

ZARZĄDZENIE NR 109/2015
Wójta Gminy Cewice
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

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 2015 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 późn. 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 2015 roku.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - plan	35.132.733,28 zł	wykonanie	19.811.778,21 zł	56,39% planu
w tym: bieżące - plan	30.106.711,99 zł	wykonanie	17.413.358,72 zł	57,84% planu
majątkowe – plan	5.026.021,29 zł	wykonanie	2.398.419,49 zł	47,72% planu
- wydatki ogółem - plan	40.328.148,92 zł	wykonanie	20.208.755,36 zł	50,11% planu
w tym: bieżące - plan	29.955.130,95 zł	wykonanie	15.919.567,08 zł	53,14% planu
majątkowe – plan	10.373.017,97 zł	wykonanie	4.289.188,28 zł	41,35% planu

§ 3.

1. Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 2.
3. Zestawienie wykonania głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 3.
4. Zestawienie wykonania udzielonych dotacji 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 27 sierpnia 2015 roku.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 017 617,00	3 950 848,00	1 942 931,59	49,18
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2 961 297,00	3 684 449,00	1 727 907,00	46,90
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 961 297,00	3 684 449,00	1 727 907,00	46,90
			- 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	2 961 297,00	3 684 449,00	1 727 907,00	46,90
		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	2 961 297,00	3 684 449,00	1 727 907,00	46,90
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 320,00	216 399,00	215 024,59	99,36
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 320,00	216 399,00	215 024,59	99,36
		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	4 945,59	78,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	210 079,00	210 079,00	100,00
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	264 755,00	237 444,76	204 520,96	86,13
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	264 755,00	237 444,76	204 520,96	86,13
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	264 755,00	237 444,76	204 520,96	86,13
			- 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	264 755,00	237 444,76	204 520,96	86,13
		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	198 566,25	178 083,57	153 390,72	86,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
		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	66 188,75	59 361,19	51 130,24	86,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 600,00	663 100,00	273 813,61	41,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 600,00	663 100,00	273 813,61	41,29
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	432 600,00	433 100,00	246 483,61	56,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 046,11	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	127,60	25,52
		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	222 900,00	222 900,00	125 619,60	56,36
		0830	Wpływy z usług	189 200,00	189 200,00	102 467,68	54,16
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	1 222,62	34,93
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	230 000,00	230 000,00	27 330,00	11,88
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	27 330,00	11,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 124,35	507 853,84	128 357,13	25,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 374,00	64 374,00	32 222,40	50,05
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	64 374,00	64 374,00	32 222,40	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 300,00	64 300,00	32 148,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	74,00	74,40	100,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	150 500,00	23 965,59	15,92
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	154 500,00	150 500,00	23 965,59	15,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	174,66	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	64,01	12,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	23 726,92	15,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 323,92	113 323,92	49 870,42	44,01
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	113 323,92	113 323,92	49 870,42	44,01
			Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDAŃKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	113 323,92	113 323,92	49 870,42	44,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
		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	113 323,92	113 323,92	49 870,42	44,01
	75095		Pozostała działalność	171 926,43	179 655,92	22 298,72	12,41
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	171 926,43	162 155,92	22 298,72	13,75
			- 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	171 926,43	162 155,92	22 298,72	13,75
		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	146 137,48	137 832,55	18 953,91	13,75
		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	25 788,95	24 323,37	3 344,81	13,75
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	17 500,00	0,00	0,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	17 500,00	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	0,00	14 875,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 625,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 144,00	20 681,00	19 935,01	96,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 537,00	19 361,01	99,10
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	19 537,00	19 361,01	99,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 537,00	19 361,01	99,10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	800,00	0,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	800,00	0,80
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	100 000,00	800,00	0,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	x
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 937 805,00	7 604 593,00	3 697 582,11	48,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	1 892,85	29,12
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00	6 500,00	1 892,85	29,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	1 892,85	29,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 591 784,00	3 699 252,00	1 814 940,80	49,06
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 591 784,00	3 699 252,00	1 814 940,80	49,06
		0310	Podatek od nieruchomości	3 241 373,00	3 318 128,00	1 623 622,90	48,93
		0320	Podatek rolny	8 654,00	8 708,00	7 314,70	84,00
		0330	Podatek leśny	289 491,00	318 082,00	159 174,00	50,04
		0340	Podatek od środków transportowych	44 266,00	46 284,00	23 089,00	49,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	23,20	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	1 384,00	17,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	333,00	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 620,00	1 338 464,00	702 046,13	52,45
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 307 620,00	1 338 464,00	702 046,13	52,45
		0310	Podatek od nieruchomości	807 266,00	849 266,00	456 223,15	54,72
		0320	Podatek rolny	233 946,00	260 040,00	152 497,50	58,64
		0330	Podatek leśny	1 477,00	8 254,00	5 008,00	60,67
		0340	Podatek od środków transportowych	31 108,00	40 081,00	16 949,80	56,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	2 249,72	8,54
		0370	Opłata od postawienia praw	6 324,00	6 324,00	5 400,80	83,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	138,00	27,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	58 367,91	40,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	1 335,20	44,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 006,05	40,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 524,00	128 000,00	87 762,94	68,56
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	599 524,00	128 000,00	87 762,94	68,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	7 597,50	42,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	65 079,96	81,35
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 024,00	30 000,00	15 085,48	50,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 432 377,00	2 432 377,00	1 090 939,39	44,85
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 432 377,00	2 432 377,00	1 090 939,39	44,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 416 377,00	2 416 377,00	1 084 020,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	6 919,39	43,25
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 196 360,00	14 274 130,00	8 432 028,08	59,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 926 841,00	10 841 382,00	6 671 616,00	61,54
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 926 841,00	10 841 382,00	6 671 616,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 926 841,00	10 841 382,00	6 671 616,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 834 442,00	2 834 442,00	1 417 224,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 834 442,00	2 834 442,00	1 417 224,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 442,00	2 834 442,00	1 417 224,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 659,00	276 888,00	182 478,08	65,90
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	74 848,00	74 848,00	11 869,08	15,86
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	11 869,08	19,78
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 848,00	14 848,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	38 811,00	202 040,00	170 609,00	84,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 811,00	38 811,00	0,00	0,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	161 229,00	170 609,00	104,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 418,00	321 418,00	160 710,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	321 418,00	321 418,00	160 710,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 418,00	321 418,00	160 710,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	785 030,00	781 008,00	456 826,37	58,49

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
	80101		Szkoły podstawowe	15 080,00	48 295,00	45 128,56	93,44
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	15 080,00	48 295,00	45 128,56	93,44
		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	1 080,00	1 080,00	560,00	51,85
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 353,56	81,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 215,00	33 215,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	95 475,00	47 736,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	85 291,00	95 475,00	47 736,00	50,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	95 475,00	47 736,00	50,00
	80104		Przedszkola	348 273,00	340 635,00	202 523,98	59,45
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	348 273,00	340 635,00	202 523,98	59,45
		0830	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 447,00	70,21
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 873,00	248 235,00	124 116,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	70 400,00	62 960,98	89,43
	80110		Gimnazja	88 386,00	48 260,00	32 944,33	68,26
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	88 386,00	48 260,00	32 944,33	68,26
			- 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	64 786,00	0,00	0,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	6 484,33	32,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 160,00	22 160,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	64 786,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 000,00	248 000,00	128 150,50	51,67
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	248 000,00	248 000,00	128 150,50	51,67
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	248 000,00	128 150,50	51,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	343,00	343,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	343,00	343,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	343,00	343,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 815 780,00	3 522 030,80	2 655 471,69	75,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 500,00	2 717 591,97	2 034 315,18	74,86
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 061 500,00	2 717 591,97	2 034 315,18	74,86
		0900	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	646,67	646,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 000,00	2 650 000,00	2 015 000,00	76,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500,00	61 500,00	13 223,21	21,50
		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	5 445,30	5 445,30	100,00
	85213		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	43 000,00	46 680,00	33 400,00	71,55
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 000,00	46 680,00	33 400,00	71,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	19 180,00	16 500,00	86,03
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 500,00	16 900,00	61,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	153 000,00	123 500,00	80,72
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	135 000,00	153 000,00	123 500,00	80,72
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	153 000,00	123 500,00	80,72

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 313,00	3 313,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	3 313,00	3 313,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 313,00	3 313,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	218 000,00	242 385,83	203 585,83	83,99
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	218 000,00	242 385,83	203 585,83	83,99
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	239 300,00	200 500,00	83,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 085,83	3 085,83	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 280,00	108 280,00	56 830,00	52,48
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 280,00	108 280,00	56 830,00	52,48
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 280,00	108 280,00	56 830,00	52,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	52 917,68	58,80
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	90 000,00	90 000,00	52 917,68	58,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 987,68	54,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 000,00	41 930,00	59,90
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 780,00	147 610,00	91,81
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	160 000,00	160 780,00	147 610,00	91,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	780,00	610,00	78,21
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	147 000,00	91,88
85.3			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 337,35	234 337,35	206 772,80	88,24
	85.395		Pozostała działalność	234 337,35	234 337,35	206 772,80	88,24
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	234 337,35	234 337,35	206 772,80	88,24
			- 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	234 337,35	234 337,35	206 772,80	88,24
		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	234 337,35	234 337,35	206 772,80	88,24
85.4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	87 172,00	87 172,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w uchycie nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	87 172,00	87 172,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	87 172,00	87 172,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 172,00	87 172,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 138 463,00	2 644 947,00	1 438 314,33	54,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633 920,00	1 634 420,00	742 266,46	45,41
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 633 920,00	1 634 420,00	742 266,46	45,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	139,20	27,84
		0830	Wpływy z usług	1 628 920,00	1 628 920,00	739 620,94	45,41
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 506,32	50,13
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	473 024,00	231 965,49	49,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	473 024,00	231 965,49	49,04
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	471 024,00	231 612,55	49,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	352,94	23,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	502 960,00	459 956,78	91,45
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	470 000,00	502 960,00	459 956,78	91,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	502 960,00	459 956,78	91,45
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	425,60	x
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	425,60	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	425,60	x
	90095		Pozostała działalność	34 543,00	34 543,00	3 700,00	10,71
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	34 543,00	34 543,00	3 700,00	10,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	30 843,00	30 843,00	0,00	0,00
		2008	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	30 843,00	30 843,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 723,00	134 723,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 723,00	134 723,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	134 723,00	134 723,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
		- 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	134 723,00	134 723,00	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	134 723,00	134 723,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	383 174,53	369 864,53	267 252,53	72,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 174,53	369 864,53	267 252,53	72,26
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	383 174,53	369 864,53	267 252,53	72,26
		- 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	383 174,53	369 864,53	267 252,53	72,26
	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	316 361,40	303 051,40	200 439,39	66,14
	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	66 813,13	66 813,13	66 813,14	100,00
OGÓLEM DOCHODY			35 175 913,23	35 132 733,28	19 811 778,21	56,39
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	31 013 152,70	30 106 711,99	17 413 358,72	57,84
		- 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	615 216,70	540 660,19	278 941,94	51,59
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 162 760,53	5 026 021,29	2 398 419,49	47,72
		- 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	3 743 949,53	4 443 981,29	2 199 680,49	49,50

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 420 052,00	6 605 863,54	3 087 547,31	46,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 825 000,00	1 094 509,00	1 046,34	0,10
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 825 000,00	1 094 509,00	1 046,34	0,10
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 825 000,00	1 094 509,00	1 046,34	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	1 094 509,00	1 046,34	0,10
	01030		Izby rolnicze	5 652,00	5 652,00	2 828,07	50,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 652,00	5 652,00	2 828,07	50,04
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 652,00	5 652,00	2 828,07	50,04
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 652,00	5 652,00	2 828,07	50,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 652,00	5 652,00	2 828,07	50,04
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	3 489 400,00	5 195 623,54	2 873 593,90	55,31
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 489 400,00	5 195 623,54	2 873 593,90	55,31
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 489 400,00	5 195 623,54	2 873 593,90	55,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 019,51	1 164 733,54	335 160,78	28,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 690,00	1 956 542,00	1 269 216,00	64,87
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE:</i>	<i>1 233 690,00</i>	<i>1 956 542,00</i>	<i>1 269 216,00</i>	<i>64,87</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 690,49	2 074 348,00	1 269 217,12	61,19
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE:</i>	<i>1 233 690,49</i>	<i>2 074 348,00</i>	<i>1 269 217,12</i>	<i>61,19</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 079,00	210 079,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	210 079,00	210 079,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	210 079,00	210 079,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 118,92	4 118,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 440,18	3 440,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,46	594,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,28	84,28	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	205 960,08	205 960,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	205 960,08	205 960,08	100,00
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	568 551,34	518 450,69	518 450,69	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolowstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	568 551,34	518 450,69	518 450,69	100,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	568 551,34	518 450,69	518 450,69	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 551,34	518 450,69	518 450,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 304,85	120 732,89	120 732,89	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 063,65	151 390,72	151 390,72	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>122 063,65</i>	<i>151 390,72</i>	<i>151 390,72</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 182,84	244 327,08	244 327,08	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	261 182,84	244 327,08	244 327,08	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 117 569,78	1 129 730,75	291 003,35	25,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 443,40	105 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	114 443,40	105 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 443,40	105 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 443,40	105 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 126,38	784 730,75	291 003,35	37,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	693 877,18	671 381,55	291 003,35	43,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 877,18	671 381,55	291 003,35	43,34
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 500,00	99 500,00	44 853,63	45,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	36 077,57	51,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	2 850,00	2 647,92	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 495,06	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	633,08	23,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	594 377,18	571 881,55	246 149,72	43,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 315,70	150 315,70	106 560,93	70,89
		4270	Zakup usług remontowych	302 061,48	299 565,85	40 294,90	13,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	112 000,00	95 003,89	84,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	165,00	5,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 125,00	75,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	69 249,20	113 349,20	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 249,20	113 349,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 249,20	105 349,20	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	799 347,45	976 749,45	387 064,04	39,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 347,45	976 749,45	387 064,04	39,63
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	753 649,20	829 899,20	387 064,04	46,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	753 649,20	829 899,20	387 064,04	46,64
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	753 649,20	829 899,20	387 064,04	46,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	21 016,11	39,65
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	96 160,13	67,66
		4270	Zakup usług remontowych	69 949,20	101 199,20	38 611,91	38,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	372 000,00	196 865,88	52,92
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	9 915,13	55,08
		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	60 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	70 000,00	20 264,32	28,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	3 024,00	25,20
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	45 698,25	146 850,25	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 698,25	146 850,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 698,25	134 850,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 164 972,90	4 225 277,90	2 094 068,91	49,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00	32 148,00	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	64 300,00	64 300,00	32 148,00	50,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 300,00	64 300,00	32 148,00	50,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 300,00	64 300,00	32 148,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 704,00	53 704,00	26 850,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	9 280,00	4 638,00	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	660,00	50,15
	75022		Rady gmin	169 800,00	169 800,00	79 809,36	47,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	169 800,00	169 800,00	79 809,36	47,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 500,00	1 729,40	23,06
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 500,00	7 500,00	1 729,40	23,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	809,40	26,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	920,00	20,44
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 300,00	162 300,00	78 079,96	48,11
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00	162 300,00	78 079,96	48,11
	75023		Urzędy gmin	3 414 739,00	3 414 739,00	1 698 712,43	49,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 414 739,00	3 414 739,00	1 667 465,20	49,41
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 159 139,00	3 157 739,00	1 660 411,79	49,45
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 590 467,00	2 589 067,00	1 308 441,81	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 067,00	1 938 067,00	927 442,40	47,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 270,00	156 270,00	152 112,74	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 636,00	353 636,00	184 606,63	52,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 139,00	50 139,00	18 971,56	37,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 360,00	70 960,00	30 408,50	42,85
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	768 672,00	768 672,00	351 969,96	45,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 800,00	195 800,00	76 536,13	39,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	26 560,88	59,02
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 300,00	4 566,99	17,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	1 640,00	26,45
		4300	Zakup usług pozostałych	205 550,00	205 550,00	83 305,82	40,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	23 000,00	7 387,03	32,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	4 449,94	27,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 412,00	50 412,00	37 809,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	165 000,00	96 341,00	58,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410,00	2 410,00	1 128,00	46,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	272,17	22,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	11 973,00	74,83
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	17 000,00	7 053,41	41,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	17 000,00	7 053,41	41,49
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00	40 000,00	31 247,23	78,12
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	40 000,00	31 247,23	78,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	31 247,23	78,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	112 605,00	66 791,34	59,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 000,00	112 605,00	66 791,34	59,31
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	87 605,00	41 791,34	47,70
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00	87 505,00	41 691,34	47,64
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	8 122,12	36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	64 505,00	33 564,22	51,57
	75095		Pozostała działalność	448 133,90	463 833,90	216 607,78	46,70
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	448 133,90	446 133,90	216 607,78	48,53
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 777,47	238 529,80	59 640,18	25,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 050,00</i>	<i>48 027,82</i>	<i>24 985,94</i>	<i>52,02</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	31 477,82	17 063,94	54,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	16 550,00	7 922,00	47,87
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 727,47	190 497,98	34 654,24	18,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 781,09	4 133,92	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 619,50	24 092,80	1 394,80	5,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	123 098,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	123 415,09	21 818,96	17,68
		4430	Różne opłaty i składki	26 209,00	27 209,00	7 306,56	26,85
			2. Dotacje na zadania bieżące	930,00	5 452,18	5 452,18	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930,00	5 452,18	5 452,18	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	40 200,00	19 801,35	49,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	40 200,00	19 801,35	49,26
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	171 926,43	162 155,92	131 714,07	81,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 585,52	13 585,52	12 299,16	90,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,42	2 397,42	2 170,44	90,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,40	4 801,09	3 965,40	82,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,12	847,24	699,78	82,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	611,31	654,79	376,50	57,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,93	115,61	66,45	57,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 863,81	36 638,64	27 478,98	75,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 152,40	6 465,60	4 849,20	75,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,80	2 301,80	601,80	26,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,20	406,20	106,20	26,14
		4307	Zakup usług pozostałych	18 164,93	7 650,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 205,58	1 350,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 115,71	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 726,30	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72 115,71	67 235,15	93,23
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 726,30	11 865,01	93,23
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	85,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	0,00	0,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	17 500,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 875,00	0,00	0,00
			<i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	14 875,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 625,00	0,00	0,00
			<i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	2 625,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 144,00	20 681,00	19 935,01	96,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 537,00	19 361,01	99,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	19 537,00	19 361,01	99,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 137,00	9 121,01	99,82
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 783,00	4 767,41	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	539,00	526,17	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	56,24	95,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 185,00	4 185,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 354,00	4 353,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 929,00	3 929,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	199,60	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	25,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 400,00	10 240,00	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 400,00	10 240,00	98,46
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	876 692,00	946 692,00	256 242,11	27,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	808 392,00	878 392,00	201 472,48	22,94
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173 692,00	173 692,00	101 472,48	58,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 192,00	140 192,00	78 538,92	56,02
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 692,00	43 692,00	23 240,12	53,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 820,00	2 163,23	56,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	94,99	24,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 485,00	39 485,00	20 981,90	53,14
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	96 500,00	96 500,00	55 298,80	57,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	36 185,32	69,59
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	7 235,56	57,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	2 141,80	39,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	4 473,84	43,44
		4360	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	37,28	18,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	5 225,00	32,66
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	22 933,56	68,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	22 933,56	68,46
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	634 700,00	704 700,00	100 000,00	14,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	634 700,00	704 700,00	100 000,00	14,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	100 000,00	20,00
	75414		Obrona cywilna	12 300,00	12 300,00	1 783,87	14,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 300,00	12 300,00	1 783,87	14,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00	12 300,00	1 783,87	14,50
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 300,00	12 300,00	1 783,87	14,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 136,82	11,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	647,05	43,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 985,76	99,97
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00	50 000,00	49 985,76	99,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	49 985,76	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 985,76	99,97
757			OBŚLUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	353 000,00	353 000,00	146 711,64	41,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	353 000,00	146 711,64	41,56
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	353 000,00	353 000,00	146 711,64	41,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	6 087,94	60,88
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00	6 087,94	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 087,94	60,88
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	343 000,00	343 000,00	140 623,70	41,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	14 175,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 000,00	328 825,00	140 623,70	42,77
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	100 000,00	100 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 426 624,00	14 115 881,00	7 144 623,90	50,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
	80101	Szkoły podstawowe	7 060 297,00	7 218 257,08	3 515 019,03	48,70
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 052 297,00	6 710 257,08	3 515 019,03	52,38
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 289 826,00	4 961 237,38	2 648 444,24	53,38
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 435 870,00	4 114 454,24	2 242 011,19	54,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 000,00	3 111 428,99	1 606 087,94	51,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 970,00	270 402,70	251 654,30	93,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 900,00	615 547,90	339 133,90	55,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 100,00	80 148,95	40 166,63	50,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	36 925,70	4 968,42	13,46
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	853 956,00	846 783,14	406 433,05	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	230 630,95	76 518,97	33,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 920,00	49 494,88	10 592,41	21,40
	4260	Zakup energii	133 600,00	133 501,30	80 460,15	60,27
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	60 977,30	14 397,38	23,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	6 380,98	1 113,06	17,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 690,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	19 016,64	7 209,78	37,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	107 914,25	51 082,79	47,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 930,00	14 602,27	5 748,85	39,37
	4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	10 285,46	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 866,00	204 228,05	153 247,62	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	9 751,06	6 062,04	62,17
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 472 171,00	1 472 004,00	714 667,68	48,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 472 171,00	1 466 648,00	714 667,68	48,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 356,00	0,00	0,00
		J. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 300,00	277 015,70	151 907,11	54,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 300,00	277 015,70	151 907,11	54,84
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 000,00	508 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	508 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 514,00	335 098,00	183 485,73	54,76
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	433 514,00	335 098,00	183 485,73	54,76
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 787,00	307 134,00	169 996,68	55,35
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	328 146,00	293 324,33	159 639,43	54,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 729,00	226 168,90	117 544,24	51,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 560,00	15 140,00	13 689,33	78,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 620,00	45 510,50	24 825,02	54,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237,00	6 504,93	3 580,85	55,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 641,00	13 809,67	10 357,25	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 641,00	13 809,67	10 357,25	75,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	64 863,00	3 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 863,00	0,00	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 864,00	24 964,00	13 489,05	54,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 864,00	24 964,00	13 489,05	54,03
	80104		Przedszkola	1 351 145,00	1 517 643,80	767 565,26	50,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 351 145,00	1 517 643,80	767 565,26	50,58
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 039,00	1 003 039,00	497 108,81	49,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 453,00	818 453,00	416 385,05	50,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 347,00	630 347,00	302 651,94	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 400,00	43 176,02	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 917,00	120 917,00	61 273,56	50,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 789,00	17 789,00	7 020,88	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 262,65	75,42
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 586,00	184 586,00	80 723,76	43,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	23 051,57	41,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	1 362,07	27,24
		4260	Zakup energii	53 000,00	49 000,00	17 673,74	36,07
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	617,14	5,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	164,00	10,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 500,00	8 510,27	54,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	3 920,00	812,97	20,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00	160,00	5,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 076,00	17 076,00	27 807,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	565,00	46,93
			2. Dotacje na zadania bieżące	299 595,00	466 093,80	244 349,04	52,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	42 000,00	27 408,75	65,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 595,00	424 093,80	216 940,29	51,15
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 511,00	48 511,00	26 107,41	53,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 511,00	48 511,00	26 107,41	53,82
	80110		Gimnazja	3 308 206,00	3 193 092,20	1 684 070,94	52,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 308 206,00	3 183 792,20	1 679 570,94	52,75
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 503 545,00	2 488 443,00	1 343 709,01	54,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 210,00	2 110 710,00	1 126 535,32	53,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	1 607 500,00	795 766,03	49,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 210,00	131 210,00	127 865,76	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	311 000,00	166 432,77	53,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	20 099,19	49,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	16 371,57	81,86
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 335,00	377 723,00	217 173,69	57,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	128 919,00	71 252,30	55,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	32 469,00	10 490,70	32,31
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	27 417,85	45,70
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	30 941,20	88,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	241,00	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	10 117,38	48,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	5 760,00	2 430,26	42,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	274,00	16,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 980,00	83 980,00	62 985,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	235,00	174,00	74,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	651 161,00	541 859,20	269 193,60	49,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 161,00	538 387,20	269 193,60	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 472,00	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	54 709,71	49,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	54 709,71	49,74
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	43 500,00	43 500,00	11 958,62	27,49
		4111	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	61,50	3,08
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 788,00	23,94
		4411	Podróże służbowe kr	500,00	1 000,00	556,00	55,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	19 500,00	6 425,87	32,95
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	127,25	12,73
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	9 300,00	4 500,00	48,39
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	9 300,00	4 500,00	48,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	0,00	9 300,00	4 500,00	48,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 773,00	313 773,00	155 956,78	49,70
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	313 773,00	313 773,00	155 956,78	49,70
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 773,00	313 773,00	155 956,78	49,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 197,00	33 197,00	20 308,70	61,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 929,00	25 929,00	14 921,12	57,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 420,00	2 420,00	2 394,93	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	4 848,00	2 992,65	61,73
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 576,00	280 576,00	135 648,08	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	24 160,19	40,27
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	4 135,00	24,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00	199 700,00	106 532,39	53,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 604,00	50 604,00	30 990,28	61,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 604,00	50 604,00	30 990,28	61,24
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 604,00	50 604,00	30 990,28	61,24
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 604,00	50 604,00	30 990,28	61,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 669,00	7 381,00	4 516,12	61,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 024,00	23 024,00	15 192,00	65,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00	4 530,00	1 292,16	28,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 581,00	15 669,00	9 990,00	63,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 893,00	812 583,92	432 324,75	53,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	821 893,00	812 583,92	432 324,75	53,20
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 893,00	812 583,92	432 324,75	53,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 158,00	546 155,21	291 858,61	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 229,00	425 192,73	215 760,37	50,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	33 883,87	30 763,18	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	76 664,19	40 670,10	53,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 582,00	10 414,42	4 664,96	44,79
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 735,00	266 428,71	140 466,14	52,72
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00	248 000,00	126 721,18	51,10
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 735,00	18 428,71	13 744,96	74,58
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	81 213,00	42 024,65	51,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	81 213,00	42 024,65	51,75
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	35 653,00	19 244,33	53,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 821,67	18 620,83	53,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 560,10	13 780,05	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 109,50	2 554,75	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	732,01	366,01	50,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	831,33	623,50	75,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	831,33	623,50	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	44 660,00	22 330,32	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	44 660,00	22 330,32	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	450,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	450,00	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	479 424,00	256 513,80	53,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	479 424,00	256 513,80	53,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	366 099,70	191 683,41	52,36
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	338 418,55	174 706,42	51,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	269 107,28	134 553,63	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	11 113,43	11 113,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 604,91	25 302,45	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 118,63	3 559,31	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	474,30	177,60	37,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	27 681,15	16 976,99	61,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 701,44	2 849,02	49,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	794,73	174,31	21,93
		4260	Zakup energii	0,00	2 098,70	1 049,34	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 607,70	803,85	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	139,02	61,94	44,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	423,36	211,67	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 235,75	1 117,87	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	327,73	163,86	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	234,54	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 944,24	10 458,17	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	173,94	86,96	49,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 040,00	58 188,24	58,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 040,00	58 188,24	58,16
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 284,30	6 642,15	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 284,30	6 642,15	50,00
	80195		Pozostała działalność	87 192,00	114 192,00	76 672,68	67,14
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	87 192,00	87 192,00	49 675,18	56,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 227,00	86 227,00	48 710,18	56,49
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 925,00	28 925,00	12 393,94	42,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00	3 433,00	1 667,27	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	238,87	48,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 487,80	41,95
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	57 302,00	57 302,00	36 316,24	63,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 850,00	2 106,04	43,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	421,20	13,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 252,00	43 252,00	32 439,00	75,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	965,00	965,00	965,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965,00	965,00	965,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	27 000,00	26 997,50	99,99
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	27 000,00	26 997,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 997,50	99,99
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	128 058,00	57 323,65	44,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	5 558,00	1 000,00	17,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00	5 558,00	1 000,00	17,99
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	5 558,00	1 000,00	17,99
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	5 058,00	1 000,00	19,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 058,00	1 000,00	19,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	122 500,00	56 323,65	45,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 500,00	122 500,00	56 323,65	45,98
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 500,00	114 500,00	53 323,65	46,57
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 700,00	26 700,00	9 801,80	36,71
		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	19 000,00	24 000,00	9 801,80	40,84
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	47 800,00	87 800,00	43 521,85	49,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	32 000,00	6 784,93	21,20
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	50 800,00	11 736,92	62,47
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			3. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		2460	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	3 000,00	60,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 979 275,00	4 685 525,80	3 155 824,70	67,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 540,00	6 540,00	833,31	12,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 540,00	6 540,00	833,31	12,74
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 780,00	5 780,00	833,31	14,42
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 780,00	5 780,00	833,31	14,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 280,00	833,31	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 556,00	28 556,00	14 350,21	50,25
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 556,00	28 556,00	14 350,21	50,25
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 556,00	28 556,00	14 350,21	50,25
		3110	Świadczenia społeczne	28 556,00	28 556,00	14 350,21	50,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	2 656 091,97	1 982 989,00	74,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000 000,00	2 656 091,97	1 982 989,00	74,66
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	85 591,97	59 198,16	69,16
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 279,00	66 779,00	45 143,40	67,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 574,00	49 574,00	32 698,05	65,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 865,00	5 865,00	5 707,75	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00	9 491,00	5 898,39	62,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	1 849,00	839,21	45,39
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 721,00	18 812,97	14 054,76	74,71
		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	5 445,30	5 133,20	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 683,00	1 402,90	38,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	4 243,83	84,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	398,16	56,88
		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	646,67	646,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	589,00	58,90
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 000,00	2 570 500,00	1 923 790,84	74,84
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00	2 570 500,00	1 923 790,84	74,84
	85213		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	43 000,00	46 680,00	32 329,72	69,26
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 000,00	46 680,00	32 329,72	69,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	46 680,00	32 329,72	69,26
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 000,00	46 680,00	32 329,72	69,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	46 680,00	32 329,72	69,26
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 000,00	397 000,00	219 339,24	55,25
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	379 000,00	397 000,00	219 339,24	55,25
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 000,00	397 000,00	219 339,24	55,25
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	397 000,00	219 339,24	55,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	223 313,00	106 184,10	47,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	220 000,00	223 313,00	106 184,10	47,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	65,00	55,32	85,11
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	65,00	55,32	85,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	55,32	85,11
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	223 248,00	106 128,78	47,54
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	223 248,00	106 128,78	47,54
	85216		Zasilki stałe	218 000,00	242 385,83	201 454,18	83,11
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	218 000,00	242 385,83	201 454,18	83,11
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 085,83	3 085,83	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 085,83	3 085,83	100,00
		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	3 085,83	3 085,83	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	239 300,00	198 368,35	82,90
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	239 300,00	198 368,35	82,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 563,00	525 563,00	255 067,32	48,53
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	525 563,00	525 563,00	255 067,32	48,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 238,00	524 238,00	255 067,32	48,65
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	442 243,00	442 243,00	215 397,68	48,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 770,00	335 770,00	158 738,60	47,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 436,00	27 436,00	24 995,83	91,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 435,00	61 435,00	26 413,90	42,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 077,00	7 077,00	2 549,35	36,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00	10 525,00	2 700,00	25,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	81 995,00	81 995,00	39 669,64	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	4 307,31	32,39
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 215,13	51,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	10 599,01	44,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 620,00	1 964,12	54,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 590,00	4 454,30	58,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	6 837,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	2 292,02	63,67
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 016,00	304 016,00	149 459,27	49,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	304 016,00	304 016,00	149 459,27	49,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 016,00	304 016,00	149 459,27	49,16
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	287 470,00	287 470,00	140 628,93	48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 629,00	221 629,00	103 888,92	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 791,00	18 791,00	17 134,21	91,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 187,00	41 187,00	17 603,21	42,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 863,00	5 863,00	2 002,59	34,16
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 546,00	16 546,00	8 830,34	53,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	317,34	12,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	255,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	53,00	12,05
		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	436,00	436,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	254 600,00	255 380,00	193 818,35	75,89
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	254 600,00	255 380,00	193 818,35	75,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	6 380,00	2 835,00	44,44
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	780,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	652,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 600,00	5 600,00	2 835,00	50,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	2 835,00	50,63
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	190 983,35	76,70
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	249 000,00	190 983,35	76,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 736,19	330 436,19	254 601,76	77,05
	85305		Żłobki	27 000,00	29 700,00	15 300,00	51,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 000,00	29 700,00	15 300,00	51,52
			1. Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	29 700,00	15 300,00	51,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	29 700,00	15 300,00	51,52
	85395		Pozostała działalność	300 736,19	300 736,19	239 301,76	79,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	300 736,19	300 736,19	239 301,76	79,57
			1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		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	19 000,00	95,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	280 736,19	280 736,19	220 301,76	78,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,12	4 662,12	4 662,12	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,68	1 605,68	1 203,03	74,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	55,26	145,26	111,61	76,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 353,42	37 353,42	30 440,70	81,49
		4307	Zakup usług pozostałych	206 460,87	190 570,87	151 622,79	79,56
		4309	Zakup usług pozostałych	46 398,84	46 398,84	32 261,51	69,53
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 115,00	435 287,00	261 750,19	60,13
	85401		Świetlice szkolne	290 018,00	290 018,00	169 357,57	58,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 018,00	290 018,00	169 357,57	58,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 962,00	265 962,00	155 579,65	58,50
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	252 226,00	252 226,00	145 277,65	57,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 745,00	190 745,00	106 106,86	55,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 510,00	16 510,00	15 024,01	91,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 357,00	39 357,00	21 830,81	55,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 614,00	5 614,00	2 315,97	41,25
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 736,00	13 736,00	10 302,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00	13 736,00	10 302,00	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 056,00	24 056,00	13 777,92	57,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 056,00	24 056,00	13 777,92	57,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 586,00	141 758,00	91 120,62	64,28
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 586,00	141 758,00	91 120,62	64,28
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 586,00	141 758,00	91 120,62	64,28
		3240	Stypendia dla uczniów	54 586,00	135 220,00	89 000,62	65,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 538,00	2 120,00	32,43
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 157 037,00	3 191 537,00	1 387 363,59	43,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 585,00	2 256 585,00	1 047 346,52	46,41
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 031 585,00	2 076 585,00	970 296,58	46,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 033 585,00	2 076 585,00	970 296,58	46,73
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 700,00	5 730,00	852,10	14,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 030,00	852,10	16,94
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 030 885,00	2 070 855,00	969 444,48	46,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	145 000,00	73 753,52	50,86
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	139 482,63	68,04
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	86 000,00	46 709,08	54,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 385,00	1 629 355,00	706 063,25	43,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 436,00	62,47
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	180 000,00	180 000,00	77 049,94	42,81
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	180 000,00	77 049,94	42,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	77 049,94	96,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 150,00	340 150,00	161 816,37	47,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	340 150,00	340 150,00	161 816,37	47,57
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 150,00	340 150,00	161 816,37	47,57
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	340 150,00	340 150,00	161 816,37	47,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 550,00	1 872,03	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	332 600,00	332 600,00	159 944,34	48,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 600,00	21 600,00	7 216,01	33,41
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 600,00	21 600,00	7 216,01	33,41
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 600,00	21 600,00	7 216,01	33,41
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 600,00	21 600,00	7 216,01	33,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	2 464,01	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 752,00	31,68
			Wywóz nieczystości	21 600,00	21 600,00	7 216,01	33,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	2 464,01	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 752,00	31,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 180,00	82 180,00	41 022,03	49,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	82 180,00	82 180,00	41 022,03	49,92
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 180,00	82 180,00	41 022,03	49,92
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	82 180,00	82 180,00	41 022,03	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	432,03	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	81 180,00	81 180,00	40 590,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 250,00	443 750,00	123 599,45	27,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 250,00	290 250,00	123 599,45	42,58
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 250,00	290 250,00	123 599,45	42,58
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	290 250,00	290 250,00	123 599,45	42,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	282 000,00	122 571,31	43,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 028,14	14,69
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	162 000,00	153 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 000,00	153 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	153 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 272,00	47 272,00	6 363,21	13,46
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	47 272,00	47 272,00	6 363,21	13,46
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 987,00	10 987,00	6 363,21	57,92
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 987,00	10 987,00	6 363,21	57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,00	9 377,00	6 224,31	66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 610,00	138,90	8,63
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 842,25	30 842,25	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 442,75	5 442,75	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 500,00	916 550,00	426 550,00	46,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	6 550,00	6 550,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 500,00	2 750,00	2 750,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	2 750,00	2 750,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 500,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 750,00	2 750,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	345 000,00	46,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 378 889,57	1 378 428,60	719 694,51	52,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 378 889,57	1 373 428,60	719 694,51	52,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	261 454,28	267 993,31	117 177,59	43,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 454,28	107 993,31	21 677,59	20,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 500,00	18 500,00	4 925,76	26,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	725,76	19,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	4 200,00	29,17
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	82 954,28	89 493,31	16 751,83	18,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 954,28	53 493,31	10 857,75	20,30
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 678,08	37,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	216,00	1,35
			2. Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	95 500,00	59,69
		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	160 000,00	160 000,00	95 500,00	59,69
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 117 435,29	1 105 435,29	602 516,92	54,50
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 117 435,29	1 105 435,29	602 516,92	54,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 978,68	529 643,44	172 267,97	32,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	316 361,40	303 051,40	226 378,46	74,70
			- programy finansowane z udziałem środków UE	316 361,40	303 051,40	226 378,46	74,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	251 595,21	238 240,45	175 040,48	73,47
			- programy finansowane z udziałem środków UE	251 595,21	238 240,45	175 040,48	73,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	28 830,01	83,57
			OGÓŁEM	39 305 506,23	40 328 148,92	20 208 755,36	50,11
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 601 028,75	29 955 130,95	15 919 567,08	53,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 388 038,13	20 744 101,66	10 372 749,85	50,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 271 586,00	12 272 975,74	6 467 142,66	52,69
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 116 452,13	8 471 125,92	3 905 607,19	46,10
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 556 685,00	3 703 774,18	1 867 946,06	50,43
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780 858,00	4 616 578,00	3 149 273,02	68,22
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	532 447,62	547 677,11	388 974,45	71,02
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	343 000,00	343 000,00	140 623,70	41,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 704 477,48	10 373 017,97	4 289 188,28	41,35
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 704 477,48	10 373 017,97	4 289 188,28	41,35
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 468 583,59	4 987 399,65	3 337 569,86	66,92

Realizacja głównych zadań rzeczowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 420 052,00	6 605 863,54	3 087 547,31	46,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 825 000,00	1 094 509,00	1 046,34	0,10
		Dokumentacja projektowa kanalizacji burzowej ulicy PKWN - etap II	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unieszynie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w m. Popowo	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	88 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Cewice wybudowanie	765 000,00	26 509,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	300 000,00	1 000,00	56,26	5,63
		Budowa sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	300 000,00	661 000,00	990,08	0,15
	01030	Izby rolnicze	5 652,00	5 652,00	2 828,07	50,04
		Składki na rzecz izby rolniczej	5 652,00	5 652,00	2 828,07	50,04
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 489 400,00	5 195 623,54	2 873 593,90	55,31
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	3 489 400,00	3 170 623,54	2 872 283,50	90,59
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach	0,00	2 025 000,00	1 310,40	0,06
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg transportu rolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	210 079,00	210 079,00	100,00
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	210 079,00	210 079,00	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	568 551,34	518 450,69	518 450,69	100,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	568 551,34	518 450,69	518 450,69	100,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w M. Popowo	301 169,25	333 714,01	333 714,01	100,00
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice	267 382,09	184 736,68	184 736,68	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 117 569,78	1 129 730,75	291 003,35	25,76
	6001.3	Drogi publiczne wojewódzkie	114 443,40	105 000,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej w Bukowinie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Łebuni	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łebuni (Fundusz sołecki)	9 443,40	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Osowo Łębskie Skrzyżowanie do m. Łebunia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6001.4	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Cewice-Mąszewo Łębskie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wyplanowanie temontu dróg powiatowych na terenie Gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
	60016	Drogi publiczne gminne	763 126,38	784 730,75	291 003,35	37,08
		Zimowe utrzymanie dróg	85 060,00	40 060,00	34 799,76	86,87
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	468 817,29	468 817,29	182 994,89	39,03
		Remont drogi gminnej w Karwicy (Fundusz sołecki)	10 000,00	14 560,97	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika i instalacji deszczowej ul. Węgrzynowicza w m. Cewice (fundusz sołecki)	11 249,20	11 249,20	0,00	0,00
		Projekt budowy nawierzchni i instalacji odwodnieniowej drogi przy ul. Węgrzynowicza w m. Cewice (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych w m. Cewice (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice - Oskowo	0,00	29 520,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęb.	0,00	7 380,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Popowo	0,00	7 200,00	0,00	0,00
		Remont drogi w kierunku mostu w Oskowie (fundusz sołecki)	0,00	17 943,40	0,00	0,00
		Utrzymanie ciągników	60 000,00	60 000,00	45 131,86	75,22
		Remonty dróg w m. Unieszyno (fundusz sołecki)	19 923,36	19 923,36	0,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu dróg w m. Siemirowice (fundusz sołecki)	28 255,70	28 255,70	28 076,84	99,37
		Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w m. Osowo Skrzyżowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Remonty dróg na terenie sołectwa Pieski (fundusz sołecki)	21 820,83	21 820,83	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	799 347,45	976 749,45	387 064,04	39,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 347,45	976 749,45	387 064,04	39,63
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	59 700,00	59 700,00	23 150,84	38,78
		Odszkodowania na rzecz WAM	80 000,00	70 000,00	20 264,32	28,95
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego	2 000,00	12 000,00	3 024,00	25,20
		Utrzymanie nieruchomości	503 000,00	563 400,00	315 940,14	56,08
		Utrzymanie budynku magazynowego	31 000,00	31 000,00	18 411,74	59,39
		Wykup nieruchomości	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		Projekt modernizacji budynku dla potrzeb zakładu komunalnego	0,00	38 680,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy b. szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	0,00	19 680,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy budynku SP Lębunia	25 000,00	38 990,00	0,00	0,00
		Remont lokalu przy filii DK w Maszewie Lęborskim (fundusz sołecki)	17 949,20	31 799,20	6 273,00	18,56
		Projekt rozbudowy budynku SP Popowo (fundusz sołecki)	20 698,25	37 500,25	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		MPZP Lębunia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		MPZP Cewice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		Zmiana MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 164 972,90	4 225 277,90	2 094 068,91	49,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00	32 148,00	50,00
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	64 300,00	64 300,00	32 148,00	50,00
	75022	Rady gmin	169 800,00	169 800,00	79 809,36	47,00
		Diety radnych	162 300,00	162 300,00	78 079,96	48,11
		Pozostałe wydatki związane z obsługą rady gminy	7 500,00	7 500,00	1 729,40	23,06
	75023	Urzędy gmin	3 414 739,00	3 414 739,00	1 698 712,43	49,75
		Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego	2 602 907,00	2 602 907,00	1 318 438,83	50,65
		Szkolenia pracowników	13 000,00	13 000,00	11 453,00	88,10
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	29 200,00	29 200,00	14 239,73	48,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty utrzymania witryn internetowych i kanału TV, koszty systemu powiadamiania alarmowego	97 000,00	97 000,00	61 951,51	63,87
		Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	9 360,00	9 360,00	2 832,00	30,26
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	51 550,00	51 550,00	20 250,39	39,28
		Podatki własne	167 410,00	167 410,00	97 469,00	58,22
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja i naprawa kserokopiarek, odpis na ZFSS, koszty komornicze, utrzymanie archiwum zakładowego, podróże służbowe itp..)	444 312,00	444 312,00	172 077,97	38,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	112 605,00	66 791	59,31
		Koszty reprezentacji i reklamy	68 000,00	68 000,00	31 386,34	46,16
		Projekt "Wykonanie materiałów promujących partnerstwo Dorzecze Słupi"	0,00	44 605,00	35 405,00	79,37
	75095	Pozostała działalność	448 133,90	463 833,90	216 607,78	46,70
		Diety soltysów	36 500,00	40 200,00	19 801,35	49,26
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	5 850,00	5 850,00	2 432,83	41,59
		Składki na stowarzyszeniu	23 700,00	24 700,00	7 306,56	29,58
		Doplata do przewozów PKP	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wspieranie inicjatyw społecznych	16 000,00	16 000,00	72,00	0,45
		Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w ramach projektu "Obszar Funkcjonalny Ziemi Łębskiej" realizowany przez Miejski Obszar Funkcjonalny Łęborka	940,00	5 452,18	5 452,18	100,00
		Inkaso podatków	17 000,00	11 477,82	17 063,94	54,21
		Wydatki na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice"	122 162,02	130 605,90	76 004,05	58,19
		Wydatki na realizację programu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego"	205 991,88	197 548,00	88 474,87	44,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 144,00	20 681,00	19 935,01	96,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 144,00	1 144,00	574,00	50,17
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 537,00	19 361,01	99,10
		Koszty przeprowadzenia wyborów	0,00	19 537,00	19 361,01	99,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	876 692,00	946 692,00	256 242,11	27,07
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (paliwo dla Posterunku Policji w Cewicach)	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	808 392,00	878 392,00	201 472,48	22,94
		Koszty bieżące	173 692,00	173 692,00	101 472,48	58,42
		Przebudowa remizy OSP Pieski	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice	430 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00
		Zakup motopompy pływającej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 300,00	12 300,00	1 783,87	14,50
		Koszty bieżące	12 300,00	12 300,00	1 783,87	14,50
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 985,76	99,97
		Monitoring gminnych obiektów	50 000,00	50 000,00	49 985,76	99,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	353 000,00	353 000,00	146 711,64	41,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	353 000,00	146 711,64	41,56
		Koszt obsługi rachunków bankowych	10 000,00	10 000,00	6 087,94	60,88
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	343 000,00	343 000,00	140 623,70	41,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - ogólna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 426 624,00	14 115 881,00	7 144 623,90	50,61
	80101	Szkoły podstawowe	7 060 297,00	7 218 257,08	3 515 019,03	48,70
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	1 109 824,00	997 488,51	532 373,95	53,37
		Szkoła Podstawowa w Lebnim	1 154 004,00	1 081 868,54	562 926,54	52,03
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	1 188 519,00	1 152 132,54	620 732,62	53,88
		Szkoła Podstawowa w Przetytem	768 562,00	700 597,30	363 338,50	51,86
		Szkoła Podstawowa w Siemrowicach	1 367 217,00	1 313 837,19	720 979,74	54,88
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowimie	972 188,00	974 264,80	474 927,00	48,75
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowic	499 983,00	497 739,20	239 740,68	48,17
		Koszt obsługi dotacji podrynkowej	0,00	329,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku szkoły w Bukowimie	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 514,00	335 098,00	183 485,73	54,76
		Szkoła Podstawowa w Lebnim	78 113,00	78 113,00	41 210,77	52,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	63 075,00	63 075,00	33 988,81	53,89
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	77 607,00	50 654,00	38 032,62	75,08
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	149 856,00	140 256,00	70 254,03	50,09
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	61 863,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 351 145,00	1 517 643,80	767 565,26	50,58
		Niepubliczne Przedszkole w Popowie	61 863,00	130 490,40	70 138,59	53,75
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	220 732,00	293 603,40	146 801,70	50,00
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	17 000,00	42 000,00	27 408,75	65,26
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	644 757,00	644 757,00	326 562,62	50,65
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	406 793,00	406 793,00	196 653,60	48,34
	80110	Gimnazja	3 308 206,00	3 193 092,20	1 684 070,94	52,74
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 613 545,00	2 607 514,00	1 402 918,72	53,80
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	651 161,00	541 859,20	269 193,60	49,68
		Realizacja projektu ERASMUS +	43 500,00	43 500,00	11 958,62	27,49
		Koszt obsługi dotacji podręcznikowej	0,00	219,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 773,00	313 773,00	155 956,78	49,70
		Zespół Szkół w Cewicach	158 000,00	158 000,00	84 517,15	53,49
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	14 500,00	14 500,00	6 595,80	45,49
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	123 273,00	123 273,00	52 275,09	42,41
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	18 000,00	18 000,00	12 568,74	69,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 604,00	50 604,00	30 990,28	61,24
		Zespół Szkół w Cewicach	23 096,00	23 096,00	20 220,38	87,55
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	6 682,00	6 682,00	3 474,27	51,99
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	5 962,00	5 962,00	1 785,60	29,95
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	4 604,00	4 604,00	1 415,00	30,73
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	10 260,00	10 260,00	4 095,03	39,91
	80148	Stolówki szkolne	821 893,00	812 583,92	432 324,75	53,20
		Zespół Szkół w Cewicach	264 628,00	262 276,49	133 377,99	50,85
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	92 723,00	91 159,46	45 208,52	49,59
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	93 396,00	91 960,46	50 929,76	55,38
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	82 727,00	79 298,70	42 753,74	51,91
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	97 971,00	97 440,81	57 265,73	58,77
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	118 382,00	118 382,00	63 539,85	53,67
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	72 066,00	72 066,00	39 249,16	54,46
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	81 213,00	42 024,65	51,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	0,00	36 553,00	19 694,33	53,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	0,00	22 330,00	11 165,16	50,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	0,00	22 330,00	11 165,16	50,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	479 424,00	256 513,80	53,50
		Zespół Szkół w Cewicach	0,00	122 447,39	64 714,79	52,85
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	0,00	79 091,00	41 003,77	51,84
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	0,00	42 246,00	22 121,63	52,36
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	0,00	73 444,61	38 013,87	51,76
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	0,00	62 155,00	32 471,50	52,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	0,00	100 040,00	58 188,24	58,16
	80195	Pozostała działalność	87 192,00	114 192,00	76 672,68	67,14
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	43 252,00	43 252,00	32 439,00	75,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	41 975,00	41 975,00	16 271,18	38,76
		Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	965,00	965,00	965,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia boiska w Cewicach	0,00	27 000,00	26 997,50	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	128 058,00	57 323,65	44,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	5 558,00	1 000,00	17,99
		Gminny program zwalczania narkomanii	2 500,00	5 558,00	1 000,00	17,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	122 500,00	56 323,65	45,98
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 500,00	122 500,00	56 323,65	45,98
852		POMOC SPOŁECZNA	5 979 275,00	4 685 525,80	3 155 824,70	67,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 540,00	6 540,00	833,31	12,74
		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	6 540,00	6 540,00	833,31	12,74
	85206	Wspieranie rodziny	28 556,00	28 556,00	14 350,21	50,25
		Zadania własne - środki własne	28 556,00	28 556,00	14 350,21	50,25
	8521 2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	2 656 091,97	1 982 989,00	74,66
		Wypłata świadczeń - środki z dotacji	3 880 000,00	2 570 500,00	1 923 790,84	74,84
		Koszty obsługi - środki z dotacji	120 000,00	79 500,00	53 418,29	67,19
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	6 091,97	5 779,87	94,88
	8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	46 680,00	32 329,72	69,26
		Zadania zlecone - środki z dotacji	16 000,00	19 180,00	16 036,68	83,61
		Zadania własne - środki z dotacji	27 000,00	27 500,00	16 293,04	59,25
	8521 4	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	397 000,00	219 339,24	55,25
		Zadania własne - środki z dotacji	135 000,00	153 000,00	120 619,25	78,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
		Zadania własne - środki własne	244 000,00	244 000,00	98 719,99	40,46
	85215	Dotatki mieszkaniowe	220 000,00	223 313,00	106 184,10	47,55
		Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki własne	220 000,00	220 000,00	103 898,91	47,23
		Dodatek energetyczny - środki z dotacji	0,00	3 313,00	2 285,19	68,98
	85216	Zasilki stałe	218 000,00	242 385,83	201 454,18	83,11
		Zadania własne - środki z dotacji	218 000,00	239 300,00	198 368,35	82,90
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	3 085,83	3 085,83	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 563,00	525 563,00	255 067,32	48,53
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	417 283,00	417 283,00	198 758,02	47,63
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 280,00	108 280,00	56 309,30	52,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 016,00	304 016,00	149 459,27	49,16
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	70 000,00	70 000,00	37 984,03	54,26
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	234 016,00	234 016,00	111 475,24	47,64
	85295	Pozostała działalność	254 600,00	255 380,00	193 818,35	75,89
		Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne	72 600,00	72 600,00	43 695,15	60,19
		Prace społecznie użyteczne - środki własne	22 000,00	22 000,00	6 334,20	28,79
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	160 000,00	160 000,00	143 789,00	89,87
		Karta dużej rodziny	0,00	780,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 736,19	330 436,19	254 601,76	77,05
	85305	Żłobki	27 000,00	29 700,00	15 300,00	51,52
		Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy	27 000,00	29 700,00	15 300,00	51,52
	85395	Pozostała działalność	300 736,19	300 736,19	239 301,76	79,57
		"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów" w ramach PO KL	280 736,19	280 736,19	220 301,76	78,47
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 115,00	435 287,00	261 750,19	60,13
	85401	Świetlice szkolne	290 018,00	290 018,00	169 357,57	58,40
		Zespół Szkół w Cewicach	182 046,00	182 046,00	94 582,28	51,96
		Szkoła Podstawowa w Mszewie I g	45 983,00	45 983,00	24 870,91	54,09
		Szkoła Podstawowa w Siemtowicach	61 989,00	61 989,00	49 904,38	80,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 586,00	141 758,00	91 120,62	64,28
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	43 586,00	122 658,00	89 320,62	72,82
		Stypendia dla uczniów - sportowe, naukowe	11 000,00	19 100,00	1 800,00	9,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Cewicach	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Mszewie I g	290,00	290,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Siemtowicach	405,00	405,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00
		Odpus. na ZUS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 157 037,00	3 191 537,00	1 387 363,59	43,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 585,00	2 256 585,00	1 047 346,52	46,41
		Gospodarka wodna	372 700,00	403 500,00	278 096,99	68,92
		Gospodarka ściekowa	182 000,00	192 000,00	85 874,88	44,73
		Utrzymanie samochodu PEUGEOT i RENAULT	55 000,00	57 200,00	24 041,21	42,03
		Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęborskim wraz z wykonaniem otworu	80 000,00	80 000,00	77 049,94	96,31
		Zapłata za zrzut ścieków z terenu gminy do oczyszczalni w Lęborku	1 394 185,00	1 394 185,00	581 174,04	41,69
		Zakup materiałów do przyłączy wodno-kanalizacyjnych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	2 200,00	2 200,00	1 109,46	50,43
	90002	Gospodarka odpadami	340 150,00	340 150,00	161 816,37	47,57
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		Oplata za wywóz odpadów komunalnych	314 950,00	314 950,00	161 176,77	51,18
		Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 300,00	6 300,00	639,60	10,15
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 600,00	21 600,00	7 216,01	33,41
		Wywóz nieczystości	21 600,00	21 600,00	7 216,01	33,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 180,00	82 180,00	41 022,03	49,92
		Wylapywanie niebezpiecznych zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt	82 180,00	82 180,00	41 022,03	49,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 250,00	443 750,00	123 599,45	27,85
		Koszty energii	290 250,00	290 250,00	123 599,45	42,58
		Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	162 000,00	153 500,00	0,00	0,00
	90025	Pozostała działalność	47 272,00	47 272,00	6 363,21	13,46
		Edukacja ekologiczna - zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania baterii	6 600,00	6 480,00	2 137,25	32,98
		Realizacja projektu dla uczniów "Nasze jezioro - nasza sprawa" finansowanego ze środków WFOŚiGW	4 387,00	4 507,00	4 225,96	93,76
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 500,00	916 550,00	426 550,00	46,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	6 550,00	6 550,00	100,00
		Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Maszewie - fundusz sołecki	21 500,00	6 550,00	6 550,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	345 000,00	46,00
		Dotacja dla instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00
		Zakup i adaptacja projektów na budowę świetlic wiejskich w m. Leszaki, Umieszyno i Oskowo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
		Dotacja dla instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
	92125	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 383 889,57	1 378 428,60	719 694,51	52,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 378 889,57	1 373 428,60	719 694,51	52,40
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	72 500,00	72 500,00	21 677,59	29,90
		Dotacja dla klubów sportowych, w tym:	160 000,00	160 000,00	95 500,00	59,69
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	422 586,38	423 386,38	241 317,70	57,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewicach	285 225,27	330 650,27	325 650,00	98,49
		Zakup kosiarek z osprzętem	26 000,00	26 000,00	25 900,01	99,62
		Zakup przyczepy do przewozu kosiarek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup wykaszarki z wysięgnikiem	3 500,00	3 500,00	2 930,00	83,71
		Budowa boisk na terenie gminy (Osowo, Łebunia, Siemirowice i Popowo)	200 000,00	153 775,00	6 719,21	4,37
		Budowa boiska w Bukowinie - etap II	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina (fundusz sołecki)	34 566,83	34 566,83	0,00	0,00
		Zakup huśtawki sprężynowej do placu zabaw w m. Krepkowice (fundusz sołecki)	1 800,00	900,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Projekt zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK (fundusz sołecki)	15 556,81	15 556,81	0,00	0,00
		Projekt zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu w m. Łebunia (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy, zakup grzejników, doposażenia placu zabaw w Małczycach oraz w Osowie Łębskim (fundusz sołecki)	22 593,31	22 593,31	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Lesiaki (fundusz sołecki)	4 560,97	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	39 305 506,23	40 328 148,92	20 208 755,36	50,11

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 694 790,00	3 312 357,00	1 514 120,13	45,71
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 467 790,00	2 573 829,00	1 281 320,13	49,78
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 467 790,00	2 573 829,00	1 281 320,13	49,78
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	972 188,00	970 632,80	474 927,00	48,93
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	499 983,00	496 015,20	239 740,68	48,33
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	61 863,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	0,00	130 490,40	70 138,59	53,75
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	282 595,00	293 603,40	146 801,70	50,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	651 161,00	538 387,20	269 193,60	50,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	0,00	22 330,00	11 165,16	50,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	0,00	22 330,00	11 165,16	50,00
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	0,00	100 040,00	58 188,24	58,16
I.2. DOTACJE CELOWE			227 000,00	738 528,00	232 800,00	31,52
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			190 000,00	690 000,00	217 500,00	31,52
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice	0,00	500 000,00	100 000,00	20,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	160 000,00	160 000,00	95 500,00	59,69
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	5 000,00	0,00	0,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			0,00	8 828,00	0,00	0,00
801	80101	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (SP Popowo i SP Bukowina)	0,00	5 356,00	0,00	0,00
801	80110	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie)	0,00	3 472,00	0,00	0,00
POZOSTALE			37 000,00	39 700,00	15 300,00	38,54
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	27 000,00	29 700,00	15 300,00	51,52
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 061 895,00	1 091 417,18	453 825,93	41,58
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
II.2. DOTACJE CELOWE			221 895,00	251 417,18	33 825,93	13,45
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH			221 895,00	251 417,18	33 825,93	13,45
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750	75095	Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych, dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentacji planu polityki przestrzennej gminy w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu "Obszar Funkcjonalny Ziemi Łoborskiej" realizowany przez Miejski Obszar Funkcjonalny Łoborka	930,00	5 452,18	5 452,18	100,00
801	80103	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na utrzymanie mieszkańca gminy Cewice	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na utrzymanie mieszkańca gminy Cewice	17 000,00	17 000,00	17 408,75	65,96
801	80195	Udziałnictwo w Lokalnym Centrum Kultury i rekreacji w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	965,00	965,00	965,00	100,00
OGÓLNE KWOTA DOTACJI			1 756 685,00	4 401 774,18	1 967 946,06	44,69

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2015 roku.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2015 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **35.175.913,23 zł**, a po stronie wydatków kwotę **39.305.506,23 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **4.129.593,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2015 roku planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **43.179,95 zł**, natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **1.022.642,69 zł**.

Zmiany w budżecie uwzględniają Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta:

- Nr IV/23/2015 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Nr 18/2015 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Nr 28/2015 Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2015 r.
- Nr 38/2015 Wójta Gminy z dnia 18 marca 2015 r.
- Nr V/32/2015 Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 r.
- Nr 45/2015 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2015 r.
- Nr 48/2015 Wójta Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 r.
- Nr 51/2015 Wójta Gminy z dnia 21 kwietnia 2015 r.
- Nr VI/47/2015 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- Nr 56/2015 Wójta Gminy z 30 kwietnia 2015 r.
- Nr 59/2015 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2015 r.
- Nr 63/2015 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2015 r.
- Nr VII/58/2015 Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2015 r.
- Nr 79/2015 Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2015 r.
- Nr VIII/69/2015 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Nr 88/2015 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2015 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **35.132.733,28 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **40.328.148,92 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **5.195.415,64 zł**,

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło **19.811.778,21 zł** (56,39% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **20.208.755,36 zł** (50,11% planu). Uzyskano niedobór w kwocie **396.977,15 zł**.

II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **3.950.848,00 zł** Wykonanie **1.942.931,59 zł** % wykonania **49,18**

W dziale tym wykonano dochody z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacone w I półroczu 2015 roku w wysokości 210.079,00 zł oraz dochody za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości 4.945,59 zł.

Ponadto uzyskano dochody pochodzące ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1.727.907,00 zł za zrealizowaną w 2014 roku budowę kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia – Osowo Łęborskie – Maszewo Łęborskie.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan **237.444,76 zł** Wykonanie **204.520,96 zł** % wykonania **86,13**

W dziale tym uzyskano dochody wyłącznie za inwestycje realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

- Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap I budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec – Siemirowice w wysokości 107.444,76 zł,
- Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo w wysokości 97.076,20 zł (pozostała kwota w wysokości 32.923,80 zł wpłynie na konto gminy po rozliczeniu zadania).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **663100,00 zł** Wykonanie **273.813,61 zł** % wykonania **41,29**

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 246.483,61 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych (działka budowlana) w wysokości 27.330,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **507.853,84 zł** Wykonanie **128.357,13 zł** % wykonania **25,27**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej – 32.148,00 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umów – 174,66 zł,
- pozostałe, m.in. zwrot za energię w Domu Kultury w Maszewie, zwrot kosztów komorniczych, usług ksero, opłaty za udostępnienie danych osobowych, zwrot podatku VAT od niewygasających wydatków 2014 r. – 23.865,33 zł.

Planowane do otrzymania środki pochodzące z budżetu UE wykonano w wysokości 72.169,14 zł, w tym:

a) dochody uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektów:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” w wysokości 22.298,72 zł,
- „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice” – wpływ środków nastąpi w II półroczu 2015 r. w kwocie 64.883,84 zł,

b) dochody uzyskane w ramach PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów:

- projekt zrealizowany w 2014 roku pn. „Mali Kaszubi” – zakup regionalnych strojów kaszubskich dla dzieci i młodzieży – w wysokości 49.870,42 zł,
- projekt realizowany w 2014 roku pn. „Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność – wykonanie materiałów promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Cewice” – wpływ środków nastąpi w II półroczu 2015 r. w wysokości 35.541,00 zł,
- projekt realizowany w 2015 roku pn. „Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Słupi” – wpływ środków nastąpi w II półroczu 2015 r. w wysokości 26.062,50 zł.

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

Plan **20.681,00 zł** Wykonanie **19.935,01 zł** % wykonania **96,39**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców oraz z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **100.00,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

Planowane do otrzymania środki od Starostwa Powiatowego w Lęborku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 r.

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

Plan **7.604.593,00 zł** Wykonanie **3.697.582,11 zł** % wykonania **48,62**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 1.814.940,80 zł oraz osób fizycznych w kwocie 702.046,13 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.892,85 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 1.090.939,39 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 7.597,50, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 65.079,96 zł oraz pozostałe (za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 15.085,48 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 8.249.550 zł, dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 11.869,08 zł oraz zwrot niewykonanych niewygasających wydatków 2014 roku w kwocie 170.609 zł. Wyższe 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 **781.008,00 zł** Wykonanie **456.826,37 zł** % wykonania **58,49**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej), wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 150.848,39 zł oraz wpływy za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolach publicznych – 15.447,00 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice, Linia, Luzino, Lębork i Sulęcyno w wysokości 62.960,98 zł.

Wpłynęły również planowane dotacje celowa z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 171.852,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 55.718,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **3.522.030,80 zł** Wykonanie **2.655.471,69 zł** % wykonania **75,40**

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **234.337,35 zł** Wykonanie **206.772,80 zł** % wykonania **88,24**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **87.172,00 zł** Wykonanie **87.172,00 zł** % wykonania **100,00**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2015 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlan **2.644.947,00 zł** Wykonanie **1.438.314,33 zł** % wykonania **54,37**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 739.620,94 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 231.612,55 zł, odsetek od nieterminowych płatności – 2.506,32 zł, koszty komornicze – 492,14 zł, wpływy z opłat produktowych – 425,60 zł oraz wpływ środków z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację projektu „Nasze jeziora – nasza sprawa” – 3.700,00 zł. Wpłynęły również dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 36.997,19 zł oraz dochody z opłat za wycinkę drzew w wysokości 422.959,59 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPlan **134.723,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

Wpływ środków za zrealizowany w 2014 r. projekt pn. „Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach” w ramach PROW na lata 2007-2013 nastąpił w II półroczu 2015 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNAPlan **369.864,53 zł** Wykonanie **267.252,53 zł** % wykonania **72,26**

Uzyskano dochód na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora Bukowińskiego” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w wysokości 267.252,53 zł.

Natomiast planowane środki za zrealizowany projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewicach” w ramach PROW na lata 2007-2013 wpłyną na konto gminy w II półroczu 2015 r.

III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2015 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	232.376,02 zł
w tym: - podatek rolny	16.670,63 zł
- podatek od nieruchomości	205.491,38 zł
- podatek leśny	460,84 zł
- podatek od środków transportowych	5.794,87 zł
- opłata od posiadania psów	3.497,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	461,30 zł
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	261.497,18 zł
w tym: - podatek rolny	14,00 zł
- podatek od nieruchomości	261.481,18 zł
- podatek leśny	2,00 zł
3. Podatek od działalności gospodarczej	763,00 zł
opłacany w formie karty podatkowej	
4. Opłata za wodę i ścieki	193.677,39 zł
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	37.497,83 zł
6. Użytkowanie wieczyste	1.350,00 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami	44.493,07 zł
Komunalnymi	
8. Opłata adiacencka	1.181,00 zł
9. Należności od dłużników alimentacyjnych	678.828,22 zł
OGÓLEM	1.451.663,71 zł

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 14 podmiotów:

- dwie osoby prawne na kwotę 241.052,33 zł
- dwanaście osób fizycznych na kwotę 121.970,19 zł.

Do wszystkich podatników zostały wysłane upomnienia. W stosunku do jedenastu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w trzech przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności.

W ciągu I półrocza 2015 roku wystawiono 235 upomnień i 25 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe (woda i ścieki) wystawiono 84 wezwania do zapłaty oraz 151 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą ogółem **12.323.359,00 zł**, w tym:

- **1.551.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2017),
- **668.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA 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 NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **1.794.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **1.575.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2023),
- **1.200.000 zł** – pożyczka długoterminowa pobrana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę sieci kanalizacyjnej w Bukowinie (spłata do 28 lutego 2020)
- **1.207.359 zł** – pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE pobrana w Banku Gospodarstwa Krajowego (spłata w 2015 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 2015 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 427.872,56 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 373.118,74 zł,
- w podatku od środków transportowych – 39.731,82 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 15.022,00 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 96.732,39 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 96.732,39 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 11.882,30 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 6.720,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5.162,30 zł.

VI. Wykonane wydatki w roku I półroczu 2015 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **6.605.863,54 zł** Wykonanie **3.087.547,31 zł** % wykonania **46,74**

W dziale tym realizowane zostały następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej (2.828,07 zł),
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 210.079,00 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie w wysokości 2.872.283,50 zł, w tym sieć kanalizacyjna finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – dofinansowanie w wysokości 1.269.216,00 zł.

Pozostałe zaplanowane zadania są w trakcie realizacji i zostaną wykonane w II półroczu 2015 r., w tym: wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Popowo oraz projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie, modernizacja dróg transportu rolnego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach.

Dział 050 ROLNICTWO I RYBACTWO

Plan **518.450,69 zł** Wykonanie **518.450,69 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym realizowane zostały projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:

- Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap I budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec – Siemirowice w wysokości 184.736,68 zł (kwota dofinansowania 107.444,76 zł),
- Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo w wysokości 333.714,01 zł (kwota dofinansowania 130.000,00 zł).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.129.730,75 zł** Wykonanie **291.003,35 zł** % wykonanie **25,76**

Dokonano następujących wydatków:

- utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych (w tym koszty utrzymania pracowników interwencyjnych) – 182.994,89 zł (plan 468.817,29 zł); realizacja zadań remontowych nastąpi w II półroczu 2015 r.,
- zakup materiałów do remontu dróg w Siemirowicach w ramach funduszu sołectkiego – 28.076,84 zł,
- utrzymanie ciągników - 45.131,86 zł.

Natomiast termin wykonania poniższych zadań przypada na II półrocze 2015 r.:

- zakup wiat przystankowych – plan 8.000,00 zł,
- projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo – plan 29.520,00 zł,
- projekt budowy chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęb. – plan 7.380,00 zł,
- projekt budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Popowie – 7.200,00 zł
- zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
 - Sołectwo Cewice – projekt budowy chodnika i instalacji deszczowej ul. Wandy Wasilewskiej – plan 11.249,20 zł, projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych – plan 15.000,00 zł, projekt budowy nawierzchni i odwodnieniowej drogi przy ul. Węgrzynowicza – plan 15.000,00 zł
 - Sołectwo Unieszyno – remonty dróg – plan 19.923,36 zł,
 - Sołectwo Oskowo – remont drogi – plan 17.943,40 zł,
 - Sołectwo Pieski - remonty dróg – plan 21.820,83 zł,
 - Sołectwo Karwica – remont drogi w Karwicy – plan 14.560,97 zł,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **976.749,45 zł** Wykonanie **387.064,04 zł** % wykonania **39,63**

Realizowane były wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi oraz ubezpieczeniem mienia – 26.174,84 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 315.940,14 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 18.411,74 zł.

Wyplacono również odszkodowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za niedostarczenie mieszkań dla mieszkańców, dla których WAM przeprowadziła eksmisje w wysokości 20.264,32 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Maszewo Lęb. wydatkowano na remont lokalu przy filii Domu Kultury kwotę 6.273,00 zł.

Natomiast w trakcie realizacji są następujące zadania:

- projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne – plan 19.680,00 zł,
- projekt modernizacji budynku dla potrzeb referatu komunalnego – plan 38.680,00 zł,
- projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni na oddział przedszkolny – plan 38.990,00 zł,
- projekt rozbudowy budynku szkolnego w Popowie (fundusz sołecki) – plan 37.500,25 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **130.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

W planie tego działu ujęte zostały następujące zadania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cewice (plan 70.000,00 zł),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łebunia (plan 15.000,00 zł),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej (plan 20.000,00 zł),
- decyzje o warunkach zabudowy (plan 25.000,00 zł).

Realizacja w/w zadań nastąpi w II półroczu 2015 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **4.225.277,90 zł** Wykonanie **2.094.068,91 zł** % wykonania **49,56**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 78.079,96 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 1.729,40 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 1.340.589,83 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 390.270,60 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 (19.801,35 zł), składki na stowarzyszenia (7.306,56 zł) oraz wynagrodzenie za pobór podatków w drodze inkasa (17.063,94 zł). Na pozostałe zadania (wynajem autokaru, zakup materiałów biurowych dla jednostek pomocniczych itp.) wydano kwotę 2.504,83 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 31.386,34 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.

Udzielono dotacji Gminie Miasto Lębork na realizację projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” w wysokości 5.452,18 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację następujących projektów finansowanych ze środków UE:

a) wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektów:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” w wysokości 76.004,05 zł (projekt realizowany w latach 2014-2015),

- „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice” w wysokości 88.474,87 zł (projekt realizowany w latach 2012-2015),

b) wydatki realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów:

- „Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Słupi” w wysokości 35.505,00 zł (projekt realizowany w latach 2014-2015).

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

Plan **20.681,00 zł** Wykonanie **19.935,01 zł** % wykonania **96,39**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz wydatki dotyczące wyborów Prezydenta RP (środki z dotacji budżetu państwa).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **946.692,00 zł** Wykonanie **256.242,11 zł** % wykonania **27,07**

W dziale tym realizowane były wydatki w wysokości 101.472,48 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.

Poniesiono również wydatki dla Komisariatu Policji w Cewicach w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa w wysokości 3.000 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną wydano kwotę 1.783,87 zł.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- rozbudowa remizy OSP Pieski – ogłoszono przetarg na wykonanie, realizacja w II półroczu (plan 200.000,00 zł),
- zakup motopompy pływającej – realizacja w II półroczu (plan 4.700,00 zł),
- dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice – przekazano I transzę dotacji w wysokości 100.000,00 zł dla OSP Cewice,

- montaż systemu monitoringu wizyjnego na obiektach gminnych – zadanie zostało wykonane w wysokości 49.985,76 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **353.000,00 zł** Wykonanie **146.711,64 zł** % wykonania **54,35**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 140.623,70 zł oraz koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości 6.087,94 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **240.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

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

- rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,
- rezerwa celowa na oświatę – 50.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 90.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **14.115.881,00 zł** Wykonanie **7.144.623,90 zł** % wykonania **50,61**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 5.796.938,90 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 1.281.320,13 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 474.927,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 239.740,68 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 327.381,84 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 157.966,86 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Popowie – 81.303,75 zł.

c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin sąsiednich w wysokości 27.408,75 zł,

d) realizacja projektu ERASMUS+ przez Publiczne Gimnazjum w Cewicach, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 11.958,62 zł,

e) wydatki majątkowe – wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Cewicach – 26.997,50 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **128.058,00 zł** Wykonanie **57.323,65 zł** % wykonania **44,76**

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.

Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 3.000,00 zł.

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 **4.685.525,80 zł** Wykonanie **3.155.824,70zł** % wykonania **67,35**

W I półroczu 2015 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 – 379.307,01 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 479.069,64 zł,
- zadania zlecone – 2.033.515,03 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 255.067,32 zł, w tym 56.309,30 zł ze środków budżetu państwa,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – 8.865,70 zł.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 98.719,99 zł (192 rodzin), w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze – 58.999,00 zł,
 - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (3 osoby) – 33.244,35 zł,
 - najem pokoi (1 osoba) – 1.500,00 zł,
 - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 4.976,64 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (68 rodzin) – 120.619,25 zł, w tym z powodu bezrobocia - 51 rodzin, z powodu długotrwałej choroby – 19 rodzin oraz z powodu niepełnosprawności – 12 rodzin,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (97 osób) – 198.368,35 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (77 osób) – 16.293,04 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 103.062,64 zł (72 pozytywne wnioski),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (13 osób) – 111.475,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 187.484,15 zł (w tym 143.789,00 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 6.334,20 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (sześćcioro dzieci) – 14.350,21 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych – 833,31 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 16.036,68 zł (35 osób),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 37.984,03 zł (10 osób)
- świadczenia rodzinne (698 rodzin) – 1.598.733,18 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (31 rodzin) – 179.650,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (81 osób) – 145.407,66 zł,

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 53.418,29 zł,
- wypłata dodatku energetycznego (25 osób) – 2.285,19 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 553.309,89 zł Wykonanie 217.571,09 zł % wykonania 39,32

Poniesiono wydatki na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cewice” realizowany w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2015 w wysokości ogółem 875.127,32 zł (w tym ze środków EFS 743.858,22 zł). Natomiast w 2015 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 220.301,76 zł. Głównym celem projektu jest organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych i doradztwa zawodowego.

Udzielono dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek w Cewicach w wysokości 15.300,00 zł.

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 19.000,00 zł, w tym:

- projekt „Pomorski Aktywator Społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany” realizowany przez Stowarzyszenie EDUQ w wysokości 5.000,00 zł,
- projekt „Piknik rodzinny na sportowo” realizowany przez Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” w wysokości 4.200,00 zł,
- projekt „Konkurs dla szkół podstawowych – Poczuj kaszubskiego ducha” realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Cewice w wysokości 3.800,00 zł,
- projekt „II Przegląd - konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych” realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Cewice w wysokości 3.500,00 zł,
- projekt „Otwórzmy drzwi do naszej wsi na wspólne działanie na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Cewice” realizowany przez Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny w wysokości 2.500,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 435.287,00 zł Wykonanie 261.750,19 zł % wykonania 60,13

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w trzech jednostkach organizacyjnych w wysokości 169.357,57 zł (plan 290.018,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 91.120,62 zł, w tym 17.864,13 zł ze środków z budżetu gminy.

Poniesiono również wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (1.272,00 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.191.537,00 zł Wykonanie 1.387.363,59 zł % wykonania 43,47

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

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 403.500,00 zł został wykonany w wysokości 278.096,99 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (852,10 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (53.069,79 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofarmy gminne (105.890,69), remonty (39.379,08 zł), opłata środowiskowa za wydobywanie wody, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociągowych – 78.905,33 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.586.185,00 zł został wykonany w kwocie 668.158,38 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (6.550,32 zł), energia elektryczna w przepompowniach (33.591,94 zł), remonty sieci (7.330,00 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska oraz za badania wody i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej (38.402,62 zł), za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (581.174,04 zł).

Wykonany został projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu w wysokości 77.049,94 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym dziale wyniosły 161.176,77 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy – 159.304,74 zł,

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami (monitoring składowiska odpadów w Oskowie), edukacja ekologiczna, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt wydano ogółem 51.014,89 zł.

Realizowany był również projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Nasze jeziora – nasza sprawa” w wysokości 4.225,96 zł.

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 123.599,45 zł. Zaplanowane prace inwestycyjne w wysokości 153.500,00 zł zostaną wykonane w II półroczu 2015 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **916.550,00 zł** Wykonanie **426.550 zł** % wykonania **46,54**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 345.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 75.000,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Maszewo Lęb dokonano zakupu bieżni taśmowej do siłowni (3.800,00 zł) oraz stołu do tenisa do filii GCK (2.750,00).

Nie poniesiono wydatków dotyczących następujących zadań, których realizacja przypada na II półrocze:

- zakup i adaptacja projektów gotowych na budowę świetlic wiejskich w m. Lesiaki, Unieszyno i Oskowo (plan 60.000,00),
- dotacje na prace konserwatorskie zabytków (plan 10.000,00 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **1.378.428,60 zł** Wykonanie **719.694,51 zł** % wykonania **52,21**

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- Klubu Sportowego LEŚNIK – 43.000,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia – 40.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA – 14.500,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA – 6.000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice – 18.000,00 zł,
- Klub Sportowy KORAL w Maszewie – 13.500,00 zł,
- Klub Sportowy FIGHTER W Bukowinie – 9.000,00 zł,
- Klub Karate SHOTOKAN w Cewicach – 9.500,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego HELIOS – 3.500,00 zł.

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 21.677,59 zł. Dokonano również zakupu kosiarki z oprzędem w wysokości 25.900,01 zł oraz wykaszarki w wysokości 2.930,00 zł.

Kontynuowany był projekt rozpoczęty w 2014 roku pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego jeziora Bukowińskiego” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównowazony rozwój sektora

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 241.317,70 zł.

Zrealizowany został również projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 325.650,00 zł.

Pozostałe planowane zadania, w tym w ramach funduszu sołectkiego, zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2014.

Dnia 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr III/11/2014 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku 2014. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2015, ale obciążającym wynik 2014 roku, przyjęto następujące zadania na kwotę 420.731,50 zł:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Projekt kanalizacji burzowej ulicy PKWN – wykonano	8.610,00	8.610,00
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice – wybudowanie (projekt) – nie wykonano ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień - zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2015 r.	26.509,00	0,00
3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze (projekt) – wykonano	19.800,00	19.800,00
4	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski (wykonanie otworu eksploatacyjnego) – wykonano	47.150,50	47.150,50
5	Projekt budowy chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie - nie wykonano ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień - zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2015 r.	7.380,00	0,00
6	Projekt budowy i przebudowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Popowo - nie wykonano ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień - zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2015 r.	7.200,00	0,00
7	Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Oskowo - nie wykonano ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień - zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2015 r.	29.520,00	0,00
8	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego (projekt) - nie wykonano ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień - zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2015 r.	80.320,00	0,00
9	Projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne - nie wykonano ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień - zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2015 r.	19.680,00	0,00
10	Projekt przebudowy byłego budynku policji na Środowiskowy Dom Samopomocy – wykonano	19.680,00	19.680,00
11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice – wykonano	67.650,00	67.650,00
12	Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Słupi - wykonano	13.125,00	13.125,00
13	Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność – wykonano	59.874,00	59.874,00

14	Projekt rozbudowy remizy OSP Pieski – wykonano	8.733,00	8.733,00
15	Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia – wykonano	5.500,00	5.500,00
RAZEM		420.731,50	250.122,50

Niewykorzystane środki w wysokości 170.609,00 zł zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu gminy, które zwiększyły dochody 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	Dochody ogółem	35 132 733,28	19 811 778,21	56,39
1.1	Dochody bieżące	30 106 711,99	17 413 358,72	57,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 377,00	1 084 020,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	6 919,39	43,25
1.1.3	podatki i opłaty	6 147 700,00	3 310 580,45	53,85
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 167 394,00	2 079 846,05	49,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 997 242,00	8 249 550,00	58,94
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 822 961,19	3 524 929,93	73,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 026 021,29	2 398 419,49	47,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	27 330,00	11,88
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 796 021,99	2 398 419,49	50,01
2	Wydatki ogółem	40 328 148,92	20 208 755,36	50,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 955 130,95	15 919 567,08	53,14
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:	343 000,00	140 623,70	41,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	328 825,00	140 623,70	42,77
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)	15 000,00	11 575,67	77,17
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	20 017,23	7 887,84	39,41
2.2	Wydatki majątkowe	10 373 017,97	4 289 188,28	41,35
3	Wynik budżetu	-5 195 415,64	-396 977,15	7,64
4	Przychody budżetu	8 973 075,64	5 823 075,64	64,89
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. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 975 439,64	1 975 439,64	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 997 636,00	3 847 636,00	54,98
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 195 415,64	396 977,15	7,64
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 777 660,00	1 679 301,00	44,45
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 767 660,00	1 679 301,00	44,57
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:	2 886 660,00	1 679 301,00	58,17
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 886 660,00	1 679 301,00	58,17
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	10 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 385 000,00	12 323 359,00	92,07
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	151 581,04	1 493 791,64	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 127 020,68	3 369 231,28	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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.	11,66%	9,19%	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.	3,34%	0,61%	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	3,34%	0,61%	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)	1,09%	7,68%	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)	5,33%	5,33%	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)	6,37%	6,37%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 272 975,74	6 467 142,66	52,69
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 584 539,00	1 778 521,79	49,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 620 432,29	4 227 455,82	103,89
11.3.1	bieżące	715 783,09	396 739,30	55,43
11.3.2	majątkowe	7 904 649,20	3 830 716,52	48,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 456 498,93	3 506 376,92	47,02
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 216 519,04	682 811,36	30,81
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	700 000,00	100 000,00	14,29
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	540 660,19	278 941,94	51,59
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 336,82	275 597,13	53,38
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	516 336,82	275 597,13	53,38
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	4 426 481,29	2 199 680,49	49,69
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 315 181,97	2 081 737,11	48,24
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	4 315 181,97	2 081 737,11	48,24
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	547 677,11	388 974,45	71,02
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	463 887,15	329 330,86	70,99
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	547 677,11	388 974,45	71,02
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	4 969 899,65	3 337 869,86	67,16
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 427 859,12	1 648 985,18	67,92
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	4 969 899,65	3 337 869,86	67,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% 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	2 643 330,49	1 748 228,27	66,14
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 643 330,49	1 748 228,27	66,14
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	64 714,89	42 083,52	65,03
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 714,89	42 083,52	65,03
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	2 347 507,75	1 575 000,00	67,09
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 347 507,75	1 575 000,00	67,09
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 767 660,00	1 679 301,00	44,57
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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
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 formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00

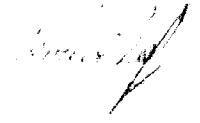
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANWEJ

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wyk.
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				18 498 191,41	8 620 432,29	4 227 455,82	49,04
- wydatki bieżące				2 062 275,84	715 783,09	396 739,30	55,43
- wydatki majątkowe				16 435 915,57	7 904 649,20	3 830 716,52	48,46
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm). z tego:				11 934 178,30	7 016 657,29	4 169 704,51	59,43
- wydatki bieżące				2 062 275,84	715 783,09	396 739,30	55,43
Erasmus + Edukacja szkolna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół	Zespół Szkół w Cewicach	2015	2016	80 892,00	43 500,00	11 958,62	27,49
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2011	2015	681 094,44	197 551,00	88 474,87	44,79
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice - Wyznaczenie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2014	2015	36 420,30	36 285,00	0,00	0,00
Rozwój społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Cewice - Tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa IT poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej	Urząd Gminy	2014	2015	204 922,90	113 105,90	76 004,05	67,20
Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Słup - Promocja walorów turystycznych gmin należących do LGD Partnerstwo Dorzecza Słup	Urząd Gminy	2014	2015	56 730,00	44 605,00	35 305,00	79,15
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice - Organizacja zajęć dodatkowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 002 216,20	280 736,19	220 301,76	78,47
wydatki majątkowe				9 871 902,46	6 300 874,20	3 772 965,21	59,88
Rozwój społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Cewice - Tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa IT poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej	Urząd Gminy	2014	2015	317 997,50	17 500,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowlinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	3 998 463,54	3 170 623,54	2 872 283,60	90,59
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Słomowicach (wleś) i Zielonym Dworze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	2 044 800,00	2 025 000,00	1 310,40	0,06
Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2014	2016	1 145 747,98	330 650,27	325 650,00	98,49
Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo - Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2014	2015	450 292,28	333 714,01	333 714,01	100,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszowie Lęborkim oraz teren przy jeziorze w Słomowicach i Bukowlinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2015	1 914 601,20	423 386,38	241 317,70	67,00

l	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wyk.
		od	do				
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 564 013,11	1 603 775,00	57 751,31	3,60
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 564 013,11	1 603 775,00	57 751,31	3,60
Budowa boisk sportowych na terenie gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2015	658 438,84	153 775,00	6 719,21	4,37
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	926 755,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej ul. PKWN w Cewicach - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	258 610,00	250 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa remizy OSP w Pleskach - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2014	2015	208 733,00	200 000,00	0,00	0,00
Monitoring obiektów gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	50 000,00	49 985,76	99,97
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	1 053 705,00	1 000,00	56,26	5,63
Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	1 122 572,17	661 000,00	990,08	0,15
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	590 900,00	88 000,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2018	1 594 299,10	200 000,00	0,00	0,00

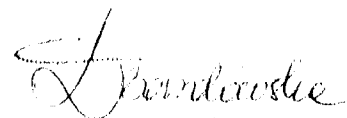
Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej w Gminnym Centrum Kultury
w Cewicach z dnia 21 sierpnia 2015 r.

340



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH
ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

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



PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	690 000,00	345 000,00	0,50
2	DAROWIZNA		3 000,00	
3	ŚRODKI Z UE			
4	DOCHODY WŁASNE	40 000,00	29 132,65	72,00
5	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	1 400,00	497,97	35,00
	OGÓŁEM	731 400,00	377 630,62	51,63

WYDATKI

ZADANIE	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	129 066,62	63 324,66	49,06
2	NAGRODY NA KONKURSY	8 610,00	2 650,22	30,78
3	MATERIAŁY BIUROWE	3 600,00	1 286,63	35,73
4	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	4 600,00	3 193,97	69,43
5	WYPOSAŻENIE, ART.GOSPODARCZE	14 800,00	12 709,87	85,87
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	26 800,00	14 686,54	54,80
7	ENERGIA CIEPLNA, WODA	8 100,00	3 159,42	39,00
8	ORGANIZACJA IMPREZ	21 850,00	11 573,93	52,96
10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 500,00	1 771,08	50,60
11	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1 800,00	1 549,80	86,10
19	REMONTY I NAPRAWY	11 500,00	4 529,06	39,38
26	OPAL I GAZ	8 100,00		
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	1 500,00	300,00	20,00
30-41	FUNDUSZE SOŁECKIE	12 461,32	5 044,94	32,45
42	POZOSTAŁE	1 200,00	223,90	18,65
55	PROJEKTY CFWICKIE LASY	645,30	645,30	100,00
	<i>z własne</i>	160,02	160,02	100,00
	<i>koszty niekw. bilkowane</i>	120,67	120,67	100,00
	<i>Środki z UE</i>	364,61	364,61	100,00
2	USŁUGI OBCE	181 125,68	90 351,43	49,88
1	PROWIZJA BANKOWA	0,00	0,00	0,00
8	ORGANIZACJA IMPREZ	41 600,00	21 439,95	51,53
9	TRANSPORT	10 600,00	5 197,00	49,02
12	OPILKA AUT PO	5 650,00		
13	MONITORING	1 500,00	615,00	41,00
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	400,00	184,50	46,12
15	WYNAJEM HALL	0,00	0,00	0,00
16	POCZTARIV	1 740,00	1 276,79	73,37
17	CHÓR GMINY	26 400,00	13 200,00	50,00
18	NAUKA TANCA	0,00	0,00	0,00
19	USŁUGI REMONTOWE	17 500,00	3 836,18	21,92
20	USŁUGI INTERNIETOWE	1 500,00	760,74	50,71
21	TELEFON KOMÓRKOWY	2 500,00	996,78	39,87
22	TELEFON STACJONARNY	1 600,00	859,26	53,70
23	USŁUGI KOMINIARSKIE	600,00	460,00	76,66
24	ŚRODKI WYWÓZNIŁ CZYSTY	4 300,00	1 501,83	34,92

25	KINO TEATR	9 000,00	4 199,00	46,65
29	ZI SPÓŁ MAREŚCI	3000,00	929,00	30,96
30 41	FUNDUSZE SOŁECKIE	11058,68	1 955,67	17,68
42	POZOSTALE	1 500,00	1 462,73	97,51
53	UTRZYMANIE STRON	2 000,00	738,00	36,90
55	PROJEKT CEWICKIE LASY	17,00	17,00	100,00
	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE	3,18	3,18	100,00
	środki własne	4,22	4,22	100,00
	środki z UE	0,60	0,60	100,00
56	PROJEKT TACZI KASZEBE	38 660,00	30 722,00	79,49
	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE	8 615,56	677,56	7,86
	ŚRODKI Z UE	20 880,88	20 880,88	100,00
	ŚRODKI WŁASNE	9 163,56	9 163,56	100,00
	WYNAGRODZENIA	382 618,86	175 016,52	45,74
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	275 630,00	124 409,54	45,13
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	106 288,86	49 906,98	46,95
56	wynagrodzenia Taczi Kaszebe	700,00	700,00	100,00
	środki z UE	486,50	486,50	100,00
	środki własne	213,50	213,50	100,00
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, INNE ŚWIADCZENIA	74 261,55	31 789,91	42,80
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 919,22	23 741,80	44,86
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	7 100,00	2 877,88	40,53
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	10 392,33	3 336,76	32,10
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	700,00	35,00	5,00
	SZKOLENIA	2 000,00	1 798,47	89,92
	ŚWIADCZENIA BHP	1 150,00		
	POZOSTALE KOSZTY	15 300,00	10 372,36	67,79
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 500,00	2 199,53	39,99
	OPŁATY, SKŁADKI, UBEZPIECZENIA	9 800,00	8 172,83	83,39
	OGÓLEM	782 372,71	370 854,88	47,40

POGOTOWIE KASOWE	2000,00
STAN RACHUNKU NA 30-06-2015	55748,45
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2015	26354,57
W TYM WYMAGALNYCH	0,00
Kwota należności	27,43
w tym wymagalnych	27,43

Cewice dnia 30-07-2015

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

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 udział w życiu kulturalnym Gminy, ale także Powiatu i Województwa.

Funkcjonowanie oraz działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w I półroczu 2015r. charakteryzowała regularna polityka rachunkowo- księgową, 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 odprowadzało składki ZUS i podatki 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 na zakup tkanin dekoracyjnych do aranżacji sceny na uroczystości organizowane przez instytucję, zakup komputera stacjonarnego wraz z pakietem oprogramowania do celów księgowych, zakup 2 namiotów o wymiarach 2x5m, 2 parasoli przeciwstonecznych, windera promocyjnego, szkolenia pracowników z zakresu zamówień publicznych oraz archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, wyposażenie kuchni w brakujące talerze, półmiski i kubki, odzież ochronną dla pracowników, hantli i piłek do ćwiczeń i zabaw ruchowych. Ponadto w pierwszym półroczu 2015r. w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach przeprowadzono prace malarsko- konserwatorskie na sali I piętra (w ramach remontu zakupiono i zamontowano karnisze, zasłony oraz oświetlenie kinkietowe boczne) a także usunięto przeciek dachu nad salą widowiskową budynku. Ponadto w okresie do końca marca 2015r. Gminne Centrum Kultury opracowało i złożyło w jednostce finansującej (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku) dokumentację rozliczeniową dla trzech projektów, które zostały zrealizowane na przestrzeni 2014 i 2015 roku.

W ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminne Centrum Kultury w Cewicach:

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno - oświatowych 2015r.
- II. Rozpowszechniało kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez i wydarzeń sportowych na rok 2014/2015.
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie- jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

I. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO -OŚWIATOWYCH 2015r.

Od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach organizowało oraz czynnie uczestniczyło w różnorodnych imprezach realizowanych 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 2015r. W ramach organizacji powyższych przedsięwzięć i posiadanych środków finansowych zapraszało grupy artystyczne prezentujące swoje autorskie programy, przygotowywało i aranżowało salę widowiskową oraz sceny plenerowe oraz zabezpieczało poczęstunek dla gości i uczestników.

1. IMPREZY, ZABAWY, SPOTKANIA TEMATYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ GCK w okresie 01.01.2015r.- 30.06.2015r.:

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

- 24.01.2015r- Warsztaty z cyklu „Między nami kobietami...”- kapie filcowe
- 31.01.2015r.- warsztaty rękodzielnicze w ramach projektu Tacji Kaszebe- Wikliniarstwo
- 02- 06.02.2015r.- blok zajęć w ramach ferii zimowych;
- 12.02.2015r.- Tłusty Czwartek w GCK-u, zajęcia kulinarne, seans filmowy przy pączku
- 14.02.2015r.- zabawa walentynkowa (Rada Rodziców, ZS Cewice)
- 21.02.2015r.- „Taniec Wampirów” /prapremiera- spektakl zamknięty dla gości zaproszonych
- 22.02.2015r. „Taniec Wampirów” - spektakl teatralny otwarty w wykonaniu grupy teatralnej Inferno
- 28.02.2015r. warsztaty haftu kaszubskiego w ramach projektu Tacji Kaszebe
- 06.03.2015r. wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Shrek”

- 07.03.2015r.- warsztaty kulinarne – kuchnia regionalna Kaszub – w ramach projektu Tacji Kaszebe
- 11.03.2015r.- Gminny Turniej Wiedzy Pozarniczej (współorganizacja);
- 14.03.2015r.- „Być kobietą...”- Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza w ramach Obchodów Dnia Kobiet
- 21.03.2015r.- Impreza promująca projekt Tacji Kaszebe oraz film dokumentalny o kulturze Kaszub na terenie Gminy Cewice
- 28.03.2015r.- wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical CHŁOPI
- 29.03.2015r. - warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- dekoracyjne jaja wielkanocne;
- 03.04.2015r.- Wielki Piątek/Wielkanocne kraszanki- warsztaty otwarte dla dzieci i młodzieży
- 12.04.2015r.- Koncert SANTO SUBITO w wykonaniu kwartetu Artes Ensemble, w ramach obchodów 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II (Kościół w Łebuni)
- 15.04.2015r.- RODNA MOWA- eliminacje gminne w ramach konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej;
- 25.04.2015r.- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- METALOPLASTYKA
- 16.05.2015r.- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- album rodzinny metodą SCRAPBOOKINGU
- 16.05.2015r.- Festyn Rodzinny w Łebuni
- 26.05.2015r.- wyjazd na spektakl teatralny pt. KLIMAKTERIUM I JUŻ do Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie
- 06.06.2015r.- otwarcie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego nad jeziorem w Bukowinie
- 07.06.2015r.- Festyn Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka w Cewicach
- 13.06.2015r.- Przegląd Zespołów Muzycznych i Kapel Garażowych (współorganizacja z ZKP o/Cewice).
- 13.06.2015r.- Festyn Rodzinny w Oskowie
- 17.06.2015r.- uroczystość Złote Gody (współorganizacja z UG w Cewicach);
- 25.06.2015r.- Podsumowanie Roku Sortowego 2014/2015;

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 ZAKS 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.

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, zjeżdżalnie, trampoliny itp.), sanitariaty oraz opiekę medyczną na czas trwania imprez.

2. KONKURSY O PROFILU KULTURALNYM I SPORTOWYM:

- 11.03.2015r.- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, przygotowanie dekoracji sali;
- 15.04.2015r.- „Rodno mowa”- eliminacje gminne;
- 21.04.2015r.- Gminny międzyszkolny konkurs plastyczny na Rzeźbę Ekologiczną

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:

- 06.03.2015r.- wyjazd zorganizowany do Teatru Muzycznego w Gdyni dla dzieci i młodzieży na spektakl SHREK
- 28.03.2015r.- wyjazd zorganizowany do Teatru Muzycznego w Gdyni dla dorosłych i młodzieży szkolnej na musical CHŁOPI
- 01.05.2015r.- Mareszki- występ podczas „Czarnego Wesela” w Klukach;
- 17.05.2015r.- Mareszki- występ podczas Wilkowskiej Majówki w Wilkowie Nowowiejskim
- 26.05.2015.- wyjazd zorganizowany do Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie dla dorosłych na musical KLIMAKTERIUM I JUŻ

4. INNE:

- Bezpłatne Porady Prawne i Obywatelskie – Fundacja PARASOL
- Zebrania Sołeckie;
- Zebrania Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddział Cewice;
- Spotkania członków Spółdzielni Mieszkaniowej z Cewic;
- Bezpłatne badania wzroku i słuchu;
- Pokazy sprzętu rehabilitacyjnego, pościeli, garnków.

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 2015r. 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, języka hiszpańskiego i rosyjskiego. Zajęcia z języka angielskiego adresowane do dzieci w wieku szkolnym prowadzone są we środy, natomiast zajęcia języka hiszpańskiego i 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 2014/2015.

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 działającą w jego strukturach siłownię. Od miesiąca marca 2015r. z budżetu Gminnego Centrum Kultury w Cewicach opłacano opiekuna nowopowstałej siłowni w Łebuni.

W Szkole Podstawowej w Łebuni 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 2015r. zajmował się Pan Jarosław Pruski.

W załączeniu niniejszego sprawozdania Kalendarz Igrzysk Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2014/2015.

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 Łebuni.

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 Łebuni, 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 2015r.

W filii odbywają się zajęcia stałe takie jak: kółko taneczne prowadzone przez instruktora tańca nowoczesnego Magdalenę Badulską (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 z aerobiku (poniedziałek: 19:00-20:00) oraz tenis stołowy (zajęcia otwarte, wtorki 18:00-19:30).

Imprezy zorganizowane w okresie styczeń- czerwiec 2015r, w Domu Kultury w Maszewie:

- 10.01.2015r.- Bal Kostiumowy z Mikołajem dla dzieci;
- 24.01.2015r.- Zimowe Spotkanie Seniora
- 02-15.02.2015r.- cykl zajęć w ramach ferii zimowych;
- 16.02.2015r.- Walentynkowa dyskoteka szkolna dla klas IV-VI (współorganizacja ze SP w Maszewie Lęborskim)
- 07.03.2015r.- Dzień Kobiet;
- 11.04.2015r.- „Tobie Ojczyzna serce śpiewa”- obchody 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II
- 25.04.2015r.- I Gminny Konkurs Tańca
- 20.06.2015r.- Piknik Rodzinny, 35-lecie Klubu Piłki Nożnej KORAL w Maszewie



Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 60 kg
Ciężar ciała: 60 kg
Ilość: 1000 sztuk

2014
Ewa Kozłowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach za I półrocze 2015 r.

11.07.2015 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
Hilborn
mgr Wioletta Wilkowska

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	150 000,00	75 000,00	50,00
4	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	50,00	30,09	60,18
		150 050,00	75 030,09	50,00

WYDATKI

ZAD	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	MATERIAŁY I ENERGIA	51 760,00	24 722,66	47,76
1	KSIĄŻKI	23 000,00	11 772,96	51,19
1	KSIĄŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	0,00	0,00	
2	NAGRODY NA KONKURSY	200,00	58,60	29,30
3	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	400,00	194,94	48,74
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 800,00	1 138,03	63,22
5	WYPOSAŻENIE I ART. GOSPODARCZE	5 500,00	1 822,86	33,14
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	3 000,00	1 354,69	45,16
7	ENERGIA CIEPLNA	8 500,00	4 277,37	50,32
8	ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	1 500,00	1 001,25	66,75
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	800,00	469,66	58,71
10	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	7 000,00	2 574,50	36,78
11	POZOSTAŁE	60,00	57,80	0,00
12	MATERIAŁY DO REMONTU	0,00	0,00	
	USŁUGI OBCE	8 620,00	4 751,74	55,12
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 200,00	660,00	55,00
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	2 000,00	982,24	49,11
11	POZOSTAŁE	300,00	240,00	80,00
12	USŁUGI REMONTOWE, KONSERWACJE	1 500,00	1 219,45	81,30
13	OBŚLUGA BANKOWA	0,00	0,00	0,00
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	500,00	0,00	0,00
15	PÓCZTA, KURIER, RTV, TEL. KABLOWA	400,00	327,15	81,79
16	USŁUGI INTERNETOWE	620,00	275,00	44,35
17	TELEFON KOMÓRKOWY	1 500,00	742,61	49,51
18	TELEFON STACJONARNY	600,00	305,29	50,88
19	WYNAGRODZENIA	71 300,00	34 924,07	48,98
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	18 100,83	8 093,26	44,71
20	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 600,00	6 059,71	48,09
21	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 260,00	601,07	47,70
22	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	2 734,83	224,48	8,21
23	BADANIA PROFILAKTYCZNE	260,00	162,00	62,31
26	ZWROT ZA OKULARY	200,00	0,00	0,00
27	SZKOLENIA	1 046,00	1 046,00	100,00
	POZOSTAŁE WYDATKI	320,00	0,00	0,00
24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
25	UBIŻEŃ MAJĄTKOWE, OPŁATY	320,00	0,00	0,00
		150 100,83	72 491,73	48,30

POGOTOWIE KASOWE

0,00

STAN RACHUNKU NA 30 06 2015

2 597,81

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 06 2015

10 909,25

W TYM WYMAGALNE

0,00

KWOTA NALICZNOŚCI NA DZIEŃ 30 06 2015

0,00

W TYM WYMAGALNE

0,00

Milon

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach I półrocze 2015 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 czytelni multimedialnych
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. pomoc bibliotekarza – 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)	753	244
Czytelnicy aktywnie wypożyczający Od 1.01.2015 r – 30.06.2015 r	237	140
Wypożyczenia Od 1.01.2015 r – 30.06.2015 r	2482	1428
Liczba woluminów (ogółem)	12777	8417
Liczba woluminów zakupionych Od 1.01.2015 r – 30.06.2015 r	494 na kwotę 10 665,29 zł	360 na kwotę 8490,15 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oferuje 5 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu natomiast Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie Lęborskim – 5 stanowiska. W godzinach otwarcia placówek można bezpłatnie skorzystać z komputerów Biblioteki oferującej bezpłatną kserowanie (czarno – białe / kolor) drukowanie (czarno – białe / kolor) laminowanie

biurowanie.

Do 31 marca 2015r. w naszych bibliotekach można było korzystać BEZPŁATNIE z portalu www.megamatma.pl, na którym zgromadzona jest wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie edukacji. Od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia.

Informacje na temat działalności Bibliotek systematycznie są umieszczane na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach (zakładka BIBLIOTEKA) oraz na profilu społecznościowym 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. Podczas ferii zimowych od 2 -15.02.2015 r. zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne, zajęcia czytelnicze, gry planszowe, gry i zabawy integracyjne.
2. 10 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z czytelniczkami z okazji „Dnia Kobiet”, na którym rozlosowano upominki w postaci książek i kosmetyków.
3. 14, 16 i 21 kwietnia 2015 r. odbyły się zajęcia biblioteczne dla dzieci z przedszkola w Cewicach. Podczas zajęć wykorzystujemy metody aktywizujące dzieci np. zabawy chustą klanza, tańce integracyjne, krzyżówki, rebusy, kalambury itp.
4. Z okazji „Tygodnia Bibliotek” 5 maja 2015 r. zorganizowaliśmy spektakle podkreślające potrzebę nauki czytania przez dzieci oraz szereg możliwości wynikających z obcowania z literaturą. Biblioteka w Cewicach zaprosiła uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Cewicach na spektakl pt. "Tajemnica zaginionych liter" natomiast biblioteka w Maszewie zaprosiła uczniów klasy I i II Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim na spektakl „Skradzione mądrości”.
5. 30 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.
6. Pierwszy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, podczas Etapu Biblioteczny z zaproszonymi gościnnie czytającymi dziećmi 11.06.2015 r. biblioteka w Maszewie Lęborskim zaprosiła uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim. Fragment bajki p.

Urszuli Kitlasz pt. "Kosmyk i Flo" przeczytała p. Joanna Konopińska.

7. Filia GBP w Maszewie Lęborskim udostępniła swoje pomieszczenie dla spotkań Towarzystwa Historycznego Gminy Cewice i Rady Sołeckiej Maszewo Lęborskiej.
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach wspiera akcję WOŚP . W 2015 r. biblioteka wsparła licytację i loterię WOŚP organizowaną przez Szkołę Podstawową w Maszewie Lęborskim.
9. We współpracy z Domem Kultury w Maszewie Lęborskim biblioteka w Maszewie zorganizowała : Dzień Seniora; podczas ferii zimowych – całonocny biwak dla dzieci; 12 kwietnia 2015 r. koncert z okazji śmierci Jana Pawła II
10. W każdy poniedziałek biblioteka w Maszewie Lęborskim zaprasza najmłodszych czytelników wraz z opiekunami na zajęcia plastyczne i czytelnicze.

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
M. Włoch
mgr Wiesława Włoch