 212 982,00	1 070 766,00	531 732,17	49,66
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	2 249 687,00	2 221 458,00	1 185 336,46	53,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	1 300 000,00	1 428 000,00	720 886,36	50,48
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	500 000,00	581 000,00	290 605,44	50,02
		Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku szkolnym w Cewicach	1 072 991,18	549 996,18	0,00	0,00
		Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Przerytem	66 500,00	130 000,00	129 999,20	100,00
		Rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach - koszty dokumentacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego budynku szkolnego w Bukownie	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji odgromowej na budynku szkolnym w Bukownie	0,00	5 600,00	5 499,99	98,21
		Rozbudowa budynku szkolnego w Bukownie - kierownik budowy	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 326,00	571 326,00	317 482,06	55,57
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	142 647,00	142 647,00	80 349,38	56,33
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	162 954,00	162 954,00	87 735,56	53,84
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	112 311,00	112 311,00	51 870,54	46,18
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	153 414,00	153 414,00	97 526,58	63,57
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 709 545,00	2 704 101,00	1 334 112,71	49,34
		Niepubliczne Przedszkole w Bukownie	470 000,00	515 000,00	260 157,83	50,52
		Niepubliczne Przedszkole w Popowie	280 000,00	280 000,00	145 939,10	52,12
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	70 000,00	120 000,00	74 402,01	62,00
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	1 379 387,00	1 317 020,00	642 406,31	48,78
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	510 158,00	472 081,00	211 207,46	44,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 450,00	285 450,00	100 010,88	35,04
		Zespół Szkół w Cewicach	21 000,00	21 000,00	5 956,50	28,36
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	56 430,00	56 430,00	20 409,40	36,17
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	62 000,00	62 000,00	22 760,10	36,71
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	146 020,00	146 020,00	50 884,88	34,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 220,00	73 220,00	19 023,48	25,98
		Zespół Szkół w Cewicach	26 813,00	26 813,00	4 012,48	14,96
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	10 709,00	10 709,00	3 663,00	34,20
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	10 851,00	10 851,00	4 666,00	43,00
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	7 740,00	7 740,00	1 900,00	24,55
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	17 107,00	17 107,00	4 782,00	27,95
	80148	Stołówki szkolne	1 392 234,00	1 456 234,00	560 012,89	38,46
		Zespół Szkół w Cewicach (szkoła)	363 572,00	363 572,00	96 395,37	26,51
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	302 116,00	302 116,00	141 485,97	46,83
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	160 073,00	160 073,00	75 062,83	46,89
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	151 458,00	151 458,00	50 130,01	33,10
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	82 035,00	146 035,00	35 764,81	24,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach (szkoła)	156 054,00	156 054,00	69 206,92	44,35
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	176 926,00	176 926,00	91 966,98	51,98
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	100 444,00	53 666,00	53,43
		Zespół Szkół w Cewicach	0,00	62 367,00	33 452,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	0,00	38 077,00	20 214,00	53,09
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 000,00	815 372,00	418 120,59	51,28
		Zespół Szkół w Cewicach	0,00	210 736,00	107 974,07	51,24
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	0,00	9 191,00	4 318,00	46,98
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	0,00	202 858,00	104 022,00	51,28
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	0,00	158 216,00	84 143,00	53,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	0,00	28 229,00	14 593,00	51,70
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	80 000,00	81 406,00	40 702,92	50,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	60 000,00	124 736,00	62 367,60	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 022,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Cewicach	0,00	32 967,99	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	0,00	14 253,03	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	0,00	14 055,03	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	0,00	7 582,41	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	0,00	24 192,63	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukownie	0,00	13 469,94	0,00	0,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	0,00	5 381,64	0,00	0,00
		Koszty obsługi dotacji podręcznikowej	0,00	1 119,33	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	102 860,00	103 860,00	55 020,96	52,98
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	57 774,00	57 774,00	43 330,50	75,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	44 086,00	44 086,00	11 690,46	26,52
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	91 000,00	174 764,35	44 326,12	25,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Gminny program zwalczania narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	123 064,35	30 953,06	25,15
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 000,00	123 064,35	30 953,06	25,15
	85195	Pozostała działalność	0,00	46 700,00	13 373,06	28,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
		COVID 19 - organizacja transportu do punktu szczepień	0,00	36 700,00	13 373,06	36,44
		COVID 19 - promocja szczepień	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 354 621,00	2 563 857,85	1 147 872,43	44,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 538,00	7 538,00	305,62	4,05
		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	7 538,00	7 538,00	305,62	4,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	37 000,00	14 347,83	38,78
		Zadania własne - środki z dotacji	37 000,00	37 000,00	14 347,83	38,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	450 828,00	450 828,00	212 742,17	47,19
		Zadania własne - środki z dotacji	140 000,00	140 000,00	57 050,71	40,75
		Zadania własne - środki własne	310 828,00	310 828,00	155 691,46	50,09
	85215	Dotatki mieszkaniowe	120 000,00	120 845,00	66 499,31	55,03
		Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki własne	120 000,00	120 000,00	65 942,37	54,95
		Wypłata dodatku energetycznego - środki z dotacji	0,00	845,00	556,94	65,91
	85216	Zasiłki stałe	400 000,00	412 061,85	189 977,27	46,10
		Zadania własne - środki z dotacji	400 000,00	400 000,00	179 154,10	44,79
		Zwroty nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych	0,00	12 061,85	10 823,17	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 307,00	684 527,00	338 768,46	49,49
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	486 177,00	515 697,00	229 038,93	44,41
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	112 930,00	112 930,00	57 461,00	50,88
		Sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - środki z dotacji	31 200,00	55 900,00	52 268,53	93,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 258,00	431 578,00	162 062,87	37,55
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	58 000,00	100 320,00	52 502,79	52,34
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	331 258,00	331 258,00	109 560,08	33,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 240,00	389 440,00	157 980,90	40,57
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	219 800,00	308 000,00	124 379,65	95,00
		Dożywianie dzieci i osób potrzebujących pomocy - środki własne	81 440,00	81 440,00	33 601,25	95,00
	85295	Pozostała działalność	18 450,00	30 040,00	5 188,00	17,27
		Prace społecznie użyteczne	9 720,00	9 720,00	3 088,00	31,77
		Program "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice"	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00
		Program "Wspieraj seniora" - COVID 19	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		Program "dopłaty do czynszów" - COVID 19	0,00	9 090,00	0,00	0,00
		Organizacja działań środowiskowych (spotkania seniorów)	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	197 618,00	57 859,50	29,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	197 618,00	57 859,50	29,28
		Projekt "Wsparcie funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	0,00	28 800,00	0,00	0,00
		Projekt "Troskliwe gminy"	0,00	158 818,00	50 859,50	32,02
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 627,00	392 277,00	174 744,90	44,55
	85401	Świetlice szkolne	298 598,00	298 598,00	110 016,23	36,84
		Zespół Szkół w Cewicach	147 421,00	147 421,00	58 759,22	39,86
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	74 600,00	74 600,00	42 825,19	57,41
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	44 296,00	44 296,00	4 205,73	9,49
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	32 281,00	32 281,00	4 226,09	13,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 825,00	80 475,00	56 728,67	70,49
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki z dotacji	0,00	53 650,00	45 382,94	84,59
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki własne	26 825,00	26 825,00	11 345,73	42,30
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
		Stypendia udzielane ze środków własnych	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Cewicach	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	511,00	511,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	356,00	356,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	222,00	222,00	0,00	0,00
855		RODZINA	14 771 262,00	15 288 529,38	9 274 638,14	60,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500 000,00	8 600 000,00	5 462 762,53	63,52
		Wypłata świadczeń (500+)	8 427 750,00	8 526 900,00	5 420 060,24	63,56
		Koszty obsługi - środki z dotacji	72 250,00	73 100,00	42 702,29	58,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	6 201 947,38	3 691 643,20	59,52
		Wypłata świadczeń	5 626 000,00	6 014 000,00	3 591 637,50	59,72
		Koszty obsługi - środki z dotacji	174 000,00	186 000,00	98 058,32	52,72
		Zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	0,00	1 947,38	1 947,38	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	95,66	26,57
		Koszty obsługi zadania	0,00	360,00	95,66	26,57
	85504	Wspieranie rodziny	411 262,00	416 222,00	59 777,87	14,36
		Zadania zlecone - środki z dotacji (Dobry Start)	319 920,00	324 880,00	0,00	0,00
		Zadania własne - środki własne	91 342,00	91 342,00	59 777,87	65,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	70 000,00	60 358,88	86,23
		Zadania zlecone - środki z dotacji	60 000,00	70 000,00	60 358,88	86,23
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 442 792,51	4 547 762,51	2 075 964,02	45,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 876 826,00	1 881 296,00	840 217,82	44,66
		Gospodarka wodna	530 960,00	517 430,00	249 883,24	48,29
		Gospodarka ściekowa	1 300 866,00	1 300 866,00	565 859,46	43,50
		Utrzymanie samochodów	45 000,00	46 000,00	24 475,12	53,21
		Zakup samochodu	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 886 496,00	1 977 996,00	940 393,08	47,54
		Gospodarka odpadami komunalnymi (wywóz odpadów, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz koszty obsługi)	1 886 496,00	1 977 996,00	940 393,08	47,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		Program "Czyste powietrze"	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 256,50	451 256,50	224 708,58	49,80
		Koszty zakupu energii	428 000,00	428 000,00	224 708,58	52,50
		Montaż lampy na skrzyżowaniu przy ul Długiej w Siemirowicach (Fundusz Sołecki)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Podłączenie 3 lamp solarnych do sieci elektrycznej w Oskowie (Fundusz Sołecki)	16 056,50	16 056,50	0,00	0,00
		Koszty bieżące związane z utrzymaniem istniejących lamp oraz koszty przyłączeń do sieci	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	13 644,54	35,91
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów gminnych (rękawice, worki, pojemniki na śmieci, środki do likwidacji barszczu Sosnowskiego)	11 900,00	11 900,00	3 307,50	27,79
		Wywóz odpadów komunalnych z terenów rekreacyjnych, monitoring składowiska odpadów, obsługa serwisowa kabin TOI TOI	26 100,00	26 100,00	10 337,04	39,61
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	160 214,01	160 214,01	57 000,00	35,58
		Zakup ławek do parku przy stawie w Lesiakach (Fundusz Sołecki)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup karmy dla dziko żyjących kotów, wilgotnościomierza	4 304,43	4 304,43	0,00	0,00
		Koszty usunięcia martwych zwierząt, wyłapywania bezdomnych psów	118 000,00	118 000,00	57 000,00	48,31
		Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
		Utwardzenie terenu wokół stawu w Lesiakach (Fundusz Sołecki)	21 909,58	21 909,58	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 000,00	997 000,00	499 082,00	50,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	367 500,00	50,00
		Dotacja dla instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	367 500,00	50,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00
		Dotacja dla instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 578,00	0,00
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb.(Fundusz Sołecki)	2 000,00	2 000,00	1 578,00	78,90
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	526 200,58	463 262,58	167 953,44	36,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	498 060,58	435 122,58	164 119,16	37,72
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	81 702,12	81 702,12	41 967,63	51,37
		Dotacja dla klubów sportowych	140 000,00	140 000,00	84 000,00	60,00
		Budowa placu zabaw na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach	62 938,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup piłkochtwy do boiska sportowego w Oskowie (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w m. Łebuni (Fundusz Sołecki za 2020 r.)	38 544,92	38 544,92	38 151,53	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Łebuni (Fundusz Sołecki)	34 315,84	34 315,84	0,00	0,00
		Budowa skateparku w Cewicach (Fundusz Sołecki)	119 059,70	119 059,70	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Malczycach (Fundusz Sołecki)	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	28 140,00	28 140,00	3 834,28	13,63
		Koszty utrzymania wypożyczalni sprzętu wodnego w m. Siemirowice	11 640,00	11 640,00	13,50	0,12
		Utrzymanie miejsc kąpielowych	16 500,00	16 500,00	3 820,78	23,16
		OGÓŁEM	56 011 974,22	57 350 173,06	26 250 698,29	45,77

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan wg Uchwały nr XXII/201/2020 z dn. 17.12.2020	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 866 000,00	3 186 142,00	1 611 659,25	50,58
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 690 000,00	3 010 142,00	1 520 659,25	50,52
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 690 000,00	3 010 142,00	1 520 659,25	50,52
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 300 000,00	1 428 000,00	720 886,36	50,48
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	500 000,00	581 000,00	290 605,44	50,02
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	280 000,00	280 000,00	145 939,10	52,12
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	470 000,00	515 000,00	260 157,83	50,52
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	80 000,00	81 406,00	40 702,92	50,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	60 000,00	124 736,00	62 367,60	50,00
I.2. DOTACJE CELOWE			176 000,00	176 000,00	91 000,00	51,70
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			167 000,00	167 000,00	91 000,00	54,49
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	140 000,00	140 000,00	84 000,00	60,00
POZOSTAŁE			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			995 000,00	1 355 000,00	497 504,00	36,72
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			995 000,00	995 000,00	497 504,00	50,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			995 000,00	995 000,00	497 504,00	50,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	735 000,00	735 000,00	367 500,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00
II.2. DOTACJE CELOWE			0,00	360 000,00	0,00	0,00
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0,00	360 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	0,00	360 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 861 000,00	4 541 142,00	2 109 163,25	46,45



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2021 roku.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2021 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/201/2020 z dnia 17.12.2020 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **52.606.661,79 zł**, a po stronie wydatków kwotę **56.011.974,22 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **3.405.312,43 zł**.

W ciągu I półrocza 2021 roku planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **640.886,46 zł** oraz planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **1.338.198,84 zł**.

Planowany budżet Gminy na rok 2021 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotę **53.247.548,25 zł**,
- po stronie wydatków kwotę **57.350.173,06 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **4.102.624,81 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło **32.216.904,93 zł** (60,50% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **26.250.698,29 zł** (45,77% planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **5.966.605,99 zł**.

II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **537.774,07 zł** Wykonanie **374.774,07 zł** % wykonania **69,69**

W dziale tym uzyskano następujące dochody:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 264.774,07 zł,
- dofinansowanie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice (Dino Polska S.A.) – 100.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeznaczona na realizację małych projektów pod nazwą „Aktywne Sołectwo” (budowa placu zabaw na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **669.767,60 zł** Wykonanie **653.627,92 zł** % wykonania **97,59**

W dziale tym uzyskano następujące dochody:

- za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 24.858,46 zł,
- zwrot niewykonanych niewygasających wydatków za 2020 r. (nie została wykonana dokumentacja budowy drogi ul. Akacyjnej i Osiedla Młodych w Cewicach) – 40.000,00 zł,
- dotacja pochodząca z budżetu UE za wykonaną w 2020 r. przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej w Siemirowicach – 588.767,60 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan **197.811,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

Planuje się uzyskanie w II półroczu 2021 r. zaliczki pochodzącej z budżetu państwa na realizację projektu finansowanego ze środków UE na budowę I etapu ścieżki rowerowej Cewice – Maszewo Lęborskie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.258.000,00 zł** Wykonanie **496.000,30 zł** % wykonania **39,43**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i AMW, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW itp. (53,36% planu).

Natomiast znaczący wpływ ze sprzedaży nieruchomości gminnych nastąpi w II półroczu 2021 r. (plan 600.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 144.880,00 zł).

Dział 710 działalność usługowa

Plan 7.250,00 zł Wykonanie 2.705,98 zł % wykonania 37,3

W dziale tym otrzymano dochody za usługi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Cewicach.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 114.411,00 zł Wykonanie 68.325,30 zł % wykonania 59,72

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich – 28.958,00 zł,
- dotacji celowej na pokrycie kosztów organizacji spisu powszechnego – 10.379,00 zł,
- pozostałe m.in. refundacja kosztów oświetlenia Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach, dochody z tytułu nieterminowego wykonania umowy, za udostępnianie danych osobowych – 29.072,00 zł.

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

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 701,00 zł % wykonania 50,29

Dochód wyłącznie z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców.

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

Plan 10.372.538,00 zł Wykonanie 5.286.624,14 zł % wykonania 50,97

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 2.230.400,00 zł oraz osób fizycznych w kwocie 1.155.017,60 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.221,50 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) w kwocie 1.796.222,62 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.847,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 79.268,58 zł oraz pozostałe (opłaty za korzystanie z przystanków, opłata adiacencka oraz opłata za formularz wielojęzyczny) w kwocie 2.646,84 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18.286.680,00 zł Wykonanie 12.864.442,66 zł % wykonania 70,35

W dziale tym znajdują się dochody z następujących tytułów:

- część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 9.934.352,00 zł,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 1.130.090,66 zł,
- środki pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Cewicach – 1.300.000,00 zł oraz budowy świetlicy wiejskiej w Oskowie – 500.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.336.888,35 zł Wykonanie 637.034,81 zł % wykonania 47,65

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług najmu – 6.223,38 zł, wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 141.253,95 zł oraz wpływy za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolach publicznych – 11.647,00 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców sąsiednich w wysokości 105.588,48 zł.

Wpłynęły również planowane dotacje celowe z budżetu państwa:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 194.178,00 zł,
- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków „Posiłek w szkole i w domu” (SP Przeryte) – 64.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 113.022,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **44.500,00 zł** Wykonanie **24.156,00 zł** % wykonania **54,28**

Otrzymano dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za organizację transportu do punktu szczepień (14.156,00 zł) oraz na pokrycie kosztów promocji szczepień (10.000,00 zł).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **1.202.667,85 zł** Wykonanie **609.621,78 zł** % wykonania **50,69**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatek energetyczny, wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną). Ponadto zaewidencjonowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **187.618,00 zł** Wykonanie **70.000,00 zł** % wykonania **37,31**

Otrzymano środki pochodzące z budżetu UE na realizację następujących projektów:

- „Troskliwe gminy” – 70.000,00 zł,
- „Wsparcie funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 0,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **53.650,00 zł** Wykonanie **53.650,00 zł** % wykonania **100,00**

Wpływy w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym na I półrocze 2021 roku.

Dział 855 RODZINA

Plan **15.259.320,38 zł** Wykonanie **9.366.893,08 zł** % wykonania **61,38**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny (Dobry Start), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **3.717.272,00 zł** Wykonanie **1.708.344,89 zł** % wykonania **45,96**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 753.673,04 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 930.489,67 zł, odsetek od nieterminowych płatności – 5.620,18 zł, koszty upomnień – 1.239,35 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 8.322,65 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2021 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	239.748,19 zł
w tym: - podatek rolny	54.500,49 zł
- podatek od nieruchomości	175.799,40
- podatek leśny	605,20 zł
- podatek od środków transportowych	7.127,40 zł
- podatek od spadków i darowizn	2,00 zł
- opłaty od posiadania psów	1.202,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	511,30 zł
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	275.092,49 zł
w tym: - podatek rolny	1 160,00 zł
- podatek od nieruchomości	273.929,50 zł
- podatek leśny	2,99 zł
3. Podatek od działalności gosp. osób fiz.	119,50 zł
4. Opłata za wodę i ścieki	205.754,67 zł
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	369.065,35 zł
6. Użytkowanie wieczyste	8.399,32 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175.241,19 zł
8. Opłata adiacencka	1.503,80 zł
9. Pozostałe (za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków, zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego)	16.793,87 zł
10. Należności od dłużników alimentacyjnych	1.161.546,26 zł
OGÓŁEM	2.453.264,64 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku wystawiono:

- dla zaległości podatkowych 132 upomnienia oraz 16 tytułów wykonawczych
- na niepodatkowe należności budżetowe (woda, ścieki, czynsze) 138 wezwań do zapłaty,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą ogółem **14.149.000,00 zł**, w tym:

- **517. 000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- **897.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku,
- **3.150.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- **2.670.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2016 roku,
- **1.566.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2017 roku,
- **2.894.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2018 roku,
- **1.400.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2019 roku,

- **1.055.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2020 roku

W I półroczu 2021 roku dokonano wykupu jednej serii obligacji wyemitowanych w 2015 roku w wysokości 1.575.000 zł.

V. Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń.

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków wynosi 2.699,24 zł (podatek od środków transportowych).
2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 13.369,27 zł (podatek od nieruchomości).
3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 3.668,00 zł z tytułu umorzenia zaległości podatkowych.

VI. Wykonane wydatki w I półroczu 2021 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **3.857.915,07 zł** Wykonanie **288.086,40 zł** % wykonania **7,47**

W dziale tym zrealizowane zostały następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 3.220,12 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 264.774,07 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- dokonano przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej w Cewicach ul. Leśna – 11.726,91 zł.

Natomiast realizacja poniższych zadań nastąpi w II półroczu 2021 r.:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice (zadanie zostanie zrealizowane przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice etap III (zadanie współfinansowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Cewice a Dino Polska S.A. w wysokości 100.000,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Bukowina etap III,
- budowa placu zabaw na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach (realizowana w ramach projektu „Aktywne Sołectwo” – 10.000,00 zł dofinansowania przez Urząd Marszałkowski WP),
- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski,
- remont ujęcia wody w Krępkowicach,
- projekt budowy sieci wodociągowej w Dziechnie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

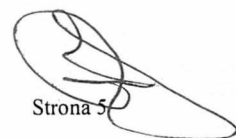
Plan **1.674.153,39 zł** Wykonanie **286.255,38 zł** % wykonanie **17,10**

Dokonano następujących wydatków bieżących:

- zimowe utrzymanie dróg – 159.859,20 zł,
- opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 15.629,58 zł,
- utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych (w tym koszty utrzymania pracowników interwencyjnych) – 86.000,48 zł,
- utrzymanie ciągników – 23.165,62 zł,

Termin wykonania poniższych zadań przypada na II półrocze 2021 r.:

- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1330G,
- budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach (dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 174.968,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach,
- budowa chodnika w Osowie Lęborskim,
- budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach,
- budowa drogi gminnej w Unieszynie (Fundusz Sołecki),



- budowa drogi gminnej w Bukowinie (Fundusz Solecki),
- budowa drogi w Siemirowicach (Fundusz Solecki),
- utwardzenie drogi w Popowie (Fundusz Solecki),
- remont nawierzchni chodnika w Krępkowicach i w Maszewie Lęborskim (Fundusz Solecki).

Dział 630 TURYSTYKA

Plan **1.221.595,75 zł** Wykonanie **615,00 zł** % wykonania **0,05**

W dziale tym zaplanowane zostały zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”, których termin realizacji przypada na II półrocze 2021 r.

- budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Lęborskie,
- budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Kamieniec.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.128.750,00 zł** Wykonanie **523.068,46 zł** % wykonania **46,34**

Realizowane były wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi – 23.638,24 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 262.240,65 zł. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych, mieszkań z AMW oraz remonty mieszkań komunalnych.

Ponadto poniesiono koszty m.in. na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na wynajem pomieszczeń garażowych oraz na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 29.053,57 zł.

Dokonano wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne w wysokości 208.136,00 zł.

Natomiast planowany remont dachu na budynku nr 2 w Siemirowicach nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **150.250,00 zł** Wykonanie **12.645,60 zł** % wykonania **8,42**

Zrealizowano następujące zadania:

- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 10.332,00
- poniesiono koszty utrzymania cmentarza komunalnego – 2.313,60 zł.

Ponadto poniższe zadania realizowane będą w II półroczu 2021 r.:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Cewice i Maszewo Lęborskie,
- opracowanie projektu zamiennego na budowę cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **4.539.580,00 zł** Wykonanie **2.360.698,18 zł** % wykonania **52,00**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 80.320,00 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 855,68 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu, radców prawnych, audytora zewnętrznego oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.776.883,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 375.411,91 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego, podatki własne itp.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (21.693,29 zł), składki na stowarzyszenia (22.600,85 zł) oraz wynagrodzenie za pobór podatków w drodze inkasa (31.391,40 zł), koszty konserwacji mienia komunalnego OSP

(13.610,03 zł). Na pozostałe zadania (zakup materiałów biurowych dla jednostek pomocniczych, prenumerata gazety sołeckiej itp.) wydano kwotę 1.285,08 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 13.999,81 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, poniesiono wydatki za wydanie biuletynu informacyjnego, dokonano zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań itp.

W dziale tym poniesiono również wydatki pochodzące z dotacji celowej na pokrycie kosztów organizacji spisu powszechnego w wysokości 2.537,00 zł.

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

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Realizacja kosztów finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 238.810,00 zł Wykonanie 39.218,21 zł % wykonania 17,52

W dziale tym realizowane były wydatki w wysokości 37.574,47 zł na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących, jak:

- udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, energia, wymiana i przeglądy gaśnic.

Na wydatki związane z obroną cywilną wydano kwotę 1.048,90 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zwalczanie i zapobieganie zakażenia koronawirusa w wysokości 594,84 zł (automatyczne podajniki płynu do dezynfekcji).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 290.000,00 zł Wykonanie 131.549,26 zł % wykonania 45,36

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od obligacji komunalnych emitowanych w latach poprzednich w wysokości 111.667,21 zł, prowizję od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 18.000,00 zł oraz koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości 1.882,05 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 540.400,00,00 zł Wykonanie 2.362,73 zł % wykonania 0,44

W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i rezerw celowych, w tym:

- rezerwa ogólna – 74.000,00 zł,
- rezerwa celowa na oświatę – 44.400,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 135.000,00 zł.

Dokonano również zwrotu nadpłat w podatkach i opłatach za lata ubiegłe w wysokości 2.362,73 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19.097.247,18 zł Wykonanie 9.163.758,52 zł % wykonania 47,98

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 7.512.012,39 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- dowożenia uczniów do szkół
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli
- żywienia uczniów
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.



b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 1.390.660,05 zł, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie – 1.021.747,11 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 352.973,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Popowie – 145.939,10 zł.

c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin sąsiednich w wysokości 74.402,01 zł,

d) poniesiono koszty dowozu uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 50.884,88 zł,

e) dokonano remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku szkolnego w Przerytem – 129.999,20 zł,

f) wykonano instalację odgromową na budynku szkoły w Bukowinie – 5.799,99 zł.

Natomiast realizacja następujących zadań realizowana będzie w II półroczu 2021 r.:

- zakup wyposażenia do placu zabaw przy szkole w Łebuni (Fundusz Sołecki),
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkolnego w Siemirowicach,
- przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach (Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 522.995,00 zł).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **174.764,35 zł** Wykonanie **44.326,12 zł** % wykonania **25,36**

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania: udział w obozie szkoleniowym MDP, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, koszty postępowań sądowych, wynagrodzenia (diety) członków GKRPA za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi, wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Ponadto otrzymane dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego organizacji dowozu do punktu szczepień i informacji o szczepieniach – 13.373,06 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **2.653.857,85 zł** Wykonanie **1.147.872,43 zł** % wykonania **44,77**

W I półroczu 2021 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 370.288,78 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 374.932,29 zł,
- zadania zlecone – 105.328,26 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 286.499,93 zł, w tym 57.461,00 zł ze środków budżetu państwa,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 10.823,17 zł.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 155.691,46 zł (152 rodziny), w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze – 31.866,45 zł,
 - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (6 osób), opłata za gotowość w schronisku, noclegowni, ogrzewalni – 121.818,61 zł,
 - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów NSP Popowo – 2.006,40 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (37 rodzin) – 57.050,71 zł,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (66 osób) – 179.154,10 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (49 osób) – 14.347,83 zł,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 65.942,37 zł (39 wniosków),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (13 osób) – 109.560,08 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 157.980,09 zł (w tym 124.379,65 zł ze środków budżetu państwa),

- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej (5 osób) – wydatkowano kwotę 2.088,00 zł,
- system TELEOPIEKI dla potrzebujących – usługą zostało objętych 7 osób – 3.100,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych – 305,62 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego (8 osób) – 52.502,79 zł,
- dodatek energetyczny (4 rodziny) – 556,94 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (16 osób) – 52.268,53 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 197.618,00 zł Wykonanie 57.859,50 zł % wykonania 29,28

Zostały przyznane dotacje celowe poniższym podmiotom na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Stowarzyszenie Pomocy Osób Niepełnosprawnych PROMYK w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na trzydniowy pobyt rehabilitacyjno-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Lębork w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Akcja reaktywacja” – promocja idei wolontariatu na terenie Gminy Cewice.

Ponadto rozpoczęto realizację projektu „Troskliwe gminy” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE (zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności) – 50.859,50 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 392.277,00 zł Wykonanie 174.744,90 zł % wykonania 44,55

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 110.016,23 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 56.728,67 zł, w tym 11.345,73 zł ze środków z budżetu gminy.

Poniesiono również wydatki związane z wypłatą nagród dla uzdolnionych uczniów w wysokości 8.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan 15.288.529,38 zł Wykonanie 9.274.638,14 zł % wykonania 60,66

W dziale tym realizowane są przez następujące zadania:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 +” w wysokości 5.462.762,53 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze na kwotę 5.420.060,24 zł (1.755 dzieci),
 - koszty obsługi zadania na kwotę 42.702,29 zł,
- świadczenia rodzinne (707 rodzin) – 3.086.708,54 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (43 rodziny) – 143.608,44 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 361.320,52 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 98.058,32 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (dziewięcioro dzieci) – 32.068,01 zł oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 25.637,66 zł,
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (58 osób) – 60.358,88 zł,

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.547.762,51 zł Wykonanie 2.075.964,02 zł % wykonania 45,65

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobywanie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty sieci przesyłowych wody i ścieków. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości, wydatki na ochronę środowiska oraz na oświetlenie uliczne.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 517.430,00 zł został wykonany w wysokości 249.883,24 zł, z tego: odczyt liczników wodomierzy (23.525,19 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (18.709,50 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (116.097,08), remonty (24.401,57 zł), opłata za usługi wodne

(36.827,90 zł), pozostałe usługi: m. in. badania wody, przeglądy techniczne, usuwanie awarii sieci wodociągowych – 27.322,00 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.300.866,00 zł został wykonany w kwocie 565.859,46 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (2.706,02 zł), energia elektryczna w przepompowniach (67.910,81 zł), remonty sieci (11.344,51 zł), za usunięcie awarii, udroźnienie instalacji kanalizacyjnej, przeglądy automatyki w przepompowniach (60.421,62 zł) oraz zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (423.476,50 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 940.393,08 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 890.530,49 zł.

Na pozostałe zadania (porządkowanie wysypisk śmieci, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, oczyszczanie wsi, likwidacja barszczu Sosnowskiego oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt) wydano ogółem 70.644,54 zł.

Na utrzymanie samochodów służących do wykonywania zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wydatkowano kwotę 24.475,12 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, badania techniczne i ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną wydano 224.708,058 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **997.000,00 zł** Wykonanie **499.082,00 zł** % wykonania **50,06**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 367.500,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 130.004,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Maszewa Lęb. dokonano zakupu wyposażenia do Domu Kultury na kwotę 1.578,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **463.262,58 zł** Wykonanie **167.953,44 zł** % wykonania **36,25**

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania:

- udzielono dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Cewice w wysokości 84.000,00 zł.
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 41.967,63 zł,
- dokonano zakupów urządzeń zabawowych do placu zabaw przy Osiedlu Słonecznym w Lębuni oraz dokonano jego ogrodzenia – 38.151,53 zł,
- na utrzymanie miejsc kąpielowych wydano 3.820,78 zł.

Pozostałe poniższe zadania przypadają do realizacji w II półroczu 2021 r.:

- utrzymanie wypożyczalni sprzętu wodnego w m. Siemrowice oraz utrzymanie miejsc kąpielowych,
- zakup piłkochwytu do boiska sportowego w Oskowie (Fundusz Sołecki),
- doposażenie placu zabaw w Malczycach (Fundusz Sołecki),
- budowa skateparku w Cewicach (Fundusz Sołecki) – podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.



VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2020.

Dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXII/199/2020 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku 2020. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2021, ale obciążającym wynik 2020 roku, przyjęto następujące zadanie:

Lp	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1	Dokumentacja budowy drogi gminnej ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach	40.000,00	0,00
2	Naprawa samochodu pożarniczego marki STAR 244	14.760,00	14.760,00
3	Remont dachu budynku pawilonu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie	278.600,00	278.600,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach	31.460,00	31.460,00
Razem		364.820,00	324.820,00

Niewykorzystane środki w wysokości 40.000,00 zł zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu gminy, które zwiększyły dochody 2021 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
1	Dochody ogółem	52 983 526,25	32 216 904,93	60,81
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 269 061,65	29 533 257,33	57,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 669 760,00	1 791 508,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	4 714,62	13,47
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 091 319,00	9 934 352,00	58,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 279 773,07	10 729 321,07	62,09
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 193 209,58	7 073 361,64	53,61
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 363 208,00	2 764 665,89	51,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 714 464,60	2 683 647,60	156,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	144 880,00	24,15
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 114 464,60	2 488 767,60	223,32
2	Wydatki ogółem	57 086 151,06	26 250 698,29	45,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 567 398,68	26 189 939,05	51,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 192 554,25	8 796 160,45	51,16
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	285 000,00	129 667,21	45,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 518 752,38	60 759,24	0,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 518 752,38	60 759,24	0,93
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 102 624,81	5 966 206,64	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 194 624,81	2 254 114,16	36,39
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 728 968,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 102 624,81	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	465 656,81	1 254 114,16	269,32
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 092 000,00	1 575 000,00	75,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 092 000,00	1 575 000,00	75,29
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 360 968,00	14 149 000,00	77,06
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	701 662,97	3 343 318,28	476,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 167 319,78	5 597 432,44	258,27
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 618,00	70 000,00	37,31
8.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187 618,00	70 000,00	37,31
8.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 335,30	62 734,00	37,05
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	786 578,60	588 767,60	74,85
8.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	774 861,79	588 767,60	75,98
8.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	756 906,95	588 767,60	77,79
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 618,00	50 859,50	27,11
8.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187 618,00	50 859,50	27,11
8.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 335,30	45 580,28	26,92
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 445 073,32	0,00	0,00
8.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 445 073,32	0,00	0,00
8.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	560 223,10	0,00	0,00
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 843 364,18	53 197,80	1,38
9.1.1	bieżące	187 618,00	50 859,50	27,11
9.1.2	majątkowe	3 655 746,18	2 338,30	0,06
9.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
9.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
9.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 092 000,00	1 575 000,00	75,29

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cewice na lata 2021-2032

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wyk.
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				15 521 770,10	3 843 364,18	53 197,80	1,38
- wydatki bieżące				337 523,50	187 618,00	50 859,50	27,11
- wydatki majątkowe				15 184 246,60	3 655 746,18	2 338,30	0,06
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), z tego:				337 523,50	187 618,00	50 859,50	27,11
- wydatki bieżące				337 523,50	187 618,00	50 859,50	27,11
Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	307 636,00	158 818,00	50 859,50	32,02
Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym - Organizacja Klubów Rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	29 887,50	28 800,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 184 246,60	3 655 746,18	2 338,30	0,06
- wydatki majątkowe				15 184 246,60	3 655 746,18	2 338,30	0,06
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2021	2023	2 190 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2021	2022	2 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	649 011,18	549 996,18	0,00	0,00
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozbudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2022	3 065 468,00	1 000 000,00	1 338,30	0,13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2024	6 379 767,42	1 965 750,00	1 000,00	0,05

Sk

RZĄD GMINY W CEWICACH

30-07-2021

4249

WYPLYNĘŁO DNIA

DOŚĆ

Wojciech Mikołajewski
Nr 80/2021
Wójta Gminy
Cewice
05.08.2021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA – ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
2. CZĘŚĆ OPISOWA

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. Skarbnik Gminy Cewice
3. Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice
4. a/a

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	DOTACJA GMINY	735 000,00	367 500,00	50,00
2	DAROWIZNA			
3	DOCHODY WŁASNE	61 388,75	5 754,08	9,37
4	INNE			
5	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	317,00	0,00	
	OGÓŁEM	796 705,75	373 254,08	46,85

WYDATKI

ZADANIE	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	122 250,00	51 444,80	36,94
2	NAGRODY NA KONKURSY	6 000,00	2 637,85	43,96
3	MATERIAŁY BIUROWE	2 200,00	710,35	32,29
4	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	4 200,00	591,56	14,08
5	WYPOSAŻENIE, ART. GOSPODARCZE	7 000,00	0,00	0,00
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	46 000,00	21 433,40	46,59
7	ENERGIA CIEPLNA, WODA	6 400,00	2 938,05	45,91
8	ORGANIZACJA IMPREZ	10 000,00	9 397,74	93,98
10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 650,00	576,74	15,80
11	AKCESORIA KOMPUTEROWE	2 100,00	1 787,58	85,12
19	REMONTY I NAPRAWY	5 200,00	3 983,04	76,60
26	OPAŁ I GAZ	10 100,00	3 202,92	31,71
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	500,00		
	FUNDUSZE SOŁECKIE	18 000,00	3 795,40	21,09
42	POZOSTAŁE	900,00	390,17	43,35
II	USŁUGI OBCE	120 174,18	33 258,89	23,73
1	PROWIZJA BANKOWA	300,00	173,00	57,67
8	ORGANIZACJA IMPREZ	28 000,00	10 757,74	38,42
9	TRANSPORT	4 600,00		
12	OPIEKA AUT. PO.	2 910,18	2 910,18	100,00
13	MONITORING	1 800,00	738,00	41,00
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	500,00	150,00	30,00
15	WYNAJEM HALI	0,00		
16	POCZTA RTV	2 300,00	606,48	26,37
17	CHÓR GMINY	31 764,00	4 001,08	12,60
18	NAUKA TAŃCA	0,00		
19	USŁUGI REMONTOWE	6 000,00	2 497,93	41,63
20	USŁUGI INTERNETOWE	2 200,00	627,65	28,53
21	TELEF. KOMÓRKOWY	2 200,00	572,15	26,01
22	TELEFON STACJONARNY	1 200,00	583,02	48,59
23	USŁUGI KOMINIARSKIE	1 000,00	310,00	31,00
24	ŚCIEKI WYWÓZ NIECZYST.	6 700,00	4 066,46	60,69
25	KINO TEATR	3 000,00		
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	1 500,00		

30-41	FUNDUSZE SOŁECKIE	18 000,00		
42	POZOSTAŁE	1 200,00	283,70	23,64
53	UTRZYMANIE STRON	5000,00	4 981,50	99,63
III	WYNAGRODZENIA	442 400,00	195 701,18	44,24
43	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	368 800,00	165 859,43	44,97
44	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 600,00	29 841,75	40,55
IV	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, INNE ŚWIADCZENIA	97 303,00	30 196,65	31,03
45	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 600,00	24 780,24	36,66
46	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	9 400,00	2 811,69	29,91
47	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	12 403,00	2 325,39	18,75
48	BADANIA PROFILAKTYCZNE	700,00		
49	SZKOLENIA	6 000,00	181,35	3,02
50	ŚWIADCZENIA BHP	1 200,00	97,98	8,17
V	POZOSTAŁE KOSZTY	23 189,82	13 112,57	56,54
51	OPŁATY, SKŁADKI UBEZPIECZENIA	20 589,82	12 219,69	59,35
52	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 600,00	892,88	34,34
	OGÓŁEM	805 317,00	323 714,09	40,20

POGOTOWIE KASOWE 0,00
STAN RACHUNKU NA 30-06-2021 56151,24

Kwota zobowiązań na dzień 30-06-2021 14255,69
w tym wymagalnych 0
Kwota należności 0
w tym wymagalnych 0

Cewice dnia 30-07-2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Barbara Szelaq

DYREKTOR
[Signature]
mgr Karol Plotka

0

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Początek roku 2021 dla instytucji kultury w dalszym ciągu był wielką niewiadomą ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa COVID-19. Pierwsze realne zaniechanie obostrzeń nastąpiło dopiero na przełomie maja i czerwca. Od tego też czasu GCK w Cewicach oraz DK w Maszewie Lęborskim zaczęło organizować wydarzenia z udziałem publiczności.

W zakresie spraw gospodarczych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku Gminne Centrum Kultury w Cewicach poniosło koszty na zakup materiałów dekoracyjnych służących dekoracji sceny i sali widowiskowej na imprezy i uroczystości organizowane przez instytucję od momentu zniesienia obostrzeń, na drobne naprawy konserwatorskie, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku i na posesji wokół siedziby Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, Domu Kultury w Maszewie oraz pomieszczeń siłowni w Cewicach, Maszewie, i Lebuni.

W ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminne Centrum Kultury w Cewicach:

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno – oświatowych 2021 r.
- II. Rozpowszechniało kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez i wydarzeń sportowych na rok 2020/2021
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie – jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

**I. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH
2020**

Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach uczestniczyło w imprezach realizowanych na terenie Gminy oraz Powiatu. W związku z tym współpracowało z instytucjami działającymi zarówno w granicach Gminy Cewice jak i poza m.in. Urzędem Gminy Cewice, szkołami z terenu Gminy Cewice czy Związkiem Harcerstwa Polskiego – hufiec w Lęborku.

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STALYCH

W I półroczu 2021 r. ze względu na obowiązujące obostrzenia Gminne Centrum Kultury w Cewicach nie prowadziło zajęć stałych.



2. IMPREZY, WYDARZENIA, SPOTKANIA ORGANIZOWANE PRZEZ GCK W OKRESIE
01.01.2020 – 12.03.2020 r.

- 4-8.01.2021 – Ferie 2021 z Gminny Centrum Kultury
- 22-31.01.2021 – Wirtualny Bieg „Policz się z cukrzycą” w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
- 31.01.2021 – 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wraz z ZS w Cewicach)
- 14.02.2021 – Walentynki z Gminnym Centrum Kultury
- 06.03.2021 – Warsztaty między nami kobietami „Makramowe torebki”
- 08.03.2021 – Dzień kobiet w Gminie Cewice
- 29.04.2021 – „Okaż kulturę, szanuj naturę” Ekospacer z uczniami ZS w Cewicach
- 15.05.2021 – VI Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Cewice
- 26.05.2021 – Warsztaty „Między nami kobietami” z okazji Dnia Matki
- 01.06.2021 – Dzień Dziecka z NSP w Popowie
- 02.06.2021 – Dzień Dziecka z SP w Siemirowicach
- 08.06.2021 – Dzień Dziecka z SP w Przerytem
- 10.06.2021 – Dzień Dziecka z ZS w Cewicach
- 11.06.2021 – Występ Ireneusza Krosnego „Mowa Ciała”
- 16.06.2021 – Dzień dziecka z SP w Maszewie Lęborskim
- 20.06.2021 – Piknik rodzinny dla Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego w Unieszynie
- 05/06.2021 – Warsztaty w Gminie Cewice oraz Gminie Nowa Wieś Lęborska w ramach projektu „Aktywna Akademia Seniora” (wraz z ZHP)
- 26.06.2021 – Piknik rodziny z OPS w Cewicach

Koszty poniesione tytułem organizacji koncertów, zabaw, festynów związane były z zatrudnieniem obsługi muzycznej w postaci firmy nagłośnieniowej, a także uiszczenia opłaty ZAIKS należnej tytułem odtwarzania muzyki podczas realizowanych imprez bądź projekcji filmów. Część kosztów poniesionych na organizację ww. imprez wynikała z przygotowań dekoracji sal i scen plenerowych, promocji wydarzeń, przygotowania nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

3. Inne:

- 14.02.2021 Konkurs walentynkowy „Miłość jak za dawnych lat”
- 2.04.2021 Konkurs Wielkanocny „Stwórz nietypową ozdobę wielkanocną”
- 8.04.2021 Start „Fabryki rękodzieł” – internetowej platformy zrzeszającej rękodzielników z Gminy Cewice
- 26.05.2021 Konkurs z okazji Dnia Matki „Mój czas z mamą”



II. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 2020/2021

W związku z obostrzeniami od początku roku 2021 Gminne Centrum Kultury nie prowadziło zajęć o profilu sportowym. (Wyjątek: sekcja karate, gdzie trener i klub posiadali wymagane uprawnienia zawodowe)

Ponadto w ramach zakupywanych karnetów mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z siłowni mieszczących się w Cewicach, Maszewie oraz Lebuni po tym jak rozporządzenia rządowe na to zezwoliły.

Koordinacją działań sportowych tj. rozgrywek międzyszkolnych w okresie I półrocza 2021 r. zajmował się Pan Jarosław Pruski.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach w ramach posiadanych środków finansowych:

- zajmowało się graficznym opracowaniem, drukiem i dystrybucją plakatów, ogłoszeń oraz dyplomów;
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnych siłowniach

III. DZIAŁALNOŚĆ FILII GCK W MASZEWIE W I PÓŁROCZU 2021

W Domu Kultury w Maszewie zorganizowano:

- 05-08.01.2021 – Ferie Zimowe z Domem Kultury
- 08.03.2021 – Dzień Kobiet w sołectwie Maszewo Lęborskie
- 29.05.2021 – Piknik z okazji Dnia Matki i Ojca

Dodatkowo:

- Konkurs z okazji Dnia Kobiet „Pokaż nam swoją torebkę”
- Zajęcia plastyczne organizowane hybrydowo (przygotowywane pakiety do wykonania prac odbierane przez rodziców)

Ponadto w Domu Kultury w Maszewie w harmonogramie stałym odbywały się następujące zajęcia:

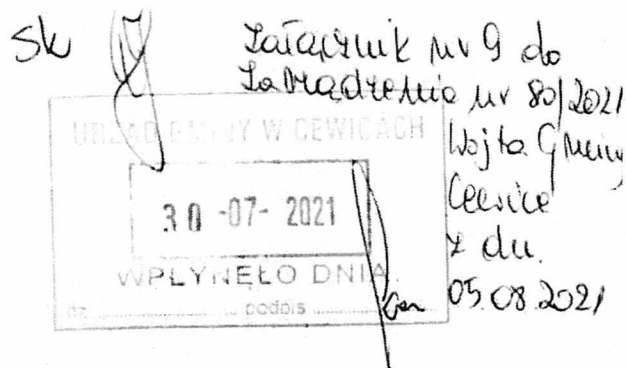
Poniedziałki – Nordic Walking

Zajęcia taneczne - online

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
[Podpis]
mgr Karol Piątek

[Podpis]

..71
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-312 w Cewicach
ul. Osiedle Na Wzgórzu 2, tel. 59 8613 182
REGON 771638197, NIP 841-16-20-470



Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w I półroczu 2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
Wilkosz
mgr Wioletta Wilkoosz

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach za I półrocze 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XXII/164/045 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2004 r. Jest to samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną częścią mienia. Siedzibą Biblioteki jest budynek na Osiedlu Na Wzgórzu 2 w Cewicach. Filia Biblioteki znajduje się przy ul. Drewnianej 35 w Maszewie Lęborskim.

Głównymi kierunkami działania Bibliotek są:

1. Służenie społeczności lokalnej poprzez udostępnianie zbiorów, upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem zbiorów tradycyjnych i elektronicznych.
2. Wzbogacanie księgozbiorów w nowości wydawnicze z uwzględnieniem potrzeb czytelników oraz bieżąca selekcja księgozbioru.
3. Podnoszenie estetyki oraz jakości bazy materialnej placówek
4. Współpracę z innymi bibliotekami
5. Zapewnianie zbiorom bibliotecznym należytej ochrony i konserwację.

W 2021 r biblioteka zatrudnia :

1. Dyrektor – Wioletta Wilkosz – 1 etat
2. Główny księgowy – Maria Kaszkowiak – 1/4 etatu
3. bibliotekarz w filii w Maszewie Lęborskim - Beata Czaja – od 01.01.2020 r. 5/4 etatu (1 etat w filii GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim , 1/4 etatu w GBP w Cewicach

Księgozbiór biblioteczny inwentarzowany jest w programie **LIBRA NET**, który został zakupiony w grudniu 2018 r. dla obu bibliotek. Po przeprowadzeniu migracji danych (w styczniu 2019 r.) bibliotekarze rozpoczęli pracę z programem. Dzięki programowi Libra NET oraz katalogowi **OPAC** (katalog on-line) czytelnicy mają możliwość zdalnego składania zamówień na książki, rezerwacji książek, przedłużania terminów zwrotów wypożyczonych materiałów. Użytkownicy biblioteki są powiadamiani elektronicznie (przez e-mail) o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych.

Biblioteki posiadają również czytnik kodów kreskowych (naklejki z kodami na książki, karty czytelnika).

Od 1.01.2021 r. Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach i jej filii w Maszewie Lęborskim (po otrzymaniu kodu od bibliotekarza) mają możliwość bezpłatnego skorzystania z serwisu **Legimi**. Legimi to największy serwis oferujący nowości i bestsellery w formie e-booków z takich dziedzin jak: Literatura piękna, kryminały, fantastyka, literatura faktu, biografie czy reportaże. E-booki można czytać na tabletach, smartfonach, komputerach i e- czytnikach.

Od 1.01.2021 r. do 14.07.2021 r w Legimi wypożyczono 446 książek, liczba użytkowników Legimi – 14 osób, wydano 43 kody z czego 40 kodów aktywowano.

W bibliotece w Cewicach można skorzystać z darmowej Wypożyczalni Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej. **ACADEMICA** to cyfrowa wypożyczalnia publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, rów-



2. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
3. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz jej filie
4. Biblioteka Publiczna Gminy Wicko,
5. Fundacja Partycypacji Społecznej o/Ślupsk
6. Chmura Studio z Lęborka
7. blog czytelniczy „Rudym Spojrzeniem”

oraz GBP w Cewicach współpracowała z :

1. Publiczne Przedszkole w Cewicach
2. Szkoła Podstawowa w Cewicach
3. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

natomiast Filia GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim współpracowała z :

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim
2. Dom Kultury w Maszewie -filia GCK w Cewicach
3. Stowarzyszenie na 102 z Lęborka.

Projekty realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach oraz w filii GBP w Maszewie Lęborskim:

1. ogólnopolska kampania „**Mała książka - wielki człowiek**” - projekt dla przedszkolaków organizowany przez Instytut Książki. Akcja realizowana od września 2020 r. Jej głównym celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki w Cewicach i Maszewie Lęborskim otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Są w niej: książka, Karta Małego Czytelnika oraz broszura informacyjna dla rodziców. Za każdą wizytę w bibliotece oraz wypożyczenie minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 10. zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki tej akcji dzieci poznają biblioteki i są pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego.

Biblioteki zgłosiły swój udział do kolejnej edycji programu „**Mała książka - wielki człowiek 2021-2022**”, którego realizacja rozpocznie się we wrześniu.

2. Tworzymy **Spoleczne Archiwum Gminy Cewice**, które realizujemy na zaproszenie Stowarzyszenia na 102 z Lęborka w projekcie „Spoleczne Archiwum Ziemi Lęborskiej” <http://archiwumlebork.pl/> . Pragniemy w ten sposób ocalić od zapomnienia mieszkańców oraz historię naszej gminy. Zdjęcia z rodzinnych albumów mieszkańców gminy Cewice, które zostaną udostępnione naszym bibliotekom zeskanujemy i w wersji cyfrowej prześlemy (za zgodą właściciela zdjęcia) do Archiwum Cyfrowego.
3. „**Fotokronika Gminy Cewice**” - tworzenie historycznej dokumentacji fotograficznej gminy. Projekt realizowany we współpracy z lokalną społecznością oraz gminnymi szkołami
4. „**Cyfrowa Mew@**” - kurs komputerowy dla seniorów 65+ zrealizowany we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej. Łącznie w kursie wzięło udział 14 uczestników (7 osób w Maszewie Lęborskim oraz 7 osób w Cewicach). Kursanci nauczyli się podstaw obsługi komputera i internetu. Po

4. „Bajkoterapia bez tajemnic”,
5. „Jak opracować archiwalne dokumenty?”,
6. - „Słowa społecznie użyteczne – od słownika do poradnika”,
7. - „Fundusz Patriotyczny”,
8. - „Znajdziesz mnie w bibliotece”,
9. - „Gramy w zielone! Przyrodnicze i proekologiczne tytuły z oferty Dwóch Sióstr”.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach wspiera akcję WOŚP . W 2021 r. biblioteka przekazała na licytację zestaw książek.
1. Udział w wyzwaniu czytelniczym „WyPożyczone 2021” - akcja realizowana we współpracy z blogiem czytelniczym „Rudym Spojrzeniem”
2. Promocja nowości wydawniczych na portalu społecznościowym Facebook
3. „Znajdziesz mnie w bibliotece” - działania promujące działalność biblioteki w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Działalność Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim

Promocja czytelnictwa:

1. promocja nowości wydawniczych,
2. promocja książek z dużą czcionką dla Seniorów i osób słabowidzących z serii Wielkie Litery,
3. „Dorzuć książkę na półkę” - propozycje czytelników dotyczące zakupu nowości wydawniczych,
4. wyzwanie czytelnicze „WyPożyczone 2021” - akcja realizowana we współpracy z blogiem czytelniczym „Rudym Spojrzeniem”,
5. „Czytane w bibliotece” - comiesięczne zestawienie Top-książek. Akcja realizowana we współpracy z blogiem czytelniczym „Rudym Spojrzeniem”,
6. obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci,
7. cykliczne propozycje książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. : „Polecane przez czytelników”, „Bibliotekarki polecają”, „Bibliotekarki polecają dzieciom”,
8. „Zdarzyło się chwilę temu...” - kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz rocznic literackich,
9. obchody „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” - uhonorowanie najaktywniejszych czytelników biblioteki w Maszewie Lęborskim,
10. udział w wyzwaniu „Laura leć! - czytamy” - czytanie opowiadania przedszkolakom,
11. „Znajdziesz mnie w bibliotece” - działania promujące działalność biblioteki w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,
12. „Wirtualne Targi Książki” – informacje nt. spotkań z pisarzami oraz nowości wydawniczych,
13. „Lubimy czytać polskich autorów” - akcja promująca czytelnictwo w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom,

14. „Czytamy przedszkolakom” - całoroczna akcja czytania bajek dzieciom,



8. „O kobietach dla kobiet” - wystawa książek z okazji Dnia Kobiet,
9. wystawa powieści obyczajowych z wątkiem historycznym w tle,
10. wystawa książek z działu regionalnego na temat Kaszub i Kaszubów z okazji Dnia Jedności Kaszubów,
11. „Dla teatromanów” - wystawa książek popularnonaukowych,
12. wystawa różnych wydań „Baśni” Hansa Christiana Andersena,
13. „Łączy nas pamięć” - wystawa książek związanych z powstaniem w getcie warszawskim,
14. wystawa książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka,
15. „Celiakia – mistrzyni w chowanym” - wystawa książek na temat diety bezglutenowej,
16. wystawa książek dla dzieci i dorosłych z okazji Światowego Dnia Pszczół,
17. „Literacki bukiet dla Mam i o Mamach” - wystawa książek dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Matki,
18. wystawa książek dla dzieci i młodzieży tematycznie związanych z piłką nożną z okazji EURO 2020,
19. „Dzień Ojca” - wystawa książek dla dzieci i dorosłych.

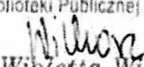
Inne:

1. informacje na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii,
2. informacje dotyczące dostępu do wolnych lektur, komiksów, ebooków, audiobooków oraz biblioteki cyfrowej POLONA,

Podstawowym i najważniejszym celem działalności Bibliotek jest zaspokajanie czytelnich potrzeb mieszkańców gminy Cewice. Zakupując książki zawsze kierujemy się czytelnickimi zainteresowaniami naszych użytkowników.

UWAGI:

1. Od 15 marca do 25 kwietnia 2021 roku, ze względu na wysoką liczbę zakażeń koronawirusem w powiecie łębskim, filia GBP w Cewicach w Maszewie Łębskim była nieczynna dla czytelników i użytkowników.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach

mgr Wioletta Wilkoś

STAN RACHUNKU NA 01-01-2021
PRZYCHODY

18,22

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	260 000,00	130 004,00	50,00
2	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	0,00	0,00	0,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	0,00	0,00	0,00
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
		260 000,00	130 004,00	50,00

WYDATKI

ZAD	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	MATERIAŁY I ENERGIA	50 000,00	21 732,19	43,46
1	KSIĄŻKI	20 000,00	9 693,34	48,47
1	KSIĄŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	200,00	0,00	0,00
2	NAGRODY NA KONKURSY	600,00	0,00	0,00
3	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	500,00	157,83	31,57
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 000,00	401,75	40,18
5	WYPOSAŻENIE I ART. GOSPODARCZE	5 000,00	1 964,79	39,30
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	8 000,00	4 494,76	56,18
7	ENERGIA CIEPLNA	9 000,00	4 374,59	48,61
8	ZAJĘCIA KREATYWNE DLA DZIECI I SENIORÓW	1 000,00	378,97	37,90
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	500,00	22,14	4,43
10	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	3 000,00	244,02	8,13
11	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
12	MATERIAŁY DO REMONTU	1 200,00	0,00	0,00
	USŁUGI OBCE	21 800,00	6 589,01	30,22
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 000,00	0,00	0,00
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	3 000,00	516,00	17,20
11	POZOSTAŁE	1 500,00	738,00	49,20
12	USŁUGI REMONTOWE, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY	5 000,00	602,70	12,05
13	OBSŁUGA BANKOWA	100,00	48,50	48,50
14	USŁUGI INFORMATYCZNE, OPIEKA AUTORSKA (PROGRAMY)	4 000,00	1 453,86	36,35
15	POCZTA, KURIER, RTV	400,00	49,00	12,25
16	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, UTRZYMANIE STRONY INTERNETOWEJ	2 000,00	1 180,95	59,05
17	İODO, OBSŁUGA BHP	4 800,00	2 000,00	41,67
19	WYNAGRODZENIA	151 600,00	77 172,35	50,91
	UMOWA O PRACĘ	151 600,00	77 172,35	50,91
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	35 696,00	17 687,91	49,55
20	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 550,00	14 046,54	50,99
21	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	3 320,00	1 718,54	51,76
22	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	3 876,00	1 607,83	41,48
23	BADANIA PROFILAKTYCZNE	200,00	65,00	0,00
26	ZWROT ZA OKULARY	250,00	250,00	0,00
27	SZKOLENIA	500,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI	860,00	0,00	0,00
25	UBEZP. MAJĄTKOWE, OPŁATY	860,00	0,00	0,00
		259 956,00	123 181,46	47,39

POGOTOWIE KASOWE

0,00

STAN RACHUNKU NA 30-06-2021

6 840,76

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2021
W TYM WYMAGALNE

6 986,41
0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2021
W TYM WYMAGALNE

0,00
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach

[Signature]

mgr Wioletta Wilkosz

[Signature]