

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 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.)

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 2016 roku.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - plan 37.129.354,09 zł	wykonanie 20.009.807,03 zł	53,89% planu
w tym: bieżące - plan 35.913.218,69 zł	wykonanie 19.819.274,66 zł	55,19% planu
majątkowe - plan 1.216.135,40 zł	wykonanie 190.532,37 zł	15,67% planu
- wydatki ogółem - plan 40.640.060,95 zł	wykonanie 18.116.518,93 zł	44,58% planu
w tym: bieżące - plan 34.449.777,28 zł	wykonanie 17.918.739,31 zł	52,01% planu
majątkowe - plan 6.190.283,67 zł	wykonanie 197.779,62 zł	3,20% 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.

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2016 roku.

WÓJT  
Wójt Gminy Cewice  
Perna!



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>367 296,00</b>	<b>639 324,94</b>	<b>280 673,47</b>	<b>43,90</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>310 976,00</b>	<b>351 370,40</b>	<b>44 707,37</b>	<b>12,72</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>310 976,00</b>	<b>351 370,40</b>	<b>44 707,37</b>	<b>12,72</b>
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	310 976,00	310 976,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 976,00	310 976,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 394,40	44 707,37	110,68
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 320,00</b>	<b>237 954,54</b>	<b>235 966,10</b>	<b>99,16</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 320,00</b>	<b>237 954,54</b>	<b>235 966,10</b>	<b>99,16</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 320,00	6 320,00	4 331,56	68,54
		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	231 634,54	231 634,54	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>45 963,80</b>	<b>132,54</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>168,75</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>168,75</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 680,00	33 210,00	168,75
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 753,80</b>	<b>85,03</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 753,80</b>	<b>85,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	12 723,80	84,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>640 500,00</b>	<b>640 500,00</b>	<b>297 852,48</b>	<b>46,50</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>640 500,00</b>	<b>640 500,00</b>	<b>297 852,48</b>	<b>46,50</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>440 500,00</b>	<b>440 500,00</b>	<b>253 412,48</b>	<b>57,53</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	622,87	103,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00	16 400,00	15 689,25	95,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	229,20	45,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 000,00	231 000,00	129 319,39	55,98
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	105 746,72	55,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 805,05	60,17
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>44 440,00</b>	<b>22,22</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	44 440,00	22,22
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>820,00</b>	<b>10,93</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>820,00</b>	<b>10,93</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>820,00</b>	<b>10,93</b>
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	820,00	10,93
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 574,00</b>	<b>1 391 175,32</b>	<b>158 284,24</b>	<b>11,38</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>52 074,00</b>	<b>55 874,00</b>	<b>27 944,95</b>	<b>50,01</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>52 074,00</b>	<b>55 874,00</b>	<b>27 944,95</b>	<b>50,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	55 800,00	27 900,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	74,00	44,95	60,74
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>50 500,00</b>	<b>1 232 780,56</b>	<b>27 818,53</b>	<b>2,26</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>50 500,00</b>	<b>1 228 730,56</b>	<b>23 768,53</b>	<b>1,93</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 111 597,00	1 308,88	0,12
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	67,41	13,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	116 633,56	22 392,24	19,20
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>102 520,76</b>	<b>102 520,76</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>85 275,76</b>	<b>85 275,76</b>	<b>100,00</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>85 275,76</b>	<b>85 275,76</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 484,38	72 484,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 791,38	12 791,38	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>	<b>0,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 658,25	14 658,25	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 586,75	2 586,75	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>86,96</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>86,96</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>86,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	5 152,00	4 480,00	86,96
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 670 647,00</b>	<b>7 776 610,00</b>	<b>3 958 045,41</b>	<b>50,90</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 069,00</b>	<b>16,45</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 069,00</b>	<b>16,45</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	1 069,00	16,45
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 617 830,00</b>	<b>3 688 552,00</b>	<b>1 898 607,88</b>	<b>51,47</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 617 830,00</b>	<b>3 688 552,00</b>	<b>1 898 607,88</b>	<b>51,47</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 204 893,00	3 249 293,00	1 675 472,32	51,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 739,00	7 739,00	6 481,50	83,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 864,00	354 432,00	177 273,00	50,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 284,00	69 038,00	33 927,00	49,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	22,00	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	159,60	319,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	4 938,46	61,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	334,00	x
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 306 236,00</b>	<b>1 346 236,00</b>	<b>764 713,58</b>	<b>56,80</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 306 236,00</b>	<b>1 346 236,00</b>	<b>764 713,58</b>	<b>56,80</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 929,00	901 929,00	499 167,24	55,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 654,00	230 654,00	136 091,37	59,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 393,00	8 393,00	5 478,00	65,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	18 181,20	58,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 487,26	124,87
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 060,00	6 060,00	5 470,00	90,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	81 752,80	56,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 410,40	47,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 675,31	46,75
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>129 500,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>90 115,09</b>	<b>78,70</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>129 500,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>90 115,09</b>	<b>78,70</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	7 054,50	39,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	64 904,59	76,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	10 500,00	18 004,48	171,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	128,32	x
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 610 581,00</b>	<b>2 620 822,00</b>	<b>1 203 539,86</b>	<b>45,92</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 610 581,00</b>	<b>2 620 822,00</b>	<b>1 203 539,86</b>	<b>45,92</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 594 581,00	2 604 822,00	1 201 375,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	2 164,86	13,53
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 654 939,00</b>	<b>14 490 276,00</b>	<b>8 481 886,94</b>	<b>58,54</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 022 810,00</b>	<b>10 858 147,00</b>	<b>6 691 936,00</b>	<b>61,63</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>11 022 810,00</b>	<b>10 858 147,00</b>	<b>6 691 936,00</b>	<b>61,63</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 022 810,00	10 858 147,00	6 691 936,00	61,63
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>1 590 330,00</b>	<b>50,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>3 180 664,00</b>	<b>1 590 330,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 664,00	3 180 664,00	1 590 330,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 683,00</b>	<b>90 683,00</b>	<b>19 230,94</b>	<b>21,21</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>64 909,00</b>	<b>64 909,00</b>	<b>19 230,94</b>	<b>29,63</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	19 230,94	64,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych )	34 909,00	34 909,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>25 774,00</b>	<b>25 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 774,00	25 774,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>360 782,00</b>	<b>360 782,00</b>	<b>180 390,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>360 782,00</b>	<b>360 782,00</b>	<b>180 390,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 782,00	360 782,00	180 390,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>787 607,00</b>	<b>816 527,00</b>	<b>423 303,83</b>	<b>51,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 360,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>6 886,08</b>	<b>128,47</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>5 360,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>6 886,08</b>	<b>128,47</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	1 100,00	305,56
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 786,08	115,72
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>95 265,00</b>	<b>97 270,00</b>	<b>48 636,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>95 265,00</b>	<b>97 270,00</b>	<b>48 636,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	95 265,00	97 270,00	48 636,00	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>496 275,00</b>	<b>510 125,00</b>	<b>265 117,75</b>	<b>51,97</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>496 275,00</b>	<b>510 125,00</b>	<b>265 117,75</b>	<b>51,97</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	14 347,50	65,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	49 045,75	57,70
		0830	Wpływy z usług	138 715,00	138 715,00	69 520,50	50,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych )	250 560,00	264 410,00	132 204,00	50,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21 182,00</b>	<b>31 182,00</b>	<b>11 485,00</b>	<b>36,83</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>21 182,00</b>	<b>31 182,00</b>	<b>11 485,00</b>	<b>36,83</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>16 182,00</b>	<b>16 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	11 485,00	76,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>86 385,00</b>	<b>53,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>86 385,00</b>	<b>53,00</b>
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	163 000,00	86 385,00	53,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 525,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>4 794,00</b>	<b>49,99</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 525,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>4 794,00</b>	<b>49,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 525,00	9 590,00	4 794,00	49,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 623 345,00</b>	<b>8 218 988,65</b>	<b>5 059 293,59</b>	<b>61,56</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 727 185,00</b>	<b>1 891 885,00</b>	<b>50,76</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718 985,00</b>	<b>1 883 685,00</b>	<b>50,65</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 718 985,00	1 883 685,00	50,65
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 831 650,00</b>	<b>3 634 650,65</b>	<b>2 495 214,99</b>	<b>68,65</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 831 650,00</b>	<b>3 634 650,65</b>	<b>2 495 214,99</b>	<b>68,65</b>
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,65	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	3 800 000,00	3 600 000,00	2 480 000,00	68,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 650,00	31 650,00	13 062,61	41,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	2 152,38	76,87



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>67,24</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>67,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	36 000,00	22 800,00	63,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	26 000,00	27 650,00	20 000,00	72,33
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>92,86</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>92,86</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	142 000,00	140 000,00	130 000,00	92,86
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 580,00</b>	<b>2 773,00</b>	<b>2 773,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 580,00</b>	<b>2 773,00</b>	<b>2 773,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	2 773,00	2 773,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>290 250,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>81,65</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>290 250,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>81,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	210 000,00	290 250,00	237 000,00	81,65
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 930,00</b>	<b>114 130,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>51,70</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>112 930,00</b>	<b>114 130,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>51,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 020,00	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	112 930,00	112 930,00	57 980,00	51,34
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>57 350,60</b>	<b>70,80</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>57 350,60</b>	<b>70,80</b>
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	11 010,60	52,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	60 000,00	46 340,00	77,23
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 185,00</b>	<b>165 350,00</b>	<b>143 270,00</b>	<b>86,65</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>192 185,00</b>	<b>165 350,00</b>	<b>143 270,00</b>	<b>86,65</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		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	27 185,00	350,00	270,00	77,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	165 000,00	165 000,00	143 000,00	86,67
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>14 087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>14 087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 974,10	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 113,08	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 549 174,00</b>	<b>2 497 397,00</b>	<b>1 203 203,27</b>	<b>48,18</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 765 110,00</b>	<b>1 809 747,00</b>	<b>879 163,14</b>	<b>48,58</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 765 110,00</b>	<b>1 809 747,00</b>	<b>879 163,14</b>	<b>48,58</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	426,40	85,28
		0830	Wpływy z usług	1 759 610,00	1 804 247,00	874 531,74	48,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 205,00	84,10
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>483 064,00</b>	<b>607 650,00</b>	<b>280 737,41</b>	<b>46,20</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>483 064,00</b>	<b>568 970,00</b>	<b>242 057,41</b>	<b>42,54</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 844,00	553 390,00	240 417,80	43,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	818,40	54,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	821,21	164,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 220,00	13 580,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 680,00	38 680,00	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>273 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42 972,78</b>	<b>53,72</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>273 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42 972,78</b>	<b>53,72</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	80 000,00	42 972,78	53,72
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,94</b>	<b>x</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,94</b>	<b>x</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	329,94	x
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	x
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>264 000,00</b>	<b>501 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>264 000,00</b>	<b>501 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>264 000,00</b>	<b>501 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00	501 136,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>31 668 926,00</b>	<b>37 129 354,09</b>	<b>20 009 807,03</b>	<b>53,89</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>30 818 176,00</b>	<b>35 913 218,69</b>	<b>19 819 274,66</b>	<b>55,19</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>16 182,00</b>	<b>115 544,94</b>	<b>85 275,76</b>	<b>73,80</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>850 750,00</b>	<b>1 216 135,40</b>	<b>190 532,37</b>	<b>15,67</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>310 976,00</b>	<b>328 221,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>5,25</b>

*Handwritten signature*

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**

za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 729 152,00</b>	<b>3 145 786,54</b>	<b>313 060,90</b>	9,95
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>72 401,00</b>	3,86
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>72 401,00</b>	3,95
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>72 401,00</b>	3,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 146,00	1 459 146,00	72 401,00	4,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 976,00	310 976,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>310 976,00</i>	<i>310 976,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 878,00	54 878,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>54 878,00</i>	<i>54 878,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 768,00</b>	<b>4 768,00</b>	<b>2 898,86</b>	60,80
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 768,00</b>	<b>4 768,00</b>	<b>2 898,86</b>	60,80
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 768,00</b>	<b>4 768,00</b>	<b>2 898,86</b>	60,80
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>4 768,00</b>	<b>4 768,00</b>	<b>2 898,86</b>	60,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 768,00	4 768,00	2 898,86	60,80
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>932 384,00</b>	<b>932 384,00</b>	<b>6 126,50</b>	0,66
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>932 384,00</b>	<b>932 384,00</b>	<b>6 126,50</b>	0,66
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>932 384,00</b>	<b>932 384,00</b>	<b>6 126,50</b>	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 327,00	241 327,00	6 126,50	2,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 720,00	439 720,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>439 720,00</i>	<i>439 720,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 337,00	251 337,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>251 337,00</i>	<i>251 337,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			- Modernizacja dróg rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>233 634,54</b>	<b>231 634,54</b>	99,14
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>233 634,54</b>	<b>231 634,54</b>	99,14
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>233 634,54</b>	<b>231 634,54</b>	99,14
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>4 541,85</b>	<b>4 541,85</b>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 796,26	3 796,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,58	652,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,01	93,01	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>2 000,00</b>	<b>229 092,69</b>	<b>227 092,69</b>	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 092,69	227 092,69	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 920 862,33</b>	<b>2 019 106,33</b>	<b>312 213,12</b>	<b>15,46</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	10,01	0,03
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 630 862,33</b>	<b>1 688 291,33</b>	<b>298 388,61</b>	<b>17,67</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>596 498,23</b>	<b>611 927,23</b>	<b>268 711,61</b>	<b>43,91</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>596 498,23</b>	<b>611 927,23</b>	<b>268 711,61</b>	<b>43,91</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>108 600,00</b>	<b>127 029,00</b>	<b>70 674,32</b>	<b>55,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	90 000,00	50 941,43	56,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	7 929,00	7 928,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 500,00	10 099,33	65,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	3 600,00	1 368,37	38,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	336,39	3,36
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>487 898,23</b>	<b>484 898,23</b>	<b>198 037,29</b>	<b>40,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	154 000,00	114 481,41	74,34
		4270	Zakup usług remontowych	247 398,23	233 398,23	13 855,10	5,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	87 500,00	64 401,78	73,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 174,00	39,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 125,00	75,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 034 364,10</b>	<b>1 076 364,10</b>	<b>29 677,00</b>	<b>2,76</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 034 364,10</b>	<b>1 076 364,10</b>	<b>29 677,00</b>	<b>2,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 364,10	1 068 364,10	29 677,00	2,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 814,50</b>	<b>69,72</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 814,50</b>	<b>69,72</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 814,50</b>	<b>69,72</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 814,50</b>	<b>69,72</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 815,00	13 814,50	69,72
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>939 700,00</b>	<b>999 700,00</b>	<b>387 862,00</b>	<b>38,80</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>939 700,00</b>	<b>999 700,00</b>	<b>387 862,00</b>	<b>38,80</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>789 700,00</b>	<b>849 700,00</b>	<b>387 505,60</b>	<b>45,60</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>789 700,00</b>	<b>849 700,00</b>	<b>387 505,60</b>	<b>45,60</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>789 700,00</b>	<b>849 700,00</b>	<b>387 505,60</b>	<b>45,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	17 933,61	33,84
		4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	70 980,82	45,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	49 597,60	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	166 913,57	46,24
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	11 330,58	62,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,56	82,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	120 000,00	38 900,00	32,42
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	64 000,00	28 246,11	44,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 026,75	60,54
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>356,40</b>	<b>0,24</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>356,40</b>	<b>0,24</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	356,40	0,24
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>133 200,00</b>	<b>197 700,00</b>	<b>5 339,74</b>	<b>2,70</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>104 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>378,84</b>	<b>0,25</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>378,84</b>	<b>0,25</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>378,84</b>	<b>0,25</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>104 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>378,84</b>	<b>0,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	154 000,00	378,84	0,25
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>40,90</b>	<b>0,57</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>40,90</b>	<b>0,57</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>40,90</b>	<b>0,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	40,90	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>13,48</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>13,48</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>22 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>13,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	4 920,00	22,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 693 177,00</b>	<b>3 665 892,40</b>	<b>1 891 188,95</b>	<b>51,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>50,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>52 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 431,00	46 640,00	23 303,00	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	8 017,00	4 025,00	50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 143,00	572,00	50,04
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>172 600,00</b>	<b>172 600,00</b>	<b>81 921,73</b>	<b>47,46</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>172 600,00</b>	<b>172 600,00</b>	<b>81 921,73</b>	<b>47,46</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 691,73</b>	<b>35,42</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 691,73</b>	<b>35,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	1 491,73	48,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 200,00	26,67
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>79 230,00</b>	<b>48,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	79 230,00	48,02
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 189 577,00</b>	<b>3 163 552,40</b>	<b>1 638 358,39</b>	<b>51,79</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 159 577,00</b>	<b>3 133 552,40</b>	<b>1 609 092,39</b>	<b>51,35</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 140 677,00</b>	<b>3 114 652,40</b>	<b>1 599 151,11</b>	<b>51,34</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 571 000,00	2 534 975,40	1 304 556,92	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	1 933 121,40	930 550,74	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 000,00	144 854,00	144 853,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	182 866,27	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	16 709,46	45,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	29 576,87	41,08
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	569 677,00	579 677,00	294 594,19	50,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	147 000,00	80 063,14	54,46
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 630,36	43,62
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	4 757,62	24,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 100,00	1 404,00	19,77
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	167 900,00	87 007,71	51,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	7 782,21	45,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	143,75	14,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 560,59	15,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 777,00	50 777,00	38 082,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 500,00	65 500,00	35 942,00	54,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	548,00	54,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	5 900,74	39,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	11 771,32	56,05
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>9 941,28</b>	<b>52,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	9 941,28	52,60
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>97,55</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>97,55</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 266,00	97,55
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>33 888,57</b>	<b>49,84</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>33 888,57</b>	<b>49,84</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>33 888,57</b>	<b>49,84</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	68 000,00	68 000,00	33 888,57	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 037,14	43,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 851,43	53,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000,00</b>	<b>205 940,00</b>	<b>109 120,26</b>	<b>52,99</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>211 000,00</b>	<b>205 940,00</b>	<b>109 120,26</b>	<b>52,99</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>167 000,00</b>	<b>161 940,00</b>	<b>87 760,26</b>	<b>54,19</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 000,00	44 000,00	23 622,02	53,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	16 779,02	55,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	6 843,00	48,88
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	125 000,00	117 940,00	64 138,24	54,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	1 605,22	20,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	10 600,00	3 979,13	37,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 400,00	75 340,00	37 900,00	50,31
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	20 653,89	86,06



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	21 360,00	48,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	21 360,00	48,55
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>672,00</b>	<b>13,04</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>672,00</b>	<b>13,04</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>672,00</b>	<b>13,04</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>672,00</b>	<b>13,04</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 344,00	5 152,00	672,00	13,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	5 152,00	672,00	13,04
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>258 546,61</b>	<b>269 346,61</b>	<b>80 276,30</b>	<b>29,80</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>198 346,61</b>	<b>209 146,61</b>	<b>78 136,39</b>	<b>37,36</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>194 646,61</b>	<b>199 446,61</b>	<b>74 446,39</b>	<b>37,33</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>169 646,61</b>	<b>169 646,61</b>	<b>62 646,15</b>	<b>36,93</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 530,00	46 530,00	23 789,89	51,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	5 110,00	2 585,22	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00	133,58	47,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 136,00	41 136,00	21 071,09	51,22
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	123 116,61	123 116,61	38 856,26	31,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	22 295,92	42,07
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	210,12	1,75
		4270	Zakup usług remontowych	29 916,61	29 916,61	2 054,90	6,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 094,32	50,79
		4360	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	7,00	3,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	8 194,00	51,21
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 800,00	0,00	0,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 800,24</b>	<b>47,20</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	11 800,24	47,20
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>38,04</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>38,04</b>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>2 139,91</b>	<b>20,98</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>2 139,91</b>	<b>20,98</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>2 139,91</b>	<b>20,98</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 200,00	10 200,00	2 139,91	20,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	628,38	11,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 511,53	40,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>181 760,27</b>	<b>57,34</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>181 760,27</b>	<b>57,34</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>181 760,27</b>	<b>57,34</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 688,31</b>	<b>36,88</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 688,31</i>	<i>36,88</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 688,31	36,88
			<b>2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>178 071,96</b>	<b>58,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 000,00	297 000,00	178 071,96	59,96
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>237 000,00</b>	<b>218 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>237 000,00</b>	<b>218 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>237 000,00</b>	<b>218 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>237 000,00</b>	<b>218 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>237 000,00</i>	<i>218 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	81 870,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 025 091,09</b>	<b>14 033 709,84</b>	<b>7 151 310,01</b>	<b>50,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 083 352,00</b>	<b>7 056 428,86</b>	<b>3 555 270,03</b>	<b>50,38</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 978 852,00</b>	<b>6 951 928,86</b>	<b>3 555 270,03</b>	<b>51,14</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 224 188,00</b>	<b>5 213 421,86</b>	<b>2 689 452,86</b>	<b>51,59</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 368 295,00</i>	<i>4 345 402,82</i>	<i>2 249 594,91</i>	<i>51,77</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 000,00	3 319 528,00	1 618 540,08	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 045,00	256 872,00	256 869,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	646 284,00	336 454,26	52,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 250,00	90 389,61	37 731,05	41,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 329,21	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>855 893,00</i>	<i>868 019,04</i>	<i>439 857,95</i>	<i>50,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	246 365,80	94 405,76	38,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 800,00	26 109,33	7 183,09	27,51
		4260	Zakup energii	140 000,00	137 586,00	68 556,49	49,83
		4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	66 815,36	17 637,91	26,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	6 228,16	938,40	15,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	17 276,57	6 075,96	35,17
		4300	Zakup usług pozostałych	114 850,00	123 755,48	77 183,88	62,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 468,00	7 519,18	4 551,92	60,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 411,00	10 514,87	1 475,00	14,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 264,00	209 564,65	157 173,49	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 120,00	16 283,64	4 676,05	28,72
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 442 223,00</b>	<b>1 452 466,00</b>	<b>726 221,99</b>	<b>50,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 223,00	1 452 466,00	726 221,99	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>312 441,00</b>	<b>286 041,00</b>	<b>139 595,18</b>	<b>48,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 441,00	286 041,00	139 595,18	48,80
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 297,00</b>	<b>356 484,00</b>	<b>174 927,95</b>	<b>49,07</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>363 297,00</b>	<b>356 484,00</b>	<b>174 927,95</b>	<b>49,07</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>336 438,00</b>	<b>329 625,00</b>	<b>161 716,07</b>	<b>49,06</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>321 528,00</b>	<b>314 715,00</b>	<b>150 533,57</b>	<b>47,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 952,00	246 152,00	111 372,64	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420,00	14 607,00	14 605,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 727,00	47 727,00	21 409,44	44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	6 229,00	3 146,10	50,51
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>14 910,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>11 182,50</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	14 910,00	11 182,50	75,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 859,00</b>	<b>26 859,00</b>	<b>13 211,88</b>	<b>49,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 859,00	26 859,00	13 211,88	49,19
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 531 005,00</b>	<b>1 551 248,84</b>	<b>815 038,91</b>	<b>52,54</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 531 005,00</b>	<b>1 551 248,84</b>	<b>815 038,91</b>	<b>52,54</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 009 940,00</b>	<b>1 075 273,26</b>	<b>571 340,05</b>	<b>53,13</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>788 842,00</b>	<b>814 175,26</b>	<b>431 326,43</b>	<b>52,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 303,00	625 393,00	321 601,48	51,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 305,00	41 168,00	41 167,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 757,00	126 574,00	61 494,50	48,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 477,00	18 040,26	7 063,13	39,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>221 098,00</b>	<b>261 098,00</b>	<b>140 013,62</b>	<b>53,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 500,00	26 228,91	55,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	2 013,11	33,55
		4260	Zakup energii	39 000,00	36 000,00	15 826,65	43,96
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	4 957,38	41,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	18 000,00	10 140,37	56,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	90 000,00	48 756,47	54,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	689,73	22,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	3 180,00	360,00	11,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 388,00	41 388,00	31 041,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>470 809,00</b>	<b>426 919,58</b>	<b>212 722,48</b>	<b>49,83</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 809,00	426 919,58	212 722,48	49,83
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 256,00</b>	<b>49 056,00</b>	<b>30 976,38</b>	<b>63,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 256,00	49 056,00	30 976,38	63,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 211 467,16</b>	<b>3 221 979,21</b>	<b>1 650 218,24</b>	<b>51,22</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 211 467,16</b>	<b>3 221 979,21</b>	<b>1 650 218,24</b>	<b>51,22</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 553 056,00</b>	<b>2 550 059,00</b>	<b>1 313 700,81</b>	<b>51,52</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 179 450,00</b>	<b>2 176 453,00</b>	<b>1 079 119,02</b>	<b>49,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 670 000,00	757 655,42	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 710,00	130 713,00	130 712,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 127,00	320 127,00	164 641,31	51,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 613,00	45 613,00	19 592,33	42,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 517,91	65,18
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>373 606,00</b>	<b>373 606,00</b>	<b>234 581,79</b>	<b>62,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	81 180,25	64,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	10 262,01	73,30
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	18 443,54	33,53
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	34 183,12	68,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	2 690,00	618,00	22,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 000,00	22 728,06	81,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	2 304,01	39,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	274,00	18,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 110,00	926,00	18,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 064,00	84 064,00	63 048,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,00	2 202,00	614,80	27,92
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>498 008,16</b>	<b>495 494,89</b>	<b>249 441,25</b>	<b>50,34</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 008,16	495 494,89	249 441,25	50,34
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>62 207,75</b>	<b>50,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	124 000,00	62 207,75	50,17
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>36 403,00</b>	<b>52 425,32</b>	<b>24 868,43</b>	<b>47,44</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 580,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 183,00	28 183,00	12 060,00	42,79
		4411	Podróże służbowe kr	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 220,00	20 662,32	12 228,11	59,18
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	580,32	58,03
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>124 068,98</b>	<b>59,73</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>124 068,98</b>	<b>59,73</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>124 068,98</b>	<b>59,73</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>124 068,98</b>	<b>59,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	207 700,00	124 068,98	59,73
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>20 840,40</b>	<b>41,11</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>20 840,40</b>	<b>41,11</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>20 840,40</b>	<b>41,11</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>20 840,40</b>	<b>41,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 758,00	15 120,00	6 200,00	41,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 863,00	82,00	82,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 543,00	35 494,00	14 558,40	41,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>879 866,00</b>	<b>878 092,00</b>	<b>454 488,76</b>	<b>51,76</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>879 866,00</b>	<b>878 092,00</b>	<b>454 488,76</b>	<b>51,76</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>877 866,00</b>	<b>876 092,00</b>	<b>454 488,76</b>	<b>51,88</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>611 481,00</b>	<b>609 707,00</b>	<b>306 659,21</b>	<b>50,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 912,00	476 912,00	221 153,41	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 340,00	36 566,00	36 562,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 710,00	85 710,00	43 772,67	51,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 519,00	10 519,00	5 170,88	49,16
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>266 385,00</b>	<b>266 385,00</b>	<b>147 829,55</b>	<b>55,49</b>
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00	248 000,00	134 040,80	54,05
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 385,00	18 385,00	13 788,75	75,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 010,00</b>	<b>68 345,26</b>	<b>37 319,21</b>	<b>54,60</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>94 010,00</b>	<b>68 345,26</b>	<b>37 319,21</b>	<b>54,60</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>49 350,00</b>	<b>21 581,74</b>	<b>13 937,45</b>	<b>64,58</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>49 350,00</b>	<b>21 581,74</b>	<b>13 937,45</b>	<b>64,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	14 910,00	8 625,00	57,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,00	2 932,00	2 932,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	3 273,00	2 109,87	64,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	466,74	270,58	57,97
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>44 660,00</b>	<b>45 563,52</b>	<b>22 781,76</b>	<b>50,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 660,00	45 563,52	22 781,76	50,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	600,00	50,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>444 805,00</b>	<b>482 146,74</b>	<b>251 116,17</b>	<b>52,08</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>444 805,00</b>	<b>482 146,74</b>	<b>251 116,17</b>	<b>52,08</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>314 336,00</b>	<b>322 929,14</b>	<b>171 507,39</b>	<b>53,11</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>295 320,00</b>	<b>311 039,18</b>	<b>164 994,70</b>	<b>53,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 600,00	236 072,00	118 036,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 325,00	19 325,00	19 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 645,00	48 361,00	24 180,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00	6 906,39	3 453,20	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	374,79	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>19 016,00</b>	<b>11 889,96</b>	<b>6 512,69</b>	<b>54,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	3 703,20	1 882,04	50,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	358,67	193,68	54,00
		4260	Zakup energii	2 236,00	1 650,00	825,86	50,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 959,00	843,64	345,23	40,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	90,84	22,60	24,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00	249,43	131,86	52,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	1 588,52	804,73	50,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	113,82	55,98	49,18
		4430	Różne opłaty i składki	253,00	149,13	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	2 902,35	2 176,76	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	240,36	73,95	30,77
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>130 469,00</b>	<b>132 817,60</b>	<b>66 408,78</b>	<b>50,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 469,00	132 817,60	66 408,78	50,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>50,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 400,00	13 200,00	50,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 892,93</b>	<b>160 588,93</b>	<b>68 021,36</b>	<b>42,36</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>108 892,93</b>	<b>110 588,93</b>	<b>68 021,36</b>	<b>61,51</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>108 892,93</b>	<b>108 892,93</b>	<b>66 325,36</b>	<b>60,91</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>28 629,00</b>	<b>28 629,00</b>	<b>12 302,06</b>	<b>42,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	1 667,27	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	147,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 487,79	41,95
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>80 263,93</b>	<b>80 263,93</b>	<b>54 023,30</b>	<b>67,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622,93	10 552,93	256,04	2,43
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 512,98	73,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 070,00	11 433,53	87,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00	46 841,00	35 130,75	75,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>139 267,00</b>	<b>50 354,27</b>	<b>36,16</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 500,00</b>	<b>134 767,00</b>	<b>50 354,27</b>	<b>37,36</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>80 500,00</b>	<b>134 767,00</b>	<b>50 354,27</b>	<b>37,36</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>75 200,00</b>	<b>129 467,00</b>	<b>50 354,27</b>	<b>38,89</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>8 989,80</b>	<b>43,43</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 989,80	49,94
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>54 500,00</b>	<b>108 767,00</b>	<b>41 364,47</b>	<b>38,03</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 000,00	4 516,60	14,57
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	72 767,00	31 847,87	43,77
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
			<b>3. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 865 371,00</b>	<b>9 443 850,65</b>	<b>5 543 470,55</b>	<b>58,70</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>296,04</b>	<b>4,44</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>296,04</b>	<b>4,44</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 878,00</b>	<b>5 878,00</b>	<b>296,04</b>	<b>5,04</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 878,00</b>	<b>5 878,00</b>	<b>296,04</b>	<b>5,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	3 335,00	296,04	8,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>793,00</b>	<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	793,00	793,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 536,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>36 268,85</b>	<b>35,72</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>101 536,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>36 268,85</b>	<b>35,72</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>101 536,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>36 268,85</b>	<b>35,72</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>36 498,00</b>	<b>36 498,00</b>	<b>18 089,11</b>	<b>49,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 405,00	28 405,00	13 392,58	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 093,00	2 093,00	2 045,23	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	5 252,00	2 321,06	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	748,00	330,24	44,15
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>65 038,00</b>	<b>65 038,00</b>	<b>18 179,74</b>	<b>27,95</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 684,00	60 684,00	16 493,19	27,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	866,05	26,57
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 727 185,00</b>	<b>1 842 149,18</b>	<b>49,42</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718 985,00</b>	<b>1 833 949,18</b>	<b>49,31</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>66 344,00</b>	<b>20 759,18</b>	<b>31,29</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>21 859,00</b>	<b>13 315,58</b>	<b>60,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 215,00	11 665,92	64,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 215,00	1 403,43	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	429,00	246,23	57,40
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>44 485,00</b>	<b>7 443,60</b>	<b>16,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 800,00	5 377,16	24,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 885,00	1 279,20	6,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	787,24	31,49
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652 641,00</b>	<b>1 813 190,00</b>	<b>49,64</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 652 641,00	1 813 190,00	49,64
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 603 000,65</b>	<b>2 472 246,79</b>	<b>68,62</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 603 000,65</b>	<b>2 472 246,79</b>	<b>68,62</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>110 680,00</b>	<b>107 680,65</b>	<b>57 507,01</b>	<b>53,41</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>98 442,00</b>	<b>92 442,00</b>	<b>47 626,39</b>	<b>51,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 940,00	70 940,00	34 590,10	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 055,00	6 055,00	5 931,27	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	13 515,00	6 220,06	46,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 932,00	884,96	45,81
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>12 238,00</b>	<b>15 238,65</b>	<b>9 880,62</b>	<b>64,84</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	2 152,38	76,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	703,04	35,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	4 602,39	71,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	432,81	86,56
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	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	200,65	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	349,00	34,90
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 689 320,00</b>	<b>3 495 320,00</b>	<b>2 414 739,78</b>	<b>69,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 689 320,00	3 495 320,00	2 414 739,78	69,08
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>40 874,57</b>	<b>64,22</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>40 874,57</b>	<b>64,22</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>40 874,57</b>	<b>64,22</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>43 000,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>40 874,57</b>	<b>64,22</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	63 650,00	40 874,57	64,22
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>251 707,65</b>	<b>64,87</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>251 707,65</b>	<b>64,87</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>135 486,00</b>	<b>135 486,00</b>	<b>75 703,25</b>	<b>55,88</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>135 486,00</b>	<b>135 486,00</b>	<b>75 703,25</b>	<b>55,88</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 486,00	135 486,00	75 703,25	55,88
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>254 514,00</b>	<b>250 214,32</b>	<b>175 684,40</b>	<b>70,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	254 514,00	250 214,32	175 684,40	70,21
			<b>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,68</b>	<b>320,00</b>	<b>13,91</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 299,68	320,00	13,91
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>201 580,00</b>	<b>187 773,00</b>	<b>87 260,35</b>	<b>46,47</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>201 580,00</b>	<b>187 773,00</b>	<b>87 260,35</b>	<b>46,47</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>31,00</b>	<b>54,00</b>	<b>45,00</b>	<b>83,33</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>31,00</b>	<b>54,00</b>	<b>45,00</b>	<b>83,33</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	54,00	45,00	83,33
			<b>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>201 549,00</b>	<b>187 719,00</b>	<b>87 215,35</b>	<b>46,46</b>
		3110	Świadczenia społeczne	201 549,00	187 719,00	87 215,35	46,46
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>290 250,00</b>	<b>235 360,87</b>	<b>81,09</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>290 250,00</b>	<b>235 360,87</b>	<b>81,09</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>290 250,00</b>	<b>235 360,87</b>	<b>81,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	290 250,00	235 360,87	81,09
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>510 432,00</b>	<b>510 724,00</b>	<b>241 369,46</b>	<b>47,26</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>510 432,00</b>	<b>510 724,00</b>	<b>241 369,46</b>	<b>47,26</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>509 085,00</b>	<b>508 195,00</b>	<b>240 056,13</b>	<b>47,24</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>428 865,00</b>	<b>427 957,00</b>	<b>207 442,09</b>	<b>48,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 431,00	330 431,00	154 598,14	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 836,00	24 928,00	24 927,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 662,00	60 662,00	25 987,50	42,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00	6 936,00	1 728,47	24,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>80 220,00</b>	<b>80 238,00</b>	<b>32 614,04</b>	<b>40,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 518,00	4 533,80	33,54
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 758,88	48,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	297,00	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	5 395,28	22,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 744,25	47,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	2 527,08	32,82
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 570,00	6 427,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	2 930,25	81,40
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 347,00</b>	<b>2 529,00</b>	<b>1 313,33</b>	<b>51,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347,00	1 347,00	300,00	22,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 182,00	1 013,33	85,73
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>313 732,00</b>	<b>303 476,00</b>	<b>154 397,24</b>	<b>50,88</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>313 732,00</b>	<b>303 476,00</b>	<b>154 397,24</b>	<b>50,88</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>313 732,00</b>	<b>303 476,00</b>	<b>154 397,24</b>	<b>50,88</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>297 162,00</b>	<b>286 906,00</b>	<b>144 916,96</b>	<b>50,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 074,00	223 074,00	108 496,28	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 425,00	16 720,00	16 718,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,00	41 196,00	18 091,36	43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	5 916,00	1 610,93	27,23
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>16 570,00</b>	<b>16 570,00</b>	<b>9 480,28</b>	<b>57,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	204,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	181,28	41,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	8 205,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	290,00	65,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 420,00</b>	<b>261 585,00</b>	<b>181 539,55</b>	<b>69,40</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>288 420,00</b>	<b>261 585,00</b>	<b>181 539,55</b>	<b>69,40</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>33 185,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>46,06</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 985,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	295,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	50,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	3,62	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>27 200,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 925,00</i>	<i>48,75</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 925,00	48,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	x
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>255 235,00</b>	<b>255 235,00</b>	<b>178 614,55</b>	<b>69,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	255 235,00	255 235,00	178 614,55	69,98
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 000,00</b>	<b>70 087,18</b>	<b>31 979,37</b>	<b>45,63</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>44,44</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>44,44</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>44,44</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	16 000,00	44,44
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 087,18</b>	<b>15 979,37</b>	<b>46,88</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 087,18</b>	<b>15 979,37</b>	<b>46,88</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 979,37</b>	<b>79,90</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 979,37	79,90
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 608,56	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	989,75	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,61	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,40	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,63	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,47	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 836,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	324,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 686,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	474,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	739,30	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	130,46	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>371 073,00</b>	<b>466 388,00</b>	<b>301 811,90</b>	<b>64,71</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 817,00</b>	<b>312 132,00</b>	<b>173 534,99</b>	<b>55,60</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>312 817,00</b>	<b>312 132,00</b>	<b>173 534,99</b>	<b>55,60</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>288 044,00</b>	<b>287 359,00</b>	<b>159 985,16</b>	<b>55,67</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>274 116,00</i>	<i>273 431,00</i>	<i>149 539,16</i>	<i>54,69</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 136,00	214 136,00	111 571,78	52,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	13 615,00	13 613,65	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 978,00	39 978,00	21 889,74	54,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	5 702,00	2 463,99	43,21
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>13 928,00</b>	<b>13 928,00</b>	<b>10 446,00</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 928,00	13 928,00	10 446,00	75,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 773,00</b>	<b>24 773,00</b>	<b>13 549,83</b>	<b>54,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 773,00	24 773,00	13 549,83	54,70
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 489,00</b>	<b>151 489,00</b>	<b>127 631,16</b>	<b>84,25</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>55 489,00</b>	<b>151 489,00</b>	<b>127 631,16</b>	<b>84,25</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>55 489,00</b>	<b>151 489,00</b>	<b>127 631,16</b>	<b>84,25</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	53 273,00	144 473,00	124 681,16	86,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 216,00	7 016,00	2 950,00	42,05
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	701,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>645,75</b>	<b>75,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>645,75</b>	<b>75,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>645,75</b>	<b>75,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>645,75</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861,00	861,00	645,75	75,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 941 103,39</b>	<b>3 128 245,39</b>	<b>1 199 752,42</b>	<b>38,35</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 967 500,00</b>	<b>1 949 001,00</b>	<b>763 853,09</b>	<b>39,19</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 853 001,00</b>	<b>763 853,09</b>	<b>41,22</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 853 001,00</b>	<b>763 853,09</b>	<b>41,22</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>26 000,00</b>	<b>28 850,00</b>	<b>10 313,00</b>	<b>35,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 313,00	39,67
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 891 500,00</b>	<b>1 824 151,00</b>	<b>753 540,09</b>	<b>41,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	38 681,81	33,64
		4260	Zakup energii	285 000,00	275 000,00	62 336,13	22,67
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	6 174,87	7,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 500,00	1 300 151,00	608 515,28	46,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	55 000,00	37 832,00	68,79
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>494 444,00</b>	<b>653 800,00</b>	<b>229 900,29</b>	<b>35,16</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>494 444,00</b>	<b>615 120,00</b>	<b>229 900,29</b>	<b>37,37</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>494 444,00</b>	<b>615 120,00</b>	<b>229 900,29</b>	<b>37,37</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>128 092,00</b>	<b>99 735,00</b>	<b>59 110,39</b>	<b>59,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 337,00	76 877,00	46 126,00	60,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 182,00	4 128,00	4 127,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878,00	12 511,00	7 956,00	63,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 419,00	901,00	63,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	366 352,00	515 385,00	170 789,90	33,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00	18 189,00	19,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	348 192,00	497 196,00	170 770,90	34,35
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	38 680,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 249,69</b>	<b>39,28</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 249,69</b>	<b>39,28</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 249,69</b>	<b>39,28</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 000,00	21 000,00	8 249,69	39,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 152,22	35,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 097,47	40,65
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>41 420,85</b>	<b>48,98</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>41 420,85</b>	<b>48,98</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>41 420,85</b>	<b>48,98</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 560,00	84 560,00	41 420,85	48,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	830,85	41,54
		4300	Zakup usług pozostałych	82 560,00	82 560,00	40 590,00	49,16
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>328 999,39</b>	<b>338 999,39</b>	<b>134 614,52</b>	<b>39,71</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>266 270,00</b>	<b>276 270,00</b>	<b>134 468,81</b>	<b>48,67</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>266 270,00</b>	<b>276 270,00</b>	<b>134 468,81</b>	<b>48,67</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	266 270,00	276 270,00	134 468,81	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	126 554,79	48,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	7 914,02	52,76
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>62 729,39</b>	<b>62 729,39</b>	<b>145,71</b>	<b>0,23</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>62 729,39</b>	<b>62 729,39</b>	<b>145,71</b>	<b>0,23</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	62 729,39	62 729,39	145,71	0,23
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 600,00</b>	<b>80 885,00</b>	<b>21 713,98</b>	<b>26,85</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>44 600,00</b>	<b>80 885,00</b>	<b>21 713,98</b>	<b>26,85</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>44 600,00</b>	<b>80 885,00</b>	<b>21 713,98</b>	<b>26,85</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	44 600,00	80 885,00	21 713,98	26,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	21 713,98	65,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	47 485,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 076 541,54</b>	<b>1 099 905,64</b>	<b>465 204,02</b>	<b>42,29</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	15 611,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 611,08	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>15 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>15 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 611,08	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>355 002,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>355 002,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>355 002,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	355 002,00	50,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 502,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 502,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 502,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	77 502,00	50,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 930,46</b>	<b>219 294,56</b>	<b>32 700,02</b>	<b>14,91</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 364,10</b>	<b>20 343,02</b>	<b>87,07</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 364,10</b>	<b>20 343,02</b>	<b>87,07</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>23 364,10</b>	<b>20 343,02</b>	<b>87,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 364,10	20 343,02	87,07
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>195 930,46</b>	<b>195 930,46</b>	<b>12 357,00</b>	<b>6,31</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>195 930,46</b>	<b>195 930,46</b>	<b>12 357,00</b>	<b>6,31</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 930,46	195 930,46	12 357,00	6,31
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 223 768,47</b>	<b>1 420 053,37</b>	<b>200 263,11</b>	<b>14,10</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 218 768,47</b>	<b>1 412 677,37</b>	<b>199 314,78</b>	<b>14,11</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>309 199,33</b>	<b>272 881,65</b>	<b>163 764,78</b>	<b>60,01</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>146 199,33</b>	<b>109 881,65</b>	<b>68 764,78</b>	<b>62,58</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>8 442,00</b>	<b>45,63</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	1 242,00	33,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>127 699,33</b>	<b>91 381,65</b>	<b>60 322,78</b>	<b>66,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 699,33	45 881,65	21 300,42	46,42
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 781,43	64,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 685,10	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	29 555,83	95,34
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>58,28</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	163 000,00	95 000,00	58,28
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>909 569,14</b>	<b>1 139 795,72</b>	<b>35 550,00</b>	<b>3,12</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>909 569,14</b>	<b>1 139 795,72</b>	<b>35 550,00</b>	<b>3,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	1 118 517,00	31 500,00	2,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 569,14	21 278,72	4 050,00	19,03
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 376,00</b>	<b>948,33</b>	<b>12,86</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 376,00</b>	<b>948,33</b>	<b>12,86</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 376,00</b>	<b>948,33</b>	<b>12,86</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>6 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 440,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 000,00	948,33	94,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	948,33	94,83
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	x
			<b>OGÓLEM</b>	<b>34 873 930,43</b>	<b>40 640 060,95</b>	<b>18 116 518,93</b>	<b>44,58</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>30 205 142,26</b>	<b>34 449 777,28</b>	<b>17 918 739,31</b>	<b>52,01</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>20 719 794,10</b>	<b>21 345 488,19</b>	<b>10 447 301,31</b>	<b>48,94</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 797 385,00	12 748 183,25	6 531 336,83	51,23
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 922 409,10	8 597 304,94	3 915 964,48	45,55
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 680 169,16</b>	<b>3 648 757,59</b>	<b>1 838 755,63</b>	<b>50,39</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 461 776,00</b>	<b>9 079 719,32</b>	<b>5 429 421,98</b>	<b>59,80</b>
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>36 403,00</b>	<b>68 812,18</b>	<b>25 188,43</b>	<b>36,60</b>
			<b>5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>178 071,96</b>	<b>58,00</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>4 668 788,17</b>	<b>6 190 283,67</b>	<b>197 779,62</b>	<b>3,20</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 668 788,17</b>	<b>6 190 283,67</b>	<b>197 779,62</b>	<b>3,20</b>
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 056 911,00	1 056 911,00	0,00	0,00

## Realizacja głównych zadań rzeczowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 729 152,00</b>	<b>3 145 786,54</b>	<b>313 060,90</b>	<b>9,95</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>72 401,00</b>	<b>3,86</b>
		Budowa sieci wodociągowej w m. Popowo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w M. Osowiec	120 000,00	60 000,00	59 481,00	99,14
		Dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie	450 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze	0,00	1 265 000,00	12 920,00	1,02
		Studium wykonalności dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w Cewicach, Siemirowicach i Bukowinie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 768,00</b>	<b>4 768,00</b>	<b>2 898,86</b>	<b>60,80</b>
		Składki na rzecz izby rolniczej	4 768,00	4 768,00	2 898,86	60,80
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>932 384,00</b>	<b>932 384,00</b>	<b>6 126,50</b>	<b>0,66</b>
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski wraz ze stacją uzdatniania wody	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	382 384,00	382 384,00	6 126,50	1,60
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja dróg transportu rolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>233 634,54</b>	<b>231 634,54</b>	<b>99,14</b>
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	231 634,54	231 634,54	100,00
		Dofinansowanie kosztów badania gleby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 920 862,33</b>	<b>2 019 106,33</b>	<b>312 213,12</b>	<b>15,46</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej wraz z oświetleniem w m. Osowo Lęborskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214w Lębuni	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>
		Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Cewice-Maszewo Lęborskie	40 000,00	40 000,00	10,01	0,03
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 630 862,33</b>	<b>1 688 291,33</b>	<b>298 388,61</b>	<b>17,67</b>
		Zimowe utrzymanie dróg	55 000,00	29 000,00	23 403,09	80,70
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	464 998,23	515 427,23	206 611,50	40,09
		Przebudowa drogi w m. Bukowina wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczolowic)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach	120 000,00	120 000,00	18 577,00	15,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		Modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy Ośrodku Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej)	250 000,00	283 000,00	2 100,00	0,74
		Projekt budowy ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Kwiatowej w Lebuni wraz z infrastrukturą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęborskim	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Popowo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie spowalniaczy na drodze asfaltowej w Bukowinie (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	5 433,65	90,56
		Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie ciągników	56 500,00	56 500,00	28 263,37	50,02
		Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup kostki brukowej do budowy dróg na terenie Sołectwa Cewice (fundusz sołecki)	31 364,10	31 364,10	0,00	0,00
		Przebudowa drogi oraz ułożenie kostką placu przy krzyżu w m. Unieszyno (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 815,00</b>	<b>13 814,50</b>	<b>69,72</b>
		Oplata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna oplata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	0,00	19 815,00	13 814,50	69,72
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>939 700,00</b>	<b>999 700,00</b>	<b>387 862,00</b>	<b>38,80</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>939 700,00</b>	<b>999 700,00</b>	<b>387 862,00</b>	<b>38,80</b>
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	58 700,00	58 700,00	29 725,70	50,64
		Odszkodowania na rzecz WAM	64 000,00	64 000,00	28 246,11	44,13
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne	60 000,00	120 000,00	38 900,00	32,42
		Utrzymanie nieruchomości	525 000,00	525 000,00	236 954,81	45,13
		Utrzymanie budynku magazynowego	57 000,00	57 000,00	30 652,23	53,78
		Remont lokalu przy filii DK w Maszewie Lęborskim (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa i zakup pomieszczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	356,40	0,24
		Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	3 026,75	60,54
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>133 200,00</b>	<b>197 700,00</b>	<b>5 339,74</b>	<b>2,70</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>104 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>378,84</b>	<b>0,25</b>
		Zmiana MPZP Lebusia (fundusz sołecki)	34 000,00	34 000,00	378,84	1,11
		Zmiana MPZP Oskowo	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP Cewice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie analizy aktualności studium i planów miejscowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>40,90</b>	<b>0,57</b>
		Utrzymanie cmentarza komunalnego w Cewicach	7 200,00	7 200,00	40,90	0,57
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>13,48</b>
		Opracowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2015-2022	0,00	14 500,00	0,00	0,00
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	22 000,00	22 000,00	4 920,00	22,36
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 693 177,00</b>	<b>3 665 892,40</b>	<b>1 891 188,95</b>	<b>51,59</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>50,00</b>
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	52 000,00	55 800,00	27 900,00	50,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>172 600,00</b>	<b>172 600,00</b>	<b>81 921,73</b>	<b>47,46</b>
		Diety radnych	165 000,00	165 000,00	79 230,00	48,02
		Pozostałe wydatki związane z obsługą rady gminy	7 600,00	7 600,00	2 691,73	35,42
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 189 577,00</b>	<b>3 163 552,40</b>	<b>1 638 358,39</b>	<b>51,79</b>
		Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego	2 571 000,00	2 534 975,40	1 304 556,92	51,46
		Szkolenia pracowników	20 000,00	20 000,00	11 771,32	58,86
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	30 000,00	30 000,00	7 253,47	24,18
		Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty utrzymania witryn internetowych i kanału TV, koszty systemu powiadamiania alarmowego	85 904,00	85 904,00	67 458,59	78,53
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	53 000,00	53 000,00	34 371,34	64,85
		Podatki własne	66 500,00	66 500,00	36 490,00	54,87
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja i naprawa kserokopiarek, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, utrzymanie archiwum zakładowego, podróże służbowe, wynagrodzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.)	363 173,00	373 173,00	176 456,75	47,29
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>33 888,57</b>	<b>49,84</b>
		Koszty reprezentacji i reklamy	68 000,00	68 000,00	33 888,57	49,84
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000,00</b>	<b>205 940,00</b>	<b>109 120,26</b>	<b>52,99</b>
		Diety sółtysów	44 000,00	44 000,00	21 360,00	48,55
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	4 600,00	4 600,00	1 236,22	26,87
		Składki na stowarzyszenia	24 000,00	24 000,00	20 653,89	86,06
		Wspieranie inicjatyw społecznych	16 000,00	16 000,00	6 035,13	37,72
		Inkaso podatków	30 000,00	30 000,00	16 779,02	55,93
		Wydatki na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice"	24 000,00	23 340,00	11 278,00	48,32
		Wydatki na realizację programu "Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu"	68 400,00	64 000,00	31 778,00	49,65
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>672,00</b>	<b>13,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>5 152,00</b>	<b>672,00</b>	<b>13,04</b>
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	0,00	3 808,00	0,00	0,00
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 344,00	1 344,00	672,00	50,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>258 546,61</b>	<b>269 346,61</b>	<b>80 276,30</b>	<b>29,80</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>198 346,61</b>	<b>209 146,61</b>	<b>78 136,39</b>	<b>37,36</b>
		Koszty bieżące	171 230,00	171 230,00	74 446,39	43,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		Wymiana podłogi sali gimnastycznej remizy OSP Pieski (fundusz sołecki)	23 416,61	23 416,61	0,00	0,00
		Zakup węża do sprzętu ratownictwa drogowego	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73
		Zakup aparatów oddechowych, pilarki oraz ubrań bojowych (dotacja dla OSP Lebnia)	0,00	10 800,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>2 139,91</b>	<b>20,98</b>
		Koszty bieżące	10 200,00	10 200,00	2 139,91	20,98
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Monitoring gminnych obiektów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>181 760,27</b>	<b>57,34</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>181 760,27</b>	<b>57,34</b>
		Koszt obsługi rachunków bankowych	10 000,00	10 000,00	3 688,31	36,88
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	307 000,00	307 000,00	178 071,96	58,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>237 000,00</b>	<b>218 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>237 000,00</b>	<b>218 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy - ogólna	100 000,00	81 870,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 025 091,09</b>	<b>14 033 709,84</b>	<b>7 151 310,01</b>	<b>50,96</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 083 352,00</b>	<b>7 056 428,86</b>	<b>3 555 270,03</b>	<b>50,38</b>
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	1 052 540,00	1 012 047,76	541 292,75	53,48
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	1 079 108,00	1 077 496,76	534 454,43	49,60
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	1 168 811,00	1 165 344,98	593 791,76	50,95
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	797 625,00	788 152,34	379 259,04	48,12
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 443 045,00	1 455 921,02	780 250,06	53,59
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	929 674,00	936 170,00	468 074,45	50,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	512 549,00	516 296,00	258 147,54	50,00
		Rozbudowa budynku szkoły w Bukowinie (inspektor nadzoru)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku szkoły w Siemirowicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 297,00</b>	<b>356 484,00</b>	<b>174 927,95</b>	<b>49,07</b>
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	80 123,00	77 779,00	40 477,72	52,04
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	80 317,00	79 394,00	51 638,66	65,04
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	80 793,00	78 787,00	37 111,12	47,10
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	122 064,00	120 524,00	45 700,45	37,92
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 531 005,00</b>	<b>1 551 248,84</b>	<b>815 038,91</b>	<b>52,54</b>
		Niepubliczne Przedszkole w Popowie	152 321,00	145 352,00	72 145,28	49,63
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	318 488,00	281 567,58	140 577,20	49,93
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	50 000,00	90 000,00	48 756,47	54,17
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	656 342,00	661 017,00	344 866,74	52,17
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	353 854,00	373 312,26	208 693,22	55,90
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 211 467,16</b>	<b>3 221 979,21</b>	<b>1 650 218,24</b>	<b>51,22</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 677 056,00	2 674 059,00	1 375 908,56	51,45
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	498 008,16	495 494,89	249 441,25	50,34
		Realizacja projektu ERASMUS +	36 403,00	52 425,32	24 868,43	47,44
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>124 068,98</b>	<b>59,73</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	120 000,00	120 000,00	72 259,85	60,22
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	12 700,00	12 700,00	6 963,30	54,83
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	36 000,00	36 000,00	20 069,80	55,75
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	15 000,00	15 000,00	8 004,48	53,36
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	24 000,00	24 000,00	16 771,55	69,88
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 696,00</b>	<b>50 696,00</b>	<b>20 840,40</b>	<b>41,11</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	23 443,00	23 443,00	14 310,00	61,04
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	6 226,00	6 226,00	1 294,40	20,79
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	6 062,00	6 062,00	2 065,00	34,06
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	4 569,00	4 569,00	1 265,00	27,69
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	10 396,00	10 396,00	1 906,00	18,33
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>879 866,00</b>	<b>878 092,00</b>	<b>454 488,76</b>	<b>51,76</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	275 173,00	274 079,00	125 460,10	45,78
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	91 225,00	91 028,00	51 411,58	56,48
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	106 227,00	106 058,00	51 511,44	48,57
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	87 188,00	87 078,00	46 584,62	53,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	104 989,00	104 939,00	59 737,20	56,93
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	125 598,00	125 444,00	61 962,61	49,39
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	89 466,00	89 466,00	57 821,21	64,63
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 010,00</b>	<b>68 345,26</b>	<b>37 319,21</b>	<b>54,60</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	4 689,00	0,00	0,00	x
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	44 661,00	22 781,74	14 537,45	63,81
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	22 330,00	22 781,76	11 390,88	50,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	22 330,00	22 781,76	11 390,88	50,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>444 805,00</b>	<b>482 146,74</b>	<b>251 116,17</b>	<b>52,08</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	113 583,00	153 150,24	80 415,52	52,51
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	61 122,00	62 080,24	32 978,27	53,12
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	24 277,00	24 490,02	12 870,74	52,56
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	15 903,00	24 746,66	12 780,14	51,64
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	99 451,00	84 861,98	45 662,72	53,81
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	130 469,00	132 817,60	66 408,78	50,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 892,93</b>	<b>160 588,93</b>	<b>68 021,36</b>	<b>42,36</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	46 841,00	46 841,00	35 130,75	75,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		Utrzymanie boiska ORLIK	93 429,00	93 429,00	20 124,61	21,54
		Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego wraz z zakupem urządzeń zabawowych do placu zabaw (fundusz sołecki Popowo)	17 622,93	17 622,93	11 070,00	62,82
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>139 267,00</b>	<b>50 354,27</b>	<b>36,16</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gminny program zwalczania narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 500,00</b>	<b>134 767,00</b>	<b>50 354,27</b>	<b>37,36</b>
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 500,00	134 767,00	50 354,27	37,36
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 865 371,00</b>	<b>9 443 850,65</b>	<b>5 543 470,55</b>	<b>58,70</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>296,04</b>	<b>4,44</b>
		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	6 671,00	6 671,00	296,04	4,44
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 536,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>36 268,85</b>	<b>35,72</b>
		Zadania własne - środki własne	101 536,00	101 536,00	36 268,85	35,72
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 727 185,00</b>	<b>1 842 149,18</b>	<b>49,42</b>
		Wypłata świadczeń - środki z dotacji	0,00	3 652 641,00	1 813 190,00	49,64
		Koszty obsługi - środki z dotacji	0,00	74 544,00	28 959,18	38,85
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 603 000,65</b>	<b>2 472 246,79</b>	<b>68,62</b>
		Wypłata świadczeń - środki z dotacji	3 689 320,00	3 495 320,00	2 414 739,78	69,08
		Koszty obsługi - środki z dotacji	110 680,00	104 680,00	55 354,63	52,88
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	3 000,65	2 152,38	71,73
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>40 874,57</b>	<b>64,22</b>
		Zadania zlecone - środki z dotacji	17 000,00	36 000,00	21 221,04	58,95
		Zadania własne - środki z dotacji	26 000,00	27 650,00	19 653,53	71,08
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>390 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>251 707,65</b>	<b>64,87</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	142 000,00	140 000,00	129 985,94	92,85
		Zadania własne - środki własne	248 000,00	248 000,00	121 721,71	49,08
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>201 580,00</b>	<b>187 773,00</b>	<b>87 260,35</b>	<b>46,47</b>
		Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki własne	200 000,00	185 000,00	84 833,67	45,86
		Dodatek energetyczny - środki z dotacji	1 580,00	2 773,00	2 426,68	87,51
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>290 250,00</b>	<b>235 360,87</b>	<b>81,09</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	210 000,00	290 250,00	235 360,87	81,09
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>510 432,00</b>	<b>510 724,00</b>	<b>241 369,46</b>	<b>47,26</b>
		Wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi	0,00	1 200,00	1 013,33	84,44
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	397 502,00	396 594,00	197 478,52	49,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	112 930,00	112 930,00	42 877,61	37,97
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>313 732,00</b>	<b>303 476,00</b>	<b>154 397,24</b>	<b>50,88</b>
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	69 000,00	60 000,00	40 497,75	67,50
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	244 732,00	243 476,00	113 899,49	46,78
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 420,00</b>	<b>261 585,00</b>	<b>181 539,55</b>	<b>69,40</b>
		Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne	73 800,00	73 800,00	35 738,63	48,43
		Prace społecznie użyteczne - środki własne	22 435,00	22 435,00	2 846,42	12,69
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	165 000,00	165 000,00	142 954,50	86,64
		Karta dużej rodziny	0,00	350,00	0,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 185,00	0,00	0,00	x
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 000,00</b>	<b>70 087,18</b>	<b>31 979,37</b>	<b>45,63</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>44,44</b>
		Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy	36 000,00	36 000,00	16 000,00	44,44
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 087,18</b>	<b>15 979,37</b>	<b>46,88</b>
		Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego w ramach PO KL	0,00	14 087,18	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	20 000,00	20 000,00	15 979,37	79,90
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>371 073,00</b>	<b>466 388,00</b>	<b>301 811,90</b>	<b>64,71</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 817,00</b>	<b>312 132,00</b>	<b>173 534,99</b>	<b>55,60</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	183 047,00	182 621,00	110 764,34	60,65
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	63 757,00	63 629,00	26 412,68	41,51
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	66 013,00	65 882,00	36 357,97	55,19
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 489,00</b>	<b>151 489,00</b>	<b>127 631,16</b>	<b>84,25</b>
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki z dotacji	0,00	96 000,00	86 664,93	90,28
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki własne	36 089,00	36 089,00	21 666,23	60,04
		Stypendia dla uczniów - sportowe, naukowe	19 400,00	19 400,00	19 300,00	99,48
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	295,00	295,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	406,00	406,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>645,75</b>	<b>75,00</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	861,00	861,00	645,75	75,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 941 103,39</b>	<b>3 128 245,39</b>	<b>1 199 752,42</b>	<b>38,35</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 967 500,00</b>	<b>1 949 001,00</b>	<b>763 853,09</b>	<b>39,19</b>
		Gospodarka wodna	535 000,00	517 214,00	153 025,15	29,59
		Gospodarka ściekowa	1 343 000,00	1 296 287,00	593 406,72	45,78
		Utrzymanie samochodu PEUGEOT i KANGOO	37 000,00	37 000,00	16 191,22	43,76
		Zakup agregatów prądotwórczych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
		Zakup szaf sterowniczych i szafki telemetrycznej wraz z systemem monitoringu	0,00	46 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	2 500,00	2 500,00	1 230,00	49,20
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>494 444,00</b>	<b>653 800,00</b>	<b>229 900,29</b>	<b>35,16</b>
		Porządkowanie wysypisk śmieci	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa budowy PSZOK wraz z opracowaniem studium wykonalności	0,00	76 810,00	0,00	0,00
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	470 844,00	553 390,00	229 900,29	41,54
		Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest				
		- ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	0,00	13 580,00	0,00	0,00
		- ze środków własnych	16 000,00	2 420,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 249,69</b>	<b>39,28</b>
		Wywóz nieczystości	15 000,00	15 000,00	6 097,47	40,65
		Zakup worków foliowych, rękawic	6 000,00	6 000,00	2 152,22	35,87
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 560,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>41 420,85</b>	<b>48,98</b>
		Wylapywanie bezpiecznych zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt	84 560,00	84 560,00	41 420,85	48,98
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>328 999,39</b>	<b>338 999,39</b>	<b>134 614,52</b>	<b>39,71</b>
		Koszty energii	266 270,00	276 270,00	134 468,81	48,67
		Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	62 729,39	62 729,39	145,71	0,23
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 600,00</b>	<b>80 885,00</b>	<b>21 713,98</b>	<b>26,85</b>
		Edukacja ekologiczna - zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania baterii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
		Likwidacja barszczu Sosnowskiego	28 000,00	28 000,00	21 713,98	77,55
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00	36 285,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 076 541,54</b>	<b>1 099 905,64</b>	<b>465 204,02</b>	<b>42,29</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 611,08</b>	<b>15 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie zadania nad ławko-stołami w parku w m. Lesiaki (fundusz sołecki)	15 611,08	15 611,08	0,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>355 002,00</b>	<b>50,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	355 002,00	50,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 502,00</b>	<b>50,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	77 502,00	50,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 930,46</b>	<b>219 294,56</b>	<b>32 700,02</b>	<b>14,91</b>
		Zakup wyposażenia meblowego do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w m. Maszewo Lęborskie oraz urzędzeń siłowych (fundusz sołecki)	0,00	23 364,10	20 343,02	87,07
		Projekt budowy klubu sołeckiego w m. Oskowo (fundusz sołecki)	18 820,02	18 820,02	4 119,00	21,89
		Budowa domu sołeckiego w Oskowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu adaptacji wiaty na świetlicę wiejską (fundusz sołecki)	24 110,44	24 110,44	0,00	0,00
		Zakup projektów gotowych na budowę świetlic wiejskich w m. Lesiaki i Unieszyno	53 000,00	53 000,00	8 238,00	15,54

W.N.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 223 768,47</b>	<b>1 420 053,37</b>	<b>200 263,11</b>	<b>14,10</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 218 768,47</b>	<b>1 412 677,37</b>	<b>199 314,78</b>	<b>14,11</b>
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	90 761,65	84 261,65	53 771,19	63,81
		Dotacja dla klubów sportowych	163 000,00	163 000,00	95 000,00	58,28
		Wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym w Cewicach	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		Budowa boisk szkolnych wraz z bieżnią w m. Cewice	800 000,00	1 002 273,00	0,00	0,00
		Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska w Siemirowicach	0,00	15 000,00	14 993,59	99,96
		Wykonanie 3 wiat oraz zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w m. Bukowina (fundusz sołecki)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Unieszynie (fundusz sołecki)	7 205,04	7 205,04	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siemirowicach wraz z zakupem namiotu (w ramach środków dla Osiedla Na Skarpie)	43 364,00	43 364,00	1 000,00	2,31
		Zakup urządzeń siłowych i mebli (fundusz sołecki Maszewo Lęborskie)	23 364,10	0,00	0,00	x
		Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup elementów do siłowni (Fundusz sołecki Lębunia)	4 073,68	4 073,68	4 050,00	99,42
		Wykonanie boiska treningowego w Cewicach (fundusz sołecki)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 376,00</b>	<b>948,33</b>	<b>12,86</b>
		Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000,00	7 376,00	948,33	12,86
		<b>OGÓLEM</b>	<b>34 873 930,43</b>	<b>40 640 060,95</b>	<b>18 116 518,93</b>	<b>44,58</b>

*[Handwritten signature]*



## WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 815 169,16</b>	<b>2 798 061,59</b>	<b>1 404 555,63</b>	<b>50,20</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 586 169,16</b>	<b>2 553 261,59</b>	<b>1 277 576,26</b>	<b>50,04</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 586 169,16</b>	<b>2 553 261,59</b>	<b>1 277 576,26</b>	<b>50,04</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	929 674,00	936 170,00	468 074,45	50,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	512 549,00	516 296,00	258 147,54	50,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	152 321,00	145 352,00	72 145,28	49,63
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	318 488,00	281 567,58	140 577,20	49,93
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	498 008,16	495 494,89	249 441,25	50,34
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	22 330,00	22 781,76	11 390,88	50,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 330,00	22 781,76	11 390,88	50,00
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	130 469,00	132 817,60	66 408,78	50,00
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>229 000,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>126 979,37</b>	<b>51,87</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>193 000,00</b>	<b>198 800,00</b>	<b>110 979,37</b>	<b>55,82</b>
754	75412	Dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych, p	0,00	10 800,00	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	20 000,00	20 000,00	15 979,37	79,90
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	163 000,00	163 000,00	95 000,00	58,28
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁE</b>			<b>36 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34,78</b>
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	10 000,00	0,00	0,00
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku	36 000,00	36 000,00	16 000,00	44,44
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 065 000,00</b>	<b>1 066 696,00</b>	<b>434 200,00</b>	<b>40,71</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>432 504,00</b>	<b>50,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>432 504,00</b>	<b>50,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	710 000,00	710 000,00	355 002,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	155 000,00	155 000,00	77 502,00	50,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>200 000,00</b>	<b>201 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>0,84</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWO</b>			<b>200 000,00</b>	<b>201 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>0,84</b>
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80195	Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 880 169,16</b>	<b>3 864 757,59</b>	<b>1 838 755,63</b>	<b>47,58</b>

2

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2016 roku.

### I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2015 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XII/120/2015 z dnia 29.12.2015 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **31.668.926 zł**, a po stronie wydatków kwotę **34.873.930,43 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **3.205.004,43 zł**.

W ciągu I półrocza 2016 roku planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **5.460.428,09 zł**, natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **5.766.130,52 zł**.

Zmiany w budżecie uwzględniają Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta:

- Nr 11/2016 Wójta Gminy z dnia 27 stycznia 2016 r.
- Nr 21/2016 Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2016 r.
- Nr XIII/129/2016 Rady Gminy z dnia 3 marca 2016 r.
- Nr 29/2016 Wójta Gminy z dnia 11 marca 2016 r.
- Nr 33/2016 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2016 r.
- Nr 36/2016 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.
- Nr 38/2016 Wójta Gminy z 12 kwietnia 2016 r.
- Nr XIV/141/2016 Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- Nr 49/2016 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Nr 53/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 15 maja 2016 r.
- Nr XV/147/2016 Rady Gminy z dnia 31 maja 2016 r.
- Nr 62/2016 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2015 r.
- Nr XVI/161/2016 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2016 r.
- Nr 69/2016 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

- po stronie dochodów kwotą **37.129.354,09 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **40.640.060,95 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **3.510.706,86 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło **20.009.807,03 zł** (53,89% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **18.116.518,93 zł** (44,58% planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **1.893.288,10 zł**.

### II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku

#### Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **639.324,94 zł** Wykonanie **280.673,47 zł** % wykonania **43,90**

W dziale tym wykonano dochody z dotacji celowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacone w I półroczu 2016 roku w wysokości 231.634,54 zł, dochody za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości 4.331,56 zł oraz dochody pochodzące z niewykorzystanych niewygasających wydatków 2015 roku w wysokości 44.707,37 zł.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **34.680,00 zł** Wykonanie **45.963,80 zł** % wykonania **132,54**

W dziale tym uzyskano dochody pochodzące z niewykorzystanych niewygasających wydatków 2015 roku w wysokości 33.210,00 zł oraz dochody za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami w wysokości 12.753,80 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **640.500,00 zł** Wykonanie **297.852,48 zł** % wykonania **46,50**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp. w kwocie ogółem 253.412,48 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych (działka budowlana) w wysokości 44.440,00 zł.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan **7.500,00 zł** Wykonanie **820,00 zł** % wykonania **10,93**

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

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **1.391.175,32 zł** Wykonanie **158.284,24 zł** % wykonania **11,38**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej – 27.900,00 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umów – 1.308,88 zł,
- pozostałe, m.in. zwrot za energię w Domu Kultury w Maszewie, zwrot kosztów komorniczych, usług ksero, opłaty za udostępnienie danych osobowych, sprzedaż autobusu – 26.554,60 zł.

Planowana do otrzymania kara za nieterminową realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice została zaksięgowana w miesiącu lipcu w wysokości 902.140,88 zł.

Ponadto otrzymano ostatnie transze środków pochodzących z budżetu UE za realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 102.520,76 zł, w tym:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” w wysokości 36.286,85 zł,
- „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice” w wysokości 66.233,91 zł,

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

Plan **5.152,00 zł** Wykonanie **4.480,00 zł** % wykonania **86,96**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

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

Plan **7.776.610,00 zł** Wykonanie **3.958.045,41 zł** % wykonania **50,90**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 1.898.607,88 zł oraz osób fizycznych w kwocie 764.713,58 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.069,00 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 1.203.539,86 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 7.054,50, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 64.904,59 zł oraz pozostałe (za korzystanie z przystanków, opłata adiacencka) w kwocie 18.155,98 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **14.274.130,00 zł** Wykonanie **8.432.028,08 zł** % wykonania **59,07**

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 8.462.656,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 19.230,94 zł. Wyższe

WN.

wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z wpływem w miesiącu czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie oświaty na miesiąc lipiec.

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

Plan **816.527,00 zł** Wykonanie **423.303,83 zł** % wykonania **51,84**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług – 18.371,08 zł, wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 135.430,75 zł oraz wpływy za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolach publicznych – 14.347,50 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice, Linia, Lębork i Sulęczyno w wysokości 69.520,50 zł.

Wpłynęły również planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 185.634,00 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **8.218.988,65 zł** Wykonanie **5.059.293,59 zł** % wykonania **61,56**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata dodatku energetycznego). Ponadto zaewidencjonowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.

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

Plan **14.087,18 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody na realizację projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” – wpływ środków nastąpi w II półroczu 2016 r.”.

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

Plan **96.000,00 zł** Wykonanie **96.000,00 zł** % wykonania **100,00**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2016 roku.

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

Plan **2.497.397,00 zł** Wykonanie **1.203.203,27 zł** % wykonania **48,18**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 874.531,74 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 240.417,80 zł, odsetek od nieterminowych płatności – 5.026,21 zł, koszty upomnień – 1.244,80 zł, wpływy z opłat produktowych – 329,94 zł oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.972,78 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan **501.136 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

Zaplanowane zostały dochody pochodzące z budżetu państwa na współfinansowanie II etapu budowy boisk sportowych w Cewicach. Wniosek Gminy Cewice został przyjęty do dofinansowania – wpływ środków w dwóch transzach: pierwsza w II półroczu 2016 r. oraz druga w 2017 r.

W.N.

**III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2016 roku**

<b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>	<b>260.786,91 zł</b>
w tym: - podatek rolny	21.954,51 zł
- podatek od nieruchomości	228.531,43 zł
- podatek leśny	209,84 zł
- podatek od środków transportowych	5.975,47 zł
- opłata od posiadania psów	3.996,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00 zł
<b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>	<b>96.013,10 zł</b>
w tym: - podatek rolny	2,00 zł
- podatek od nieruchomości	96.009,10 zł
- podatek leśny	2,00 zł
<b>3. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>1.008,00 zł</b>
<b>4. Opłata za wodę i ścieki</b>	<b>231.661,02 zł</b>
<b>5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe</b>	<b>53.885,99 zł</b>
<b>6. Użytkowanie wieczyste</b>	<b>2.198,20 zł</b>
<b>7. Opłata za gospodarowanie odpadami Komunalnymi</b>	<b>48.521,91 zł</b>
<b>8. Opłata adiacencka</b>	<b>1.334,30 zł</b>
<b>9. Należności od dłużników alimentacyjnych</b>	<b><u>770.025,42 zł</u></b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.465.434,85 zł</b>


W ciągu I półrocza 2016 roku wystawiono 168 upomnień i 35 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe (woda, ścieki, czynsze dzierżawne oraz wieczyste użytkowanie gruntów) wystawiono 122 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 52 wezwania do zapłaty i 20 tytułów wykonawczych z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

**IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą ogółem **13.385.000,00 zł**, w tym:

- **1.034.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2017),
- **334.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2016),
- **4.328.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **1.794.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **4.725.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji do 31.12.2023),

WN.



- **1.170.000 zł** – pożyczka pobrana w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Bukowinie (spłata w 2020 roku).

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

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2016 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 385.075,95 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 352.290,47 zł,
- w podatku od środków transportowych – 18.062,23 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 14.723,25 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 124.460,48 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 124.460,48 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 29.645,8 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 25.471,50 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 4.174,3 zł.

#### **VI. Wykonane wydatki w roku I półroczu 2016 roku.**

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

Plan **3.145.786,54 zł** Wykonanie **313.060,90 zł** % wykonania **9,95**

W dziale tym realizowane zostały następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej - 2.898,07 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 231.634,54 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec – 59.481,00 zł.

Pozostałe zaplanowane zadania są w trakcie realizacji i zostaną wykonane w II półroczu 2016 r., w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemirowicach.

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

Plan **2.019.106,33 zł** Wykonanie **312.213,12 zł** % wykonanie **15,46**

Dokonano następujących wydatków:

- zimowe utrzymanie dróg – 23.403,09 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 13.814,50 zł,
- utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych (w tym koszty utrzymania pracowników interwencyjnych) – 206.611,50 zł (plan 515.427,23 zł); realizacja zadań remontowych nastąpi w II półroczu 2016 r.,
- budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach – 18.577,00 zł (dokonano przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz uaktualnienia kosztorysu),
- wykonanie spowalniaczy na drodze asfaltowej w Bukowinie (fundusz sołecki) – 5.433,65 zł,
- przebudowa drogi w Unieszynie oraz ułożenie kostką placu przy krzyżu w Unieszynie (fundusz sołecki) – 14.000,00 zł,
- utrzymanie ciągników – 28.263,37 zł.

Natomiast termin wykonania poniższych zadań przypada na II półrocze 2016 r.:

- przebudowa drogi w Bukowinie (w kier. Niepoczłowic) – plan 200.000,00 zł,
- przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni – plan 150.000,00 zł,

- przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęborskim – plan 150.000,00 zł,
- budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m. Osowo Lęborskie – plan 50.000,00 zł,
- przebudowa chodnika w Popowie – plan 80.000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych – plan 8.000,00 zł,
- zakup kostki brukowej do remontu dróg na terenie Sołectwa Cewice (fundusz sołecki) – plan 31.364,10 zł,
- projekt budowy chodnika wzdłuż drogi nr 214 w Łebuni – plan 21.000,00 zł,
- projekt budowy ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach – plan 22.500,00 zł,
- projekt przebudowy ul. Szkolnej w Siemirowicach – plan 22.500,00 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **999.700,00 zł** Wykonanie **387.862,00 zł** % wykonania **38,80**

Realizowane były wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi oraz ubezpieczeniem mienia – 32.752,45 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 236.954,81 zł. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych, mieszkań z WAM oraz materiały do remontu mieszkań komunalnych.

Ponadto poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz poniesiono koszty na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 30.652,23 zł.

Wyplacono również odszkodowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za niedostarczenie mieszkań dla mieszkańców, dla których WAM przeprowadziła eksmisje w wysokości 28.246,11 zł oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne w wysokości 38.900,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Maszewo Lęb. wydatkowano na remont lokalu przy filii Domu Kultury kwotę 20.000,00 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **197.700,00 zł** Wykonanie **5.339,74 zł** % wykonania **2,70**

W planie tego działu ujęte zostały następujące zadania, które zostaną poniesione w II półroczu 2016 r.:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cewice (plan 70.000,00 zł),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Oskowo (plan 17.500,00 zł),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łebunia w ramach funduszu sołeckiego (plan 34.000,00 zł),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej (plan 17.500,00 zł),
- wykonanie analizy aktualności studium i planów miejscowych (plan 15.000,00 zł),
- opracowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2015-2022 (plan 22.000,00 zł).

Natomiast realizowano następujące zadania:

- decyzje o warunkach zabudowy w wysokości 4.920,00 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego w wysokości 40,90 zł,
- koszty ogłoszeń zmiany MPZP wsi Łebunia w wysokości 378,84 zł.

W.N.



## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **3.665.892,40 zł** Wykonanie **1.891.188,95 zł** % wykonania **51,59**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 79.230,00 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 2.691,73 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 1.304.556,92 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 333.801,47 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty utrzymania samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego, wydatki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (21.360,00 zł), składki na stowarzyszenia (20.653,89 zł) oraz wynagrodzenie za pobór podatków w drodze inkasa (16.779,02 zł). Na pozostałe zadania (wspieranie inicjatyw lokalnych, zakup materiałów biurowych dla jednostek pomocniczych, prenumerata gazety sołectkiej itp.) wydano kwotę 7.271,35 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 33.888,57 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, nagród i pucharów, poniesiono wydatki za wydanie biuletynu informacyjnego, dokonano zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań itp.

W dziale tym poniesiono wydatki, które Gmina Cewice ponosi w okresie trwałości projektów realizowanych w latach ubiegłych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” w wysokości 11.278,00 zł (projekt realizowany w latach 2014-2015),
- „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice” w wysokości 31.778,00 zł (projekt realizowany w latach 2012-2015).

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

Plan **5.152,00 zł** Wykonanie **672,00 zł** % wykonania **13,04**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Natomiast zakup przezroczystych urn wyborczych nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

Plan **269.346,61 zł** Wykonanie **80.276,30 zł** % wykonania **29,80**

W dziale tym realizowane były wydatki w wysokości 81.826,39 zł na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących, jak:

- udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- umowy zlecenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń,
- opał – remiza OSP w Cewicach,
- sprzęt dla jednostek,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia.

Na wydatki związane z obroną cywilną wydano kwotę 2.139,91 zł.

Natomiast realizacja planowanych wydatków na montaż systemu monitoringu wizyjnego na obiektach gminnych (SP Maszewo, SP Przeryte, teren wokół jeziora w Siemirowicach oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem w Bukowinie) nastąpi do dnia 16 sierpnia 2016 r.

W.N.

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

Plan **317.000,00 zł** Wykonanie **181.760,27 zł** % wykonania **57,34**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 178.071,96 zł oraz koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości 3.688,31 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **218.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

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

- rezerwa ogólna – 81.870,00 zł,
- rezerwa celowa na oświatę – 50.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 87.000,00 zł.

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

Plan **14.033.709,84 zł** Wykonanie **7.151.310,01 zł** % wykonania **50,96**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 5.772.267,30 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- gimnazjum
- 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 1.277.576,26 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 468.074,45 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 258.147,54 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 315.850,03 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 151.968,08 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Popowie – 83.536,16 zł.

c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin sąsiednich w wysokości 48.756,47 zł,

d) realizacja projektu ERASMUS+ przez Publiczne Gimnazjum w Cewicach, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 24.868,43 zł,

e) dowóz uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 16.771,55 zł,

f) wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego w m. Popowo (fundusz sołecki) – 11.070,00 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **139.267,00 zł** Wykonanie **50.354,27 zł** % wykonania **36,16**

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: ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, wspomaganie inicjatyw do stworzenia aktywnego spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (obozy sportowe, wycieczki), kampanie profilaktyczne i edukacyjne, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapie uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ośrodkach leczenia odwykowego, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia (diety) członków GKRPA za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi, wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

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

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **9.443.850,65 zł** Wykonanie **5.543.470,55 zł** % wykonania **58,70**

W I półroczu 2016 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 395.604,81 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 527.954,84 zł,
- zadania zlecone – 4.377.402,39 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 240.356,13 zł, w tym 42.877,61 zł ze środków budżetu państwa,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – 2.152,38 zł.

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 98.719,99 zł (146 rodzin), w tym:
  - zasiłki celowe i w naturze – 39.245,81 zł,
  - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (5 osób) – 75.703,25 zł,
  - najem pokoi (1 osoba) – 1.500,00 zł,
  - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 5.269,65 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (78 rodzin) – 129.985,94 zł, w tym z powodu bezrobocia - 39 rodzin, z powodu długotrwałej choroby – 21 rodzin oraz z powodu niepełnosprawności – 18 rodzin,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (94 osoby) – 235.360,87 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (78 osób) – 19.653,53 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 84.833,67 zł (62 pozytywne wnioski),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (15 osób) – 113.899,49 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 178.169,95 zł (w tym 142.954,50 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 3.369,60 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (pięcioro dzieci) – 16.493,19 zł oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 19.775,66 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych – 296,04 zł.

#### W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” – 1.842.149,18 zł, w tym 28.959,18 zł stanowią koszty obsługi zadania (1.280 dzieci),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 21.221,04 zł (38 osób),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 40.497,75 zł (10 osób)
- świadczenia rodzinne (796 rodzin) – 2.126.619,02 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (39 rodzin) – 143.703,40 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (81 osób) – 144.417,36 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 55.354,63 zł,
- wypłata dodatku energetycznego (43 rodziny) – 2.426,68 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 1.013,33 zł.

W.N.

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

Plan **70.087,18 zł** Wykonanie **31.979,37 zł** % wykonania **45,63**

Udzielono dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek w Cewicach w wysokości 16.000,00 zł.

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

- projekt „Pomorski Aktywator Społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany” realizowany przez Stowarzyszenie EDUQ w wysokości 4.000,00 zł,
- projekt „Lapidarium na ewangelickim cmentarzu w Siemirowicach” realizowany przez Fundację Pomocy i Kształtowania KUŹNIA w wysokości 541,87 zł,
- projekt „IX Biesiada Kaszubska w Popowie” realizowany przez Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” w wysokości 3.200,00 zł,
- projekt „III Przegląd - konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych” realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Cewice w wysokości 5.350,00 zł,
- projekt „Otwarte warsztaty hipiczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z Gminy Cewice pn. Koń, jaki jest, każdy widzi” w wysokości 1.950,00 zł,
- projekt „Organizacja imprez i wydarzeń wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w wysokości 937,50 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **466.388,00 zł** Wykonanie **301.811,90 zł** % wykonania **64,71**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w trzech jednostkach organizacyjnych w wysokości 174.180,74 zł (plan 312.993,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 108.331,16 zł, w tym 21.666,23 zł ze środków z budżetu gminy.

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

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

Plan **3.128.245,39 zł** Wykonanie **1.199.752,42 zł** % wykonania **38,35**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie 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 517.214,00 zł został wykonany w wysokości 153.025,15 zł, z tego: odczyt liczników wodomierzy (10.313,00 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (24.581,73 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (51.929,64), remonty (3.650,00 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody (34.330,00 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociągowych – 28.220,78 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.296.287,00 zł został wykonany w kwocie 593.406,72 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (3.624,43 zł), energia elektryczna w przepompowniach (10.406,49 zł), remonty sieci (980,00 zł), za badania wody i udroźnienie instalacji kanalizacyjnej (25.199,80 zł) oraz za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (553.196,00 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym dziale wyniosły 229.900,29 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy – 170.770,90 zł,

Na pozostałe zadania (edukacja ekologiczna, oczyszczanie wsi, likwidacja barszczu Sosnowskiego oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt) wydano ogółem 72.614,52 zł.

WN.

Na utrzymanie samochodu RENAULT i KANGOO wydatkowano kwotę 24.041,21 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, wynajem pomieszczenia garażowego, badania techniczne i ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 134.614,52 zł. Zaplanowane prace inwestycyjne w wysokości 62.729,39 zł zostaną wykonane w II półroczu 2016 r.

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

Plan **1.099.905,64,00 zł** Wykonanie **465.204,02 zł** % wykonania **42,29**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 355.002,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 77.502,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

Dokonano wydatków zaplanowanych w ramach fundusz sołeckiego:

- Sołectwo Maszewo Lęb - zakup wyposażenia do siłowni i mebli dla Koła Gospodyń Wiejskich w wysokości 20.343,02 zł,

- Sołectwo Oskowo – dokumentacja projektowa budowy klubu sołeckiego w wysokości 4.119 zł.

Wykonana została także dokumentacja budowy świetlic wiejskich w m. Lesiaki i Unieszyno w wysokości 8.328,00 zł.

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

Plan **1.420.053,370 zł** Wykonanie **200.263,11 zł** % wykonania **14,10**

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania:

- udzielono dotacji dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz Uchwały nr XVI/134/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 21.06.2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w wysokości 95.000,00 zł.

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 53.771,19 zł,

- wykonano ogrodzenie na obiekcie sportowym w Cewicach – 6.500,00 zł oraz ogrodzenie boiska treningowego w Cewicach – 24.000,00 zł,

- wykonano przyłącze elektryczne do boiska w Siemirowicach – 14.993,59 zł,

- zakupiono elementy do siłowni w Łebuni w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.050,00 zł.

Pozostałe planowane zadania, w tym budowa boisk szkolnych w Cewicach oraz zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

## **VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2015.**

Dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XII/117/2015 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku 2015. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2016, ale obciążającym wynik 2015 roku, przyjęto następujące zadania na kwotę 1.105.475,08 zł:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	212.578,23	212.578,23
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w Cewicach – etap II	419.225,00	419.225,00

3	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	26.509,00	26/509,00
4	Projekt kanalizacji deszczowej dr nr 1336G w Popowie	8.000,00	8.000,00
5	Projekt budowy chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina	12.459,90	12.459,00
6	Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia	19.680,00	0,00
7	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Łęborskie Skrzyżowanie do m. Łebunia	27.060,00	13.530,00
8	Projekt budowy chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęb.	7.380,00	7.380,00
9	Projekt budowy i przebudowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Popowo	7.200,00	7.200,00
10	Projekt budowy instalacji odwodnieniowej i drogi przy ul. Węgrzynowicza (Fundusz sołecki Cewice)	11.426,70	11.426,70
11	Projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych (Fundusz sołecki Cewice)	12.300,00	12.300,00
12	Rozbudowa remizy OSP w Pieskach	262.996,82	262.996,82
13	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	38.680,00	0,00
14	Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Popowo	6.114,33	6.114,33
15	Projekt budowy oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w m. Bukowina	8.081,10	8.081,10
16	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Pieski (Bryle)	6.250,00	6.250,00
17	Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w Kamieńcu (od torów do skrzyżowania w kier. Siemirowice)	6.250,00	6.250,00
18	Projekt zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych	13.284,00	13.284,00
<b>Razem</b>		<b>1.105.475,08</b>	<b>1.033.585,08</b>

Niewykorzystane środki w wysokości 71.890,00 zł zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu gminy, które zwiększyły dochody 2016 r.

WN,

*[Signature]*

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 942 238,04</b>	<b>20 009 807,03</b>	<b>54,17</b>
1.1	Dochody bieżące	35 805 177,04	19 819 274,66	55,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 604 822,00	1 201 375,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	2 164,86	13,53
1.1.3	podatki i opłaty	5 745 132,00	3 122 053,15	54,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 151 222,00	2 174 639,56	52,39
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 399 593,00	8 462 656,00	58,77
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 054 348,48	5 655 792,30	62,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 137 061,00	190 532,37	16,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 050,00	48 490,00	23,76
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	933 011,00	142 042,37	15,22
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 452 944,90</b>	<b>18 116 518,93</b>	<b>44,78</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 244 721,23	17 918 739,31	52,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	307 000,00	178 071,96	58,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	297 000,00	178 071,96	59,96
2.1.3.1.1	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)	3 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	6 208 223,67	197 779,62	3,19
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 510 706,86</b>	<b>1 893 288,10</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 651 706,86</b>	<b>2 431 986,86</b>	<b>52,28</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 541 986,86	2 431 986,86	157,72
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	400 986,86	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 109 720,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 109 720,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 141 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 353 720,00</b>	<b>13 385 000,00</b>	<b>87,18</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 560 455,81	1 900 535,35	121,79
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 102 442,67	4 332 522,21	139,65

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
		x	x	#ARG!
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	0,88%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,88%	0,88%	x
9.3	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	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,88%	0,88%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,78%	9,74%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,54%	10,97%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,94%	10,97%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	1 893 288,10	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 774 802,85	6 531 336,83	51,13
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 344 031,00	1 720 280,12	51,44
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 336 403,00	24 868,43	1,86
11.3.1	bieżące	36 403,00	24 868,43	68,31
11.3.2	majątkowe	1 300 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 365 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 643 223,67	197 779,62	5,43
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 544,94	85 275,76	73,80
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 640,48	72 484,38	72,02
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	100 640,08	72 484,38	72,02
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 221,00	17 245,00	5,25
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 634,25	14 658,25	4,50
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 658,25	14 658,25	100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 812,18	25 188,43	36,60
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 399,42	24 868,43	38,62
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 812,18	24 868,43	36,14
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 056 911,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 696,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 141 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

W.N.

GMINNE CENTRUM KULTURY  
84-312 w Cewicach, ul. Zagryzowska 16  
Tel. 71 724 60 71 490  
REGON 142075061, NIP 641 34-75-368

SK/ *[Signature]*  
decyzja nr 85/2016 Wójt Gminy Cewice  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.  
URZĄD GMINY W CEWICACH  
28-07-2016  
WPLYNEŁO DZIA  
dz. 4439 ..... podpis *[Signature]*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH  
ZA I PÓLROCZE 2016 R.**

- 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA- ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**
- 2. CZĘŚĆ OPISOWA**

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
*[Signature]*  
Dorota Bardowska

*[Signature]*



24	ŚCIEKI WYWÓZ NIECZYST.	4 500,00	1 140,72	25,34
25	KINO TEATR	9 800,00	7 723,00	78,80
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	2000,00		
30-41	FUNDUSZE SOŁECKIE	12561,41	3 217,09	0,25
42	POZOSTAŁE	2 800,00	810,00	28,92
53	UTRZYMANIE STRON	2 000,00	738,01	36,90
57	PROJEKT CEWICKIE LASY	25 000,00		
	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE			
	środki własne	25 000,00		
	środki z UE			
	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>389 154,00</b>	<b>174 489,23</b>	<b>44,83</b>
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	286 700,00	117 109,40	40,84
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 454,00	57 379,83	56,00
	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>74 200,00</b>	<b>30 643,35</b>	<b>41,29</b>
45	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 492,49	24 383,49	43,94
46	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	7 300,00	2 935,70	40,21
47	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	7 657,51	1 990,86	25,99
48	BADANIA PROFILAKTYCZNE	600,00	105,00	17,50
49	SZKOLENIA	2 000,00	600,00	30,00
50	ŚWIADCZENIA BHP	1 150,00	628,30	54,63
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>19 500,00</b>	<b>9 099,93</b>	<b>46,66</b>
51	OPŁATY, SKŁADKI UBEZPIECZENIA	14 300,00	7 772,63	54,35
51	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 200,00	1 327,30	25,52
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>792 819,18</b>	<b>325 307,25</b>	<b>41,03</b>

POGOTOWIE KASOWE	2000,00
STAN RACHUNKU NA 30-06-2016	104715,83
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2016	17561,82
W TYM WYMAGALNYCH	0,00
Kwota należności	292,48
w tym wymagalnych	0,00

Cewice dnia 30-07-2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Szeląg*

DIREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
*Dorota Bardowska*

*R*

## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.**

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, jako Samodzielnej Instytucji Kultury funkcjonującej od 01.03.2003r. reguluje Uchwała Nr V/40/2003 Rady Gminy w Cewicach z dnia 14 lutego 2003r.

Zgodnie z założeniami programowymi Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych oraz sportowych mieszkańców Gminy, a także tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury. W tym celu instytucja realizuje swe działania zmierzające do umożliwienia społeczności lokalnej udziału w życiu kulturalnym Gminy, ale także Powiatu i Województwa.

Funkcjonowanie oraz działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w I półroczu 2016r. to regularnie prowadzona polityka rachunkowo- księgowa, terminowa realizacja rachunków oraz wszelkich należnych zobowiązań finansowych wobec podmiotów i osób trzecich m.in. za energię elektryczną, korzystanie z oprogramowania i utrzymania stron internetowych, telefony, co i cw, wodę, ścieki, comiesięczne monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku GCK, przeglądy instalacji kominowej i gaśnic, regularnie odprowadzanie składek ZUS i podatków od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło.

W zakresie spraw gospodarczych i organizacyjno-administracyjnych Gminne Centrum Kultury w Cewicach poniosło koszty za zakup materiałów dekoracyjnych do aranżacji sceny na uroczystości organizowane przez instytucję, na drobne naprawy konserwatorskie, za utrzymanie czystości oraz porządku na posesji wokół siedziby Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, za zakup taśmy treningowej oraz przyrządu do ćwiczeń stanowiącego wyposażenie siłowni, zakup plansz (tablic) informacyjnych zainstalowanych przy ul. W. Witosa, zakup grzejnika elektrycznego do siłowni w łebuni, zakup maszyny do waty cukrowej stanowiącej wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, zakup laminarki do sekretariatu GCK, zakup namiotu 3x 3m na imprezy plenerowe oraz na naprawę bieżni w siłowni cewickiej.

W ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminne Centrum Kultury w Cewicach:

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno – oświatowych 2016r.
- II. Rozpowszechniało kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez i wydarzeń sportowych na rok 2015/2016.
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie- jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

## **I. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO -OŚWIATOWYCH 2016r.**

Od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach organizowało oraz czynnie uczestniczyło w imprezach organizowanych na terenie Gminy, jak i Powiatu. W toku przygotowań i realizacji powyższych imprez Gminne Centrum Kultury w Cewicach współpracowało z instytucjami działającymi w granicach gminy i poza nimi m.in. Urząd Gminy, Zespół Szkół w Cewicach, Nadleśnictwo Cewice, Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i Filia Biblioteki w Maszewie, Ochotnicza Straż Pożarna, WOPR- Siemirowice, Powiatowe Starostwo w Lęborku, a także z lokalnymi stowarzyszeniami tj. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Stowarzyszenie EDUQ, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Cewice, lokalne gazety (Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza, Ekspres Powiatu Lęborskiego).

Gminne Centrum Kultury w minionym półroczu terminowo organizowało imprezy okolicznościowe wynikające z kalendarza kulturalnego na 2016r. W ramach organizacji powyższych przedsięwzięć i posiadanych środków finansowych zapraszało grupy artystyczne prezentujące swoje autorskie programy, przygotowywało i aranżowało salę widowiskową oraz sceny plenerowe, a także zabezpieczało poczęstunek dla gości i uczestników.

### **1. IMPREZY, ZABAWY, SPOTKANIA TEMATYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ GCK w okresie 01.01.2016r.- 30.06.2016r.:**

Poza cotygodniowym harmonogramem zajęć stałych ( **Poniedziałki:** warsztaty krea(k)tywności- grupa młodsza, ZUMBA- zajęcia taneczno- sportowe dla kobiet, **Wtorki:** język rosyjski dla dorosłych- 1 grupa, , zajęcia teatralne- grupa INFERNO, zajęcia taneczne- grupa choreografii tańca INFERNO, **Środy:** język angielski dla dzieci klas I-III- 1 grupa, warsztaty krea(k)tywności dla dzieci starszych- 1 grupa, KARATE- 2 grupy, **Czwartki:** próby zespołów Mareszki i Skrzaty, ZUMBA dla kobiet) Gminne Centrum Kultury w Cewicach w okresie minionych 6-ciu miesięcy zrealizowało dodatkowo:

- 09.01.2016r.- zabawa choinkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach;
- 16.01.2016r.- zabawa choinkowa Stowarzyszenia PROMYK w Cewicach;
- 06.02.2016r.- Bal Sportowca 2016
- 08.02.2016r.- przedstawienie profilaktyczne dla młodzieży szkolnej pt. „WPADKA”;
- 15-19.02.2016r.- blok zajęć w ramach ferii zimowych;
- 19.02.2016r.- „Królowa Śniegu”- zimowe przedstawienie teatralne dla dzieci;
- 20.02.2016r.- wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na sztukę „Okno na Parlament”;
- 27.02.2016r.- „Miłość jak w filmie”- walentynkowy koncert muzyki filmowej
- 05.03.2016r.- wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical „Skrzypek na Dachy”;
- 12.03.2016r.- Shirley Valentine- monodram w wykonaniu p.Doroty Reszke;
- 16.03.2016r.- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ( współorganizacja);
- 19.03.2016r. - warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- ozdoby

Wielkanocne ręcznie szyte;

- 25.03.2016r.- „Warsztaty z jajem” - wielkopiątkowe malowanie jaj-warsztaty otwarte dla dzieci i młodzieży;
- 10.04.2016r.- Koncert kameralny Edyty Geppert;
- 14.04.2016r.- RODNA MOWA- eliminacje gminne w ramach konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej;
- 16.04.2016r.- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- mydła parafinowe;
- 27.04.2016r.- „Wielka podróż Lulie”, „Opowieść Sarmacka”- przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Cewice;
- 03.05.2016r.- „Majówka na Sportowo”, „Marsz Po Złote Kijki” ( Cewice);
- 19.05.2016r.- „Magia łowiectwa”- konkurs łowiecki współorganizowany z Kołem łowieckim Cietrzew;
- 04.06.2016r.- Festyn Rodzinny w Oskowie;
- 04.06.2016r.- Festyn Rodzinny w Łebuni;
- 05.06.2016r.- Festyn Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka w Cewicach;
- 11.06.2016r.- Festyn Rodzinny w Osowie Lęborskim;
- 18.06.2016r.- Przegląd Zespołów Muzycznych i Kapel Garażowych ( współorganizacja z ZKP o/Cewice);
- 22.06.2016r.- Podsumowanie Roku Sortowego 2015/2016;
- 25.06.2016r.- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- decoupage papierem ryżowym na szkle;
- 25.06.2016r.- I Motocyklowa Noc Świętojańska w Bukowinie;

Koszty poniesione tytułem organizacji zabaw związane były z zatrudnieniem na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło obsługi muzycznej w postaci DJ lub orkiestry, a także uiszczenia opłaty ZAIKS należnej za tytułem odtwarzania muzyki podczas realizowanych imprez bądź projekcję filmów. Część kosztów poniesionych na organizację w/w imprez wynikała z przygotowania dekoracji sal i scen plenerowych, promocji wydarzeń- druk plakatów, ulotek, przygotowania nagród oraz poczęstunku dla uczestników zabaw oraz zaproszonych gości.

Festyny i pikniki rodzinne były organizowane przy współpracy z Radami Sołeckimi, które w ramach posiadanych środków (tzw. fundusz sołecki zabezpieczony w budżecie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach) zakupywały upominki rzeczowe dla uczestników aktywnie uczestniczących w festynach, zabezpieczały służby porządkowe, atrakcje rekreacyjne ( np. karuzele, zjeżdźalnie, trampoliny itp.), sanitariaty oraz opiekę medyczną na czas trwania imprez.

## **2. KONKURSY O PROFILU KULTURALNYM I SPORTOWYM:**

- 21.01.2016r.-Gminny Konkurs Fotograficzny „Wnuki i dziadkowie”;
- 16.03.2016r.- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, przygotowanie dekoracji sali;
- 14.04.2016r.- „Rodno mowa”- eliminacje gminne;

Koszty organizowania konkursów przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach związane były z przygotowaniem i aranżacją sali oraz z zakupem nagród rzeczowych (artykuły szkolne, książki, sprzęt sportowy, gry i zabawki edukacyjne), które rozdano wyłonionym zwycięzcom.

### 3. WYJAZDY:

- 20.02.2016r.- wyjazd zorganizowany do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Okno na parlament”
- 05.03.2016r.- wyjazd zorganizowany do Teatru Muzycznego w Gdyni dla dorosłych i młodzieży szkolnej na musical „Skrzypek na dachu”
- 01.05.2016r.- Mareszki- występ podczas „Czarnego Wesela” w Klukach;
- 15.05.2016r.- Mareszki- występ podczas Wilkowskiej Majówki w Wilkowie Nowowiejskim

### 4. INNE:

- Zebrania Sołeckie;
- Zebrania Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego o/ Cewice;
- Spotkania członków Spółdzielni Mieszkaniowej z Cewic;
- Bezpłatne badania wzroku i słuchu;
- Odpłatne udostępnianie sal na pokazy komercyjne

Organizacja spotkań i pokazów wiązała się z przygotowaniem sali Gminnego Centrum Kultury dla osób zamawiających salę.

## II. ROZPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI W RAMACH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

Pierwsze półrocze 2016r. stanowiło kontynuację zajęć i kół zainteresowań zainicjowanych z początkiem roku szkolnego. W ramach harmonogramu zajęć stałych Gminne Centrum Kultury w Cewicach oferowało następujące zajęcia :

- a) koło plastyczne pn. warsztaty krea(k)tywności - koło skupiało przy sobie dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Spotkania koła odbywają się w poniedziałki oraz we środy .
- b) kursy językowe z języka angielskiego i rosyjskiego. Zajęcia z języka angielskiego adresowane do dzieci w wieku szkolny prowadzone są we środy, natomiast zajęcia języka rosyjskiego skierowane są do osób dorosłych.
- c) zajęcia aktorsko- taneczne koła teatralnego Inferno, działającego przy GCK w Cewicach. Odpowiednikiem zajęć teatralnych prowadzonych przy GCK w Cewicach były zajęcia z teatralne prowadzone w Szkole Podstawowej w Popowie.
- d) spotkania zespołów pieśni i tańca regionalnego „Mareszki” i „Skrzaty” oraz Chóru Gminy Cewice. Próby Chóru Gminy Cewice odbywały się regularnie w każdy piątek w godz. 18:30 do 20:00 w siedzibie szkoły Podstawowej w Bukowinie.

Powyższe zajęcia prowadzone były przez nauczycieli poszczególnych szkół lub instruktorów zewnętrznych zatrudnionych przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach.



### III. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 2015/2016.

W ramach realizacji zadań sportowych Gminne Centrum Kultury umożliwiała mieszkańcom bezpłatne korzystanie z zajęć i infrastruktury o profilu sportowym zarówno w Cewicach, jak i sąsiadujących miejscowościach gminnych. Raz w tygodniu, w poszczególnych miejscowościach, odbywały się ogólnodostępne zajęcia z różnych dyscyplin sportu m.in. piłki siatkowej, piłki nożnej, adresowane z osobna do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Ponadto Gminne Centrum Kultury udostępniało bezpłatnie działające w jego strukturach siłownie w Cewicach oraz w Łębuni.

W Szkole Podstawowej w Łębuni, w każdy wtorek w godzinach od 19:00 do 21:00, odbywały się zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W Szkole Podstawowej w Siemirowicach zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi odbywały się również we wtorki od 17:00 do 19:00.

Zajęcia sportowe na hali sportowej Zespołu Szkół w Cewicach dla osób dorosłych odbywały się w poniedziałki od godz. 19:00- 21:00.

Na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, w każdy poniedziałek i czwartek w godz.18:00-19:00, odbywały się zajęcia ruchowe ZUMBA skierowane do kobiet.

Koordinacją działań sportowych tj. rozgrywek międzyszkolnych w okresie I półrocza 2016r.zajmował się Pan Jarosław Pruski.

W dniu 22.06.2016r. na Sali Gminnego Centrum Kultury w Cewicach odbyło się podsumowanie szkolnego sportu gminnego, podczas którego najlepszym sportowcom w Gminie wręczono pamiątkowe statuetki okolicznościowe.

W załączeniu niniejszego sprawozdania Kalendarz Igrzysk Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2015/2016.

Na sport realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach składa się również sekcja KARATE. Spotkania treningowe obu grup ( starszej i młodszej ) odbywały się w każdą środę w godz. 18:00-20:00. na Sali gimnastycznej SP w Łębuni.

Gminne Centrum Kultury w ramach posiadanych środków finansowych:

- zatrudniało instruktorów sportu (praca na umowę – zlecenie)
- zakupywało nagrody dla uczestników zawodów (turniejów) w postaci medali, pucharów, nagród rzeczowych wręczanych zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.
- opracowywało graficznie, drukowało i dystrybuowało plakaty, ogłoszenia i dyplomy
- wynajmowało halę sportową w Zespole Szkół w Cewicach, salę gimnastyczną w SP w Łębuni, SP w Siemirowicach w celu realizacji otwartych zajęć sportowych i rozgrywek drużynowych
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnej siłowni.

#### IV. Działalność filii GCK w Maszewie w I półroczu 2016r.

W filii odbywają się zajęcia stałe takie jak: kółko taneczne prowadzone przez instruktora tańca nowoczesnego Marcelinę Dzieńisz (czwartek: 17:00-19:00), kółko plastyczne prowadzone przez p. Katarzynę Drywa( wtorek: 16:00-17:30), zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone przez p. Tadeusza Piryckiego (piątek: 18:00-20:00 ), kółko teatralne prowadzone przez p. Katarzynę Drywa (środa 16:30-17:30). Ponadto w Domu Kultury w Maszewie odbywają się zajęcia aerobiku (poniedziałek: 19:00-20:00) oraz tenisa stołowego ( zajęcia otwarte, wtorki 18:00-19:30).

Imprezy zorganizowane w okresie styczeń- czerwiec 2016r, w Domu Kultury w Maszewie:

- 09.01.2016r.- „Kraina lodu”-Bal Kostiumowy z Mikołajem dla dzieci;
- 23.01.201r.- Wieczór Seniora;
- 15-26.02.2016r.- cykl zajęć w ramach ferii zimowych;
- 12.03.2016r.- Dzień Kobiet;
- 16.04.2016r.- Mała Miss Gminy Cewice;
- 15.05.2016r.- wystawa fotografii amatorskiej Wiktorii Drywa i Henryka Gniech.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicy  
*Dominika Bardowska*  
Dominika Bardowska

**TERMINARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM  
2015/2016**

GMINNE CENTRUM KULTURY

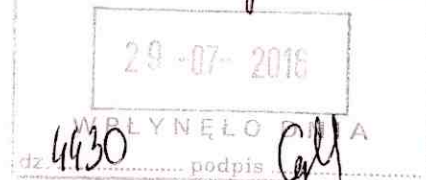
nr p.	NAZWA ZAWODÓW tel./fax 8611 490 ul. Mickiewicza 14 78 368	GMINNE	POWIATOWE	PÓŁFINAL WOJEWÓDZKI	FINAL WOJEWÓDZKI
1.	Sztafetowe biegi przelajowe	8.10.2015 Cewice godz.12.00	15.10.2015r. Stadion Miejski godz. 11:00	-----	23.10.2015 Garczy
2.	Szachy	20.10.2015 Kwidzyn	2.10.2015 SP Łeba 10:00	Wejherowo	20.10.2015 Kwidzyn
3.	Halowa piłka nożna szkół wiejskich	19.10.2015 Cewice godz. 12.00	28.10.2015 SP w Cewicach 10:00	Wejherowo	13.11.2015 Przechlewo
4.	Unihokej dziewcząt	27.10.2015 Cewice godz. 12.00	2.11.2015 SP nr 5 9:00	Wejherowo	18.11.2015 Gdynia
5.	Unihokej chłopców	26.10.2015 Cewice godz. 12.00	2.11.2015 SP nr 5 11:30	Wejherowo	19.11.2015 Gdynia
6.	Tenis stołowy	22.10.2015 Łebunia godz. 12.00	Gim nr 2 30.10.2015	Kartuzy	08.12.2015 Gdynia
7.	Sztafety pływackie	10.03.2016 Kościerzyna	SP nr 3 do 4.03.2016	-----	10.03.2015 Kościerzyna
8.	Mini piłka siatkowa dziewcząt	27.01.2016 Cewice godz. 12.00	3.02.2016 SP Łeba 10:00	Kartuzy	8.03.2016 Kartuzy
9.	Mini piłka siatkowa chłopców	28.01.2016 Cewice godz. 12.00	5.02.2016 SP Łeba 10:00	Puck	09.03.2016 Łębork
10.	Indywidualne biegi przelajowe	7.04.2016 Cewice godz. 12.00	12.04.2015 Stadion Miejski godz. 11:00	-----	15.04.2016 Gdynia
11.	Mini piłka ręczna dziewcząt	9.02.2016 Cewice godz. 12.00	12.02.2016 SP 5 godz. 9:00	Wejherowo	11.03.2016 Tczew
12.	Mini piłka ręczna chłopców	8.02.2016 Cewice godz. 12.00	3.03.2016 SP 8 10:00	Łębork	14.03.2015 Lipusz
13.	Mini piłka koszykowa dziewcząt	14.04.2016 Cewice godz.12.00	SP 5 25.04.2016 godz. 9:00	Łębork 28.04.2015	05.2016 Słupsk
14.	Mini piłka koszykowa chłopców	11.04.2016 Cewice godz.12.00	SP5 22.04.2015 godz. 9:00	Wejherowo	05.2016 Sopot
15.	4-bój LA	16-20.05.2016 Maszewo godz.12.00	24.05.2016 Stadion Miejski godz. 10:00	-----	30.05.2016 Chojnice
16.	Mini piłka nożna chłopców	28.04.2016 Łebunia godz.12.00	06.05.2016 NWL godz. 9:00	Wejherowo	23.05.2016 Nowy Staw
17.	Mini piłka nożna dziewcząt	20.04. 2016 Łebunia godz.12.00	20.04.2016 SP Łebunia	Kartuzy	24.05.2016 Gdynia
18.	Gry IV-VI dziewcząt szkół wiejskich	4.03.2016 Cewice godz.12.00	11.03.2016 SP Wicko 10:00	-----	-----

*Lu*

19.	Siatkówka plażowa chłopców	17.05.2016 Siemirowice godz.12.00			
20.	Siatkówka plażowa dziewcząt	17.05.2016 Siemirowice godz.12.00			
21.	Sztafety Sprawnościowe III - IV			-----	-----

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
84-312 w Cewicach  
ul. Osiedle 40-lecie PRL 2, tel. 059 8613 182  
REGON 771638197, NIP 841-16-20-470

dziękuję za wiadomość  
Nr 89/2016 Urzędu Gminy Cewice  
z dnia 23 sierpnia 2016  
SK/ *[signature]*



## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach za okres: I półrocze 2016 r.

1. Część tabelaryczna
2. Część opisowa

*[signature]*

STAN RACHUNKU NA 01-01-2015  
PRZYCHODY

161,24

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	155 000,00	77 502,00	50,00
2	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	100,00	29,43	29,43
		155 100,00	77 531,43	49,99

WYDATKI

ZAD	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>46 750,00</b>	<b>28 869,66</b>	<b>61,75</b>
1	KSIĄŻKI	14 000,00	10 000,29	71,43
1	KSIĄŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	230,00	225,10	0,00
2	NAGRODY NA KONKURSY	400,00	399,80	99,95
3	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	400,00	61,84	15,46
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 200,00	1 069,87	89,16
5	WYPOSAŻENIE I ART.GOSPODARCZE	6 000,00	2 617,58	43,63
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	7 500,00	3 074,61	40,99
7	ENERGIA CIEPLNA	8 500,00	4 920,88	57,89
8	ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	720,00	651,57	90,50
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	800,00	148,66	18,58
10	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	7 000,00	5 699,46	81,42
11	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
12	MATERIAŁY DO REMONTU	0,00	0,00	0,00
	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>6 030,00</b>	<b>4 150,79</b>	<b>68,84</b>
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	500,00	300,00	60,00
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	1 000,00	480,04	48,00
11	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
12	USŁUGI REMONTOWE, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY	1 200,00	1 187,45	98,95
13	OBSŁUGA BANKOWA	0,00	0,00	0,00
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	530,00	528,90	0,00
15	POCZTA, KURIER, RTV, TEL.KABLOWA	400,00	273,14	68,29
16	USŁUGI INTERNETOWE	880,00	638,40	72,55
17	TELEFON KOMÓRKOWY	1 000,00	484,56	48,46
18	TELEFON STACJONARNY	520,00	258,30	49,67
19	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>83 250,00</b>	<b>36 096,33</b>	<b>43,36</b>
	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>18 750,00</b>	<b>7 841,98</b>	<b>41,82</b>
20	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 830,00	6 087,75	38,46
21	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 152,58	534,81	46,40
22	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	1 367,42	1 219,42	89,18
23	BADANIA PROFILAKTYCZNE	200,00	0,00	0,00
26	ZWROT ZA OKULARY	200,00	0,00	0,00
27	SZKOLENIA	0,00	0,00	0,00
	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
25	UBEZP.MAJĄTKOWE, OPŁATY	320,00	0,00	0,00
		<b>155 100,00</b>	<b>76 958,76</b>	<b>49,62</b>

POGOTOWIE KASOWE

0,00

STAN RACHUNKU NA 30-06-2016

733,91

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2016

7 181,73

W TYM WYMAGALNE

0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2016

0,00

W TYM WYMAGALNE

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kaszkowiak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach

mgr Wioletta Wilkosz

## Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach I półrocze 2016 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 i nabytą częścią mienia. Siedzibą Biblioteki jest budynek na os. 40-lecia PRL 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. Propagowanie czytelnictwa multimediów
4. Podnoszenie estetyki oraz jakości bazy materialnej placówek
5. Współpracę z innymi bibliotekami
6. Zapewnianie zbiorom bibliotecznym należytej ochrony i konserwację.

Biblioteka zatrudnia czterech pracowników :

1. Dyrektor – Wioletta Wilkosz – 1 etat
2. Główny księgowy – Maria Kaszkowiak – 1/3 etatu
3. bibliotekarz – Aneta Cybula – 1/2 etatu
4. bibliotekarz w filii GBP w Maszewie Lęborskim – Grażyna Bońkowska – 3/4 etatu

Księgozbiór biblioteczny inwentarzowany jest w programie LIBRA 2000. Biblioteki posiadają również czytnik kodów kreskowych ( naklejki z kodami na książki, karty czytelnika).

	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	Filia GBP w Maszewie Lęborskim
Czytelnicy zarejestrowani (ogółem)	787	249
Czytelnicy aktywnie wypożyczający Od 1.01.2016 r – 30.06.2016 r	249	122
Wypożyczenia Od 1.01.2016 r – 30.06.2016 r	2396	1122
Liczba woluminów (ogółem)	11815	8496

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oferuje 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, natomiast Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie Lęborskim - 5 stanowisk. W godzinach otwarcia placówek można bezpłatnie skorzystać z komputerów. Biblioteki oferują za opłatą: kserowanie (czarno - białe, kolor), drukowanie (czarno - białe, kolor), laminowanie, bindowanie.

Od 09.02.2016 r. Biblioteka posiada własną stronę internetową [www.bibliotekacewice.pl](http://www.bibliotekacewice.pl), na której umieszczane są informacje na temat działalności Bibliotek. Naszą działalność można również obserwować na profilu społecznościowym [www.facebook.pl](http://www.facebook.pl).

Biblioteki współpracują z następującymi instytucjami:

1. Gminne Centrum Kultury w Cewicach
2. Zespół Szkół w Cewicach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
3. Publiczne Przedszkole w Cewicach
4. Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim
5. Dom Kultury w Maszewie Lęborskim filia GCK w Cewicach
6. Koło Gospodyń Wiejskich „Arkana”
7. Towarzystwo Historyczne Gminy Cewice
8. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Lęborskiej

W ramach działalności kulturalnej Biblioteki organizują:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach wspiera akcję WOŚP. W 2016 r. biblioteka zorganizowała kiermasz książek na cele WOŚP.
2. 9.02.2016 r. spotkania autorskie dla młodzieży i dorosłych z pisarzem Jackiem Getnerem (spotkania zorganizowane wspólnie z Zespołem Szkół w Cewicach)
3. Podczas ferii zimowych od 22 -26.02.2016 r. zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne, zajęcia czytelnicze, gry planszowe, gry i zabawy integracyjne, gry na X-boksie.
4. 15 – 18.03.2016 r. odbyły się wielkanocne zajęcia plastyczne dla dzieci, podczas których wykonywaliśmy świąteczne ozdoby, palmę wielkanocną, kartkę wielkanocną
5. Z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny (8.04.2016 r. i 10.04. 2016 r.) zorganizowano akcję „Książka zamiast kwiatka”. Każdy czytelnik i czytelniczka, którzy odwiedzili tego dnia bibliotekę otrzymał książkowy upominek.
6. 5 i 10 maja 2016 r. odbyły się zajęcia biblioteczne dla dzieci z przedszkola w Cewicach. Podczas zajęć promujących czytelnictwo wykorzystujemy metody aktywizujące dzieci np. zabawy chustą klanza, tańce integracyjne, krzyżówki, rebusy, kalambury itp.
7. 15.05. 2016 filia biblioteki w Maszewie Lęborskim wspólnie z Domem Kultury w Maszewie Lęborskim zorganizowała wystawę zdjęć mieszkańców Gminy Cewice p. Henryka Gniecha oraz Wiktorii Drywa.
8. 21 maja 2015 r. zorganizowaliśmy (we współpracy z MBP w Lęborku i GBP w Nowej Wsi Lęborskiej) „Odjazdowego Bibliotekarza” - rajd rowerowy łączący bibliotekarzy, czytelników i miłośników jazdy na rowerze
9. Z okazji "Dnia Dziecka" (3.06.2016 r.) zorganizowaliśmy "Noc w Bibliotece".
10. Bierzymy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, podczas której bibliotekarze, zaproszeni goście czytają dzieciom.
11. Filia GBP w Maszewie Lęborskim udostępnia swoje pomieszczenie dla spotkań Towarzystwa



Historycznego Gminy Cewice i Rady Sołeckiej Maszewo Lęborskiej.

12. We współpracy z Domem Kultury w Maszewie Lęborskim biblioteka w Maszewie zorganizowała : Dzień Seniora; całonocny biwak dla dzieci
13. W każdy poniedziałek biblioteka w Maszewie Lęborskim zaprasza najmłodszych czytelników wraz z opiekunami na zajęcia plastyczne i czytelnicze.
14. 27.05. 2016 r z okazji Dnia Matki Biblioteka w Maszewie zorganizowała zajęcia dla dzieci i mam.

Podstawowym i najważniejszym celem działalności Bibliotek jest zaspokajanie czytelniczych potrzeb mieszkańców gminy Cewice. Zakupując książki zawsze kierujemy się czytelniczymi zainteresowaniami naszych użytkowników. Bierzemy również pod uwagę ich wiek i stan zdrowia np. dla osób z niedowidzeniem kupujemy książki z większym drukiem. Dla najmłodszych zakupujemy audiobooki z bajkami i płyty DVD.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach

*Wilkosz*  
mgr Wioletta Wilkosz