

ZARZĄDZENIE NR 63/11
Wójta Gminy Cewice
z dnia 1 sierpnia 2011 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 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z póź. zm.)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, za I półrocze 2011 roku.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - plan	24 458 782,63 zł	wykonanie	13 834 924,36 zł	56,56% planu
w tym: bieżące - plan	22 994 177,03 zł	wykonanie	12 960 392,75 zł	56,36% planu
majątkowe - plan	1 464 605,60 zł	wykonanie	874 531,61 zł	59,71% planu
- wydatki ogółem - plan	25 922 477,22 zł	wykonanie	11 751 163,49 zł	45,33% planu
w tym: bieżące - plan	22 780 063,42 zł	wykonanie	11 699 684,85 zł	51,36% planu
majątkowe - plan	3 142 413,80 zł	wykonanie	51 478,64 zł	1,64% 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.

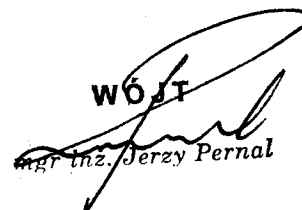
§ 5.

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 01.08.2011 roku.

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernal

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
za I półrocze 2011 roku

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 246,00	637 294,00	637 102,99	99,97
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	499 406,00	498 627,00	498 627,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	499 406,00	498 627,00	498 627,00	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	499 406,00	498 627,00	498 627,00	100,00
		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	499 406,00	498 627,00	498 627,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 840,00	138 667,00	138 475,99	99,86
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 840,00	138 667,00	138 475,99	99,86
		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	2 840,00	2 840,00	2 665,30	93,85
		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	135 827,00	135 810,69	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 140,00	41 140,00	912,00	2,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140,00	1 140,00	912,00	80,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 140,00	1 140,00	912,00	80,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	912,00	80,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 771,00	433 771,00	193 269,86	44,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 771,00	433 771,00	193 269,86	44,56
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	203 771,00	203 771,00	108 641,86	53,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 170,00	9 170,00	9 050,60	98,70
		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	102 169,00	102 169,00	56 086,15	54,90
		0830	Wpływy z usług	89 632,00	89 632,00	43 229,72	48,23
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	275,39	9,84
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	230 000,00	230 000,00	84 628,00	36,79
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	84 628,00	36,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 111,00	238 472,33	183 951,41	77,14
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 111,00	113 111,00	137 950,41	121,96
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	14 111,00	113 111,00	137 950,41	121,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 557,60	51,92
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	54,08	10,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	109 000,00	136 327,88	125,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	10,85	98,64
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 499,00	10 499,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	10 499,00	10 499,00	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	10 499,00	10 499,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 283,95	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	19 283,95	0,00	0,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	19 283,95	0,00	0,00
		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	0,00	19 283,95	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 578,38	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	24 578,38	0,00	0,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	24 578,38	0,00	0,00
		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	0,00	24 578,38	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	500,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500,00	x
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	500,00	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 990 667,00	5 990 667,00	2 974 999,98	49,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	3 460,32	72,09
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 800,00	4 800,00	3 460,32	72,09

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800,00	4 800,00	3 460,32	72,09
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 820,00	3 053 820,00	1 563 933,26	51,21
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 053 820,00	3 053 820,00	1 563 933,26	51,21
	0310	Podatek od nieruchomości	2 733 802,00	2 733 802,00	1 399 004,06	51,17
	0320	Podatek rolny	8 573,00	8 573,00	7 131,00	83,18
	0330	Podatek leśny	260 228,00	260 228,00	130 848,00	50,28
	0340	Podatek od środków transportowych	45 717,00	45 717,00	23 392,00	51,17
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 263,20	65,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	295,00	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	986 383,00	986 383,00	536 476,79	54,39
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	986 383,00	986 383,00	536 476,79	54,39
	0310	Podatek od nieruchomości	675 905,00	675 905,00	344 543,87	50,98
	0320	Podatek rolny	147 359,00	147 359,00	84 755,54	57,52
	0330	Podatek leśny	6 663,00	6 663,00	4 235,00	63,56
	0340	Podatek od środków transportowych	31 750,00	31 750,00	17 014,00	53,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	2 227,87	18,57
	0370	Opłata od posiadania psów	7 506,00	7 506,00	6 347,20	84,56
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	464,00	232,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	73 081,00	73,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 808,31	76,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	111 000,00	111 000,00	84 856,26	76,45
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	111 000,00	111 000,00	84 856,26	76,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	9 720,00	51,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	62 385,31	87,87
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	12 750,95	63,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 834 664,00	1 834 664,00	786 273,35	42,86
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 834 664,00	1 834 664,00	786 273,35	42,86
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 831 064,00	1 831 064,00	784 444,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600,00	3 600,00	1 829,35	50,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 855 336,00	11 177 038,00	6 580 238,20	58,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 177 034,00	8 498 736,00	5 229 992,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 177 034,00	8 498 736,00	5 229 992,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 177 034,00	8 498 736,00	5 229 992,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 333 590,00	2 333 590,00	1 166 796,00	50,00

		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 333 590,00	2 333 590,00	1 166 796,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 590,00	2 333 590,00	1 166 796,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	21 096,20	105,48
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	20 000,00	20 000,00	21 096,20	105,48
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	21 096,20	105,48
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 712,00	324 712,00	162 354,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	324 712,00	324 712,00	162 354,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 712,00	324 712,00	162 354,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 349,00	829 021,60	446 838,11	53,90
	80101	Szkoły podstawowe	277 870,00	277 870,00	289 161,76	104,06
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 300,00	2 300,00	13 592,40	590,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	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	2 300,00	2 300,00	800,00	78
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 766,40	x
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	275 570,00	275 570,00	275 569,36	100,00
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	275 570,00	275 570,00	275 569,36	100,00
	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	275 570,00	275 570,00	275 569,36	100,00
	80104	Przedszkola	52 813,00	52 813,00	22 814,02	43,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	52 813,00	52 813,00	22 814,02	43,20
	0830	Zakup usług pozostałych	23 308,00	23 308,00	4 464,84	19,16
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 505,00	29 505,00	18 349,18	62,19
	80110	Gimnazja	269 366,00	294 038,60	59 243,43	20,15
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600,00	42 566,00	43 536,18	102,28
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	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	3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,67
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 966,00	37 585,50	96,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 524,68	x
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	235 766,00	251 472,60	15 707,25	6,25
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	235 766,00	251 472,60	15 707,25	6,25
	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	235 766,00	251 472,60	15 707,25	6,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 300,00	204 300,00	75 618,90	37,01
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	204 300,00	204 300,00	75 618,90	37,01
	0830	Wpływy z usług	204 300,00	204 300,00	75 618,90	37,01

852		POMOC SPOŁECZNA	3 883 987,00	3 892 462,40	2 222 854,51	57,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 387,00	3 013 862,40	1 744 330,91	57,88
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 013 387,00	3 013 862,40	1 744 330,91	57,88
	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	16,40	16,40	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	3 000 000,00	3 000 000,00	1 736 000,00	57,87
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 387,00	13 387,00	7 855,51	58,68
	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	459,00	459,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	43 400,00	43 400,00	18 200,00	41,94
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 400,00	43 400,00	18 200,00	41,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	6 000,00	71,43
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	12 200,00	34,86
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 300,00	196 300,00	120 000,00	61,13
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	196 300,00	196 300,00	120 000,00	61,13
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00	196 300,00	120 000,00	61,13
	85216	Zasilki stałe	294 300,00	294 300,00	143 600,00	48,79
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	294 300,00	294 300,00	143 600,00	48,79
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 300,00	294 300,00	143 600,00	48,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	108 600,00	56 010,00	51,57
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 600,00	108 600,00	56 010,00	51,57
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	108 600,00	56 010,00	51,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	101 000,00	50 213,60	49,72
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	103 000,00	101 000,00	50 213,60	49,72
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	11 313,60	70,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	85 000,00	38 900,00	45,76
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	135 000,00	90 500,00	67,04
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	125 000,00	135 000,00	90 500,00	67,04
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	135 000,00	90 500,00	67,04
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	166 529,30	166 529,30	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	166 529,30	166 529,30	100,00

			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	166 529,30	166 529,30	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	166 529,30	166 529,30	100,00
		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	0,00	156 841,99	156 842,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 687,31	9 687,30	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	121 550,00	121 550,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 550,00	121 550,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	121 550,00	121 550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121 550,00	121 550,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	760 790,00	929 726,00	305 619,00	32,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 190,00	715 190,00	281 041,74	39,30
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	715 190,00	715 190,00	281 041,74	39,30
		0830	Wpływy z usług	715 190,00	715 190,00	278 923,30	39,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 118,44	x
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	168 936,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	168 936,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	168 936,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	45 600,00	24 577,26	53,90
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 600,00	45 600,00	24 577,26	53,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00	45 600,00	24 577,26	53,90
OGÓŁEM DOCHODY				23 358 508,00	24 458 782,63	13 834 924,36	56,56
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 077 766,00	22 994 177,03	12 960 392,75	55,36
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	210 391,63	166 529,30	79,15
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 280 742,00	1 464 605,60	874 531,61	59,71
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	1 010 742,00	1 025 669,60	789 903,61	77,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2011 rok

Dział	Rozdział	Wydział	Plan wydatków	Plan przychodów	Plan bilansu	Plan zmian	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 091,00	631 765,00	193 114,77	30,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 972,00	492 819,00	55 470,69	11,26
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	62 730,00	87 730,00	54 680,00	62,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 730,00	87 730,00	54 680,00	62,33
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	62 730,00	87 730,00	54 680,00	62,33
		4300	Zakup usług pozostałych	62 730,00	87 730,00	54 680,00	62,33
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	358 242,00	405 089,00	790,69	0,20
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	358 242,00	405 089,00	790,69	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 242,00	405 089,00	790,69	0,20
	01030		Izby rolnicze	3 119,00	3 119,00	1 833,39	58,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 119,00	3 119,00	1 833,39	58,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 119,00	3 119,00	1 833,39	58,78
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 119,00	3 119,00	1 833,39	58,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 119,00	3 119,00	1 833,39	58,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 827,00	135 810,69	99,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	135 827,00	135 810,69	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	135 827,00	135 810,69	99,99
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	135 827,00	135 810,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,00	2 592,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	133 164,00	133 147,74	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 354 758,00	1 675 297,00	172 742,51	10,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 789 098,00	999 637,00	912,00	0,09
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 140,00	1 140,00	912,00	80,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140,00	1 140,00	912,00	80,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 140,00	1 140,00	912,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	912,00	80,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 787 958,00	998 497,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 787 958,00	998 497,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 787 958,00	998 497,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 660,00	595 660,00	171 830,51	28,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	449 660,00	509 660,00	171 830,51	33,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 660,00	509 660,00	171 830,51	33,71
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 929,00	50 029,00	11 005,94	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 124,00	38 124,00	6 182,38	16,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	2 579,76	62,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	5 153,00	1 008,64	19,57

				PLANOWANE WYDATKI	WYDATKI REALIZOWANE	WYKONANIE	WYKONANIE
				W OBLICZENIU	W OBLICZENIU	W OBLICZENIU	W OBLICZENIU
				W OBLICZENIU	W OBLICZENIU	W OBLICZENIU	W OBLICZENIU
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 552,00	135,16	8,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 731,00	459 631,00	160 824,57	34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 683,00	51 683,00	21 108,96	40,84
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		4270	Zakup usług remontowych	158 222,00	217 122,00	35 141,10	16,18
		4300	Zakup usług pozostałych	185 629,00	185 629,00	101 343,76	54,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	83,00	8,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,00	4 197,00	3 147,75	75,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	36 000,00	86 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00	86 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	86 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 123,00	986 263,00	252 850,13	25,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 123,00	986 263,00	252 850,13	25,64
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	368 823,00	464 963,00	236 351,53	50,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 823,00	464 963,00	236 351,53	50,83
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	368 823,00	464 963,00	236 351,53	50,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526,00	61 526,00	7 239,25	11,77
		4260	Zakup energii	78 627,00	78 627,00	53 286,58	67,77
		4270	Zakup usług remontowych	25 558,00	25 558,00	1 670,18	6,53
		4300	Zakup usług pozostałych	137 712,00	137 712,00	41 890,64	30,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	40 040,00	16 549,60	41,33
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	109 000,00	108 626,28	99,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 100,00	7 089,00	99,85
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	632 300,00	521 300,00	16 498,60	3,16
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	632 300,00	521 300,00	16 498,60	3,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	294 000,00	78,60	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300,00	227 300,00	16 420,00	7,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	72 000,00	23 136,30	32,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	38 000,00	68 000,00	23 136,30	34,02

		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 000,00	68 000,00	23 136,30	34,02
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	68 000,00	23 136,30	34,02
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 000,00	68 000,00	23 136,30	34,02
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	68 000,00	23 136,30	34,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 003 662,00	3 078 818,72	1 531 715,83	49,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307,00	60 307,00	30 156,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	9 215,00	4 608,00	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 478,00	738,00	49,93
	75022	Rady gmin	167 600,00	167 600,00	79 199,61	47,26
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	167 600,00	167 600,00	79 199,61	47,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 500,00	2 477,76	33,04
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 500,00	7 500,00	2 477,76	33,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 467,76	36,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 010,00	28,86
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 100,00	160 100,00	76 721,85	47,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 100,00	160 100,00	76 721,85	47,92
	75023	Urzędy gmin	2 589 052,00	2 610 530,42	1 357 057,93	51,98
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 566 052,00	2 567 530,42	1 357 057,93	52,85
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 553 652,00	2 555 130,42	1 347 481,59	52,74
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 035 758,00	2 032 498,00	1 076 624,23	52,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 445,00	1 579 445,00	784 532,82	49,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 789,00	123 529,00	123 528,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 206,00	251 206,00	136 832,39	54,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 278,00	40 278,00	19 131,31	47,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	38 040,00	12 599,59	33,12
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	517 894,00	522 632,42	270 857,36	51,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 715,00	121 193,42	71 286,88	58,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	22 539,98	45,08
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	5 396,85	30,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	791,00	22,60
	4300	Zakup usług pozostałych	133 216,00	133 216,00	60 486,42	45,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 624,54	65,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	4 700,00	2 012,96	42,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	6 059,57	43,28
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	35,36	3,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	9 148,12	43,56

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 763,00	54 763,00	41 072,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	37 333,00	53,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 075,00	51,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	50,00	8,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	19 060,00	10 945,43	57,43
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	9 576,34	77,23
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>9 576,34</i>	<i>77,23</i>
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	23 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 499,00	8 254,35	78,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	10 499,00	8 254,35	78,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 099,00	3 672,16	89,59
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>3 304,60</i>	<i>2 877,76</i>	<i>87,08</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 259,44	891,40	70,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,96	143,16	70,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 843,20	1 843,20	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>794,40</i>	<i>794,40</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,98	107,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	686,42	686,42	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 400,00	4 582,19	71,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	4 582,19	71,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 661,00	74 864,30	12 585,86	16,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	56 661,00	74 864,30	12 585,86	16,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 661,00	42 454,30	12 585,86	29,65
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>56 661,00</i>	<i>42 454,30</i>	<i>12 585,86</i>	<i>29,65</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	8 184,00	4 436,93	54,21
		4300	Zakup usług pozostałych	48 477,00	34 270,30	8 148,93	23,78
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	32 410,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 283,95	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 126,05	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 349,00	144 325,00	39 116,08	27,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	119 349,00	144 325,00	39 116,08	27,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 949,00	62 035,02	24 269,04	39,12
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>80 949,00</i>	<i>62 035,02</i>	<i>24 269,04</i>	<i>39,12</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 616,00	23 689,80	5 348,19	22,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00	20 752,22	2 663,13	12,83
		4430	Różne opłaty i składki	17 593,00	17 593,00	16 257,72	92,41
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00

Wydział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki w tym:	Wydatki w tym:	Wydatki w tym:	Wydatki w tym:
			dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	14 847,04	41,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	14 847,04	41,24
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	43 889,98	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,38	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,60	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 408,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 392,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	559,00	50,32
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	183 373,00	212 373,00	73 693,78	34,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	172 873,00	201 873,00	67 692,05	33,53
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	124 973,00	124 973,00	65 992,05	52,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 633,00	100 633,00	58 825,13	58,46
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 533,00	36 533,00	18 410,36	50,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	2 887,00	1 423,43	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	174,25	49,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 293,00	33 293,00	16 812,68	50,50
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	64 100,00	64 100,00	40 414,77	63,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	22 239,00	69,50
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 846,11	65,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 877,88	28,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	35,56	3,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 216,22	84,32
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	24 340,00	7 166,92	29,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 340,00	24 340,00	7 166,92	29,45
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	47 900,00	76 900,00	1 700,00	2,21
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 900,00	76 900,00	1 700,00	2,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	54 000,00	1 700,00	3,15
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	1 001,73	18,21
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500,00	5 500,00	1 001,73	18,21
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00	1 001,73	18,21
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 500,00	5 500,00	1 001,73	18,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	871,71	67,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	130,02	4,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 000,00	21 000,00	9 173,75	43,68
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	21 000,00	9 173,75	43,68
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 000,00	21 000,00	9 173,75	43,68
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	21 000,00	9 173,75	43,68
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00	21 000,00	9 173,75	43,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	9 173,75	43,68
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 111,00	303 111,00	108 478,85	35,79
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	108 478,85	44,28
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	245 000,00	245 000,00	108 478,85	44,28
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	9 025,60	60,17
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00	15 000,00	9 025,60	60,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 025,60	60,17
		2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	99 453,25	43,24
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 129,00	227 129,00	99 453,25	43,79
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
		1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	289 190,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	289 190,00	0,00	0,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 000,00	289 190,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	289 190,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	210 000,00	289 190,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy - ogólna	99 000,00	8 190,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00

Dział	Kosztorys	Wykaz zadań publicznych	Planowana wartość	Wykonano	Wykonano	Wykonano	Wykonano
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 098 785,00	10 548 534,80	5 244 552,09	49,72	
	80101	Szkoły podstawowe	5 470 414,00	5 802 601,00	2 950 904,82	50,85	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 470 414,00	5 717 601,00	2 950 904,82	51,61	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 334,00	4 237 458,00	2 210 772,58	52,17	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 389 862,00	3 530 986,00	1 842 539,33	52,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 252,00	2 754 836,00	1 344 790,80	48,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 244,00	212 244,00	204 153,35	96,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 648,00	474 204,00	252 273,70	53,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 983,00	76 793,00	38 208,11	49,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 735,00	12 909,00	3 113,37	24,12	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	706 472,00	706 472,00	368 233,25	52,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 155,00	178 155,00	82 360,92	46,23	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 719,00	12 719,00	3 646,15	28,67	
	4260	Zakup energii	145 135,00	145 135,00	79 911,76	55,06	
	4270	Zakup usług remontowych	72 548,00	72 548,00	8 458,49	11,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 704,00	3 704,00	1 133,00	30,59	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 223,00	5 223,00	2 452,46	46,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 606,00	5 606,00	2 795,51	49,87	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 389,00	8 389,00	3 307,58	39,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 355,00	51 355,00	28 150,28	54,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 076,00	15 076,00	7 033,25	46,65	
	4430	Różne opłaty i składki	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 693,00	194 693,00	146 019,75	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201,00	6 201,00	2 964,10	47,80	
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 168 878,00	1 260 693,00	632 869,70	50,20	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 878,00	1 260 693,00	632 869,70	50,20	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 202,00	219 450,00	107 262,54	48,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 202,00	219 450,00	107 262,54	48,88	
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 523,00	375 795,00	189 635,29	50,46	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	382 523,00	375 795,00	189 635,29	50,46	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 378,00	326 378,00	165 518,17	50,71	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 303,00	311 303,00	154 211,92	49,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 081,00	246 081,00	114 499,55	46,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	17 200,00	16 542,63	96,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	41 330,00	19 934,16	48,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 692,00	6 692,00	3 235,58	48,35	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 075,00	15 075,00	11 306,25	75,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	15 075,00	11 306,25	75,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	32 679,00	25 951,00	12 975,12	50,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 679,00	25 951,00	12 975,12	50,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 466,00	23 466,00	11 142,00	47,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 466,00	23 466,00	11 142,00	47,48
80104		Przedszkola	505 723,00	480 608,00	263 243,85	54,77
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	505 723,00	480 608,00	263 243,85	54,77
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 059,00	181 059,00	86 889,59	47,99
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 491,00	147 491,00	68 227,24	46,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 207,00	120 207,00	57 596,36	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	3 357,00	1 625,50	48,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	7 402,38	36,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	3 627,00	1 603,00	4,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	33 568,00	33 568,00	18 662,35	55,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 426,00	11 426,00	5 110,55	44,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 947,92	60,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	35,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	437,76	24,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	400,00	400,00	196,62	49,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742,00	11 742,00	8 806,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	128,00	42,67
		2. Dotacje na zadania bieżące	314 345,00	289 230,00	171 563,86	59,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 295,00	19 295,00	13 340,06	69,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 050,00	269 935,00	158 223,80	58,62
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 319,00	10 319,00	4 790,40	46,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 319,00	10 319,00	4 790,40	46,42
80110		Gimnazja	2 756 601,00	2 849 506,80	1 361 666,35	47,79
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 442 246,00	2 535 152,00	1 361 666,35	53,71
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 830,00	2 265 867,00	1 241 000,65	54,77
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 849 393,00	1 920 464,00	1 008 717,31	52,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 869,00	1 501 444,00	732 646,38	48,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 200,00	115 200,00	112 768,17	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 307,00	258 178,00	141 463,31	54,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 017,00	41 642,00	19 939,24	47,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	1 900,21	47,51
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	336 437,00	345 403,00	232 283,34	67,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 371,00	97 337,00	80 079,09	82,27

Dział	Podział	Wydział	Opis wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580,00	14 580,00	8 363,18	57,36
		4260	Zakup energii	73 300,00	73 300,00	37 619,70	51,32
		4270	Zakup usług remontowych	24 451,00	24 451,00	13 312,13	54,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	851,00	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22 481,00	22 481,00	13 098,38	58,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00	1 816,00	839,81	46,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053,00	1 053,00	514,87	48,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 753,00	2 753,00	1 502,36	54,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 596,00	920,32	57,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 390,00	99 390,00	74 542,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	160,00	88,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	145 787,00	158 656,00	61 415,04	38,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 787,00	158 656,00	61 415,04	38,71
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 629,00	110 629,00	59 250,66	53,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00	110 629,00	59 250,66	53,56
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	314 355,00	314 354,80	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 355,00	314 354,80	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 766,00	235 766,35	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	235 766,00	235 766,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 589,00	78 588,45	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	78 589,00	78 588,45	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 300,00	281 300,00	156 234,61	55,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	281 300,00	281 300,00	156 234,61	55,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 300,00	281 300,00	156 234,61	55,54
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 712,00	27 712,00	16 596,89	59,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 873,00	21 873,00	12 439,23	56,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 900,00	1 806,52	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,00	3 611,00	2 139,84	59,26
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	328,00	328,00	211,30	64,42
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	253 588,00	253 588,00	139 637,72	55,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00	49 013,00	30 984,50	63,22
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	3 539,60	41,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 555,00	192 282,00	104 214,37	54,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 199,00	1 199,00	899,25	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 311,00	38 311,00	11 276,51	29,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 311,00	38 311,00	11 276,51	29,43

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 311,00	38 311,00	11 276,51	29,43	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 311,00	38 311,00	11 276,51	29,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235,00	8 135,00	1 632,96	20,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 100,00	3 900,00	32,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	917,55	30,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 076,00	15 076,00	4 826,00	32,01	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 896,00	585 896,00	261 734,20	44,67	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	585 896,00	585 896,00	261 734,20	44,67	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585 896,00	585 896,00	261 734,20	44,67	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	365 968,00	365 968,00	174 394,30	47,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 316,00	290 316,00	127 571,20	43,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	21 410,00	21 130,64	98,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 695,00	46 695,00	22 747,27	4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 547,00	7 547,00	2 945,19	39,02	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	219 928,00	219 928,00	87 339,90	39,71	
	4220	Zakup środków żywności	204 300,00	204 300,00	75 618,90	37,01	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 628,00	15 628,00	11 721,00	75,00	
80195		Pozostała działalność	78 017,00	134 517,00	49 856,46	37,06	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	78 017,00	134 517,00	49 856,46	37,06	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 017,00	134 517,00	49 856,46	37,06	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 106,00	26 106,00	8 529,15	32,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 812,00	1 011,70	55,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	164,16	55,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	7 353,29	30,64	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	51 911,00	108 411,00	41 327,31	38,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	17 200,00	7 916,72	46,03	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 100,65	4	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 600,00	590,40	7,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	39 560,00	1 431,29	3,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 051,00	39 051,00	29 288,25	75,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	71 000,00	83 249,00	44 647,59	53,63	
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 078,00	43,12	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00	2 500,00	1 078,00	43,12	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 078,00	43,12	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	500,00	78,00	15,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	78,00	15,60	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	80 749,00	43 569,59	53,96	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 500,00	80 749,00	43 569,59	53,96	

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 500,00	75 749,00	40 569,59	53,56
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 650,00	24 650,00	9 379,00	38,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	9 379,00	38,28
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 850,00	51 099,00	31 190,59	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 749,00	3 212,31	18,10
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840,00	3 840,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	29 510,00	27 978,28	94,81
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 890 902,00	4 899 377,40	2 704 931,26	55,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	98,10	1,64
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 000,00	6 000,00	98,10	1,64
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	98,10	1,64
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00	6 000,00	98,10	1,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	98,10	1,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	3 000 475,40	1 722 598,35	57,41
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000 000,00	3 000 475,40	1 722 598,35	57,41
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	90 475,40	46 544,41	51,44
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 541,00	74 541,00	36 399,23	48,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 080,00	59 080,00	26 933,45	45,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 530,00	4 530,00	4 496,07	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 372,00	9 372,00	4 283,35	45,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 559,00	686,36	44,03
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 459,00	15 934,40	10 145,18	63,67
	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	459,00	459,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 253,12	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 510,00	5 601,53	65,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	185,58	41,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	173,60	57,87
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 399,00	2 399,00	1 799,25	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	16,40	16,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	656,70	65,67
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910 000,00	2 910 000,00	1 676 053,94	57,60

		3110	Świadczenia społeczne	2 910 000,00	2 910 000,00	1 676 053,94	57,60
	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	43 400,00	43 400,00	17 684,04	40,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 400,00	43 400,00	17 684,04	40,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 400,00	43 400,00	17 684,04	40,75
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 400,00	43 400,00	17 684,04	40,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 400,00	43 400,00	17 684,04	40,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 470,00	426 470,00	226 543,63	53,12
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	426 470,00	426 470,00	226 543,63	53,12
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 470,00	408 479,00	221 724,63	54,28
		3110	Świadczenia społeczne	426 470,00	408 479,00	221 724,63	54,28
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	17 991,00	4 819,00	26,79
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 991,00	4 819,00	26,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	235 000,00	120 247,35	51,17
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	235 000,00	235 000,00	120 247,35	51,17
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	120 247,35	51,17
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	120 247,35	51,17
	85216		Zasiłki stałe	294 300,00	294 300,00	152 680,94	51,88
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 300,00	294 300,00	152 680,94	51,88
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 300,00	294 300,00	152 680,94	51,88
		3110	Świadczenia społeczne	294 300,00	294 300,00	152 680,94	51,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 839,00	358 839,00	174 750,81	48,70
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	358 839,00	358 839,00	174 750,81	48,70
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 079,00	358 079,00	174 600,81	48,76
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	304 799,00	304 799,00	145 922,62	47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 217,00	236 217,00	104 078,86	44,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 219,00	22 219,00	22 198,52	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 667,00	38 667,00	17 026,93	44,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 196,00	6 196,00	2 618,31	42,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	53 280,00	53 280,00	28 678,19	53,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	4 168,00	734,97	17,63
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	9 079,57	55,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 957,00	63,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116,00	1 116,00	412,33	36,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 550,00	905,72	58,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	5 030,00	2 021,05	40,18
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wydział	Opis wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 596,00	7 596,00	5 697,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	870,55	37,52
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	150,00	19,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	150,00	19,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 755,00	244 755,00	129 357,78	52,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	246 755,00	244 755,00	129 357,78	52,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 250,00	244 250,00	129 357,78	52,96
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 759,00	212 759,00	116 444,07	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 440,00	164 440,00	87 851,31	53,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 943,00	12 943,00	12 859,63	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 951,00	29 951,00	13 419,34	44,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	5 425,00	2 313,79	42,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	33 491,00	31 491,00	12 913,71	41,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,00	5 331,00	430,60	8,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	694,00	237,00	34,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 219,00	7 219,00	5,00	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	193,81	55,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,00	2 104,00	762,95	36,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193,00	13 193,00	9 894,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 389,60	63,16
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	505,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	280 138,00	290 138,00	160 970,26	55,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	259 738,00	269 738,00	160 970,26	59,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 000,00	2 595,00	9,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 000,00	26 000,00	2 595,00	9,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 595,00	51,90
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 738,00	243 738,00	158 375,26	64,98
		3110	Świadczenia społeczne	233 738,00	243 738,00	158 375,26	64,98
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	166 529,30	82 361,24	49,46
	85395		Pozostała działalność	0,00	166 529,30	82 361,24	49,46
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	166 529,30	82 361,24	49,46
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	166 529,30	82 361,24	49,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 374,80	28 619,82	49,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			2011	2010	2011	2010
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 543,73	1 767,68	49,88
		4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 781,04	5 781,01	100,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	357,06	357,06	100,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 655,21	5 225,86	54,12
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	596,35	322,76	54,12
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 547,26	837,37	54,12
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,57	51,72	54,12
		4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	308,61	82,81	26,83
		4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	19,06	5,10	26,76
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 135,18	27 426,05	85,35
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 984,82	1 693,95	85,35
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 957,51	5 387,11	77,43
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,73	332,73	77,43
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 318,56	569,81	43,21
		4289 Zakup usług zdrowotnych	0,00	81,44	35,19	43,21
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	40 825,78	3 437,84	8,42
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 521,59	212,56	8,43
		4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	146,93	46,59	31,71
		4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	9,07	2,88	31,75
		4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	226,04	85,12	37,66
		4379 Podróże służbowe krajowe	0,00	13,96	5,25	37,61
		4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	565,10	70,61	12,50
		4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	34,90	4,36	12,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 196,00	431 409,00	243 943,47	56,55
	85401	Świetlice szkolne	260 808,00	282 161,00	140 913,01	49,94
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	260 808,00	282 161,00	140 913,01	49,94
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 957,00	239 957,00	110 345,41	45,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 882,00	224 882,00	99 039,16	44,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 733,00	177 733,00	72 905,11	41,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 850,00	11 850,00	11 454,29	96,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 391,00	30 391,00	12 563,42	41,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 908,00	4 908,00	2 116,34	43,12
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 075,00	15 075,00	11 306,25	75,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	15 075,00	11 306,25	75,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 851,00	42 204,00	30 567,60	72,43
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 851,00	42 204,00	30 567,60	72,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 860,00	101 758,46	69,76
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	145 860,00	101 758,46	69,76
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145 860,00	101 758,46	69,76
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	145 270,00	101 758,46	70,05
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	590,00	0,00	0,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	1 692,00	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
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	1 352 713,00	1 548 898,00	524 448,30	33,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 095,00	877 095,00	391 778,41	44,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	847 095,00	797 095,00	369 006,06	46,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	847 095,00	797 095,00	369 006,06	46,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	4 475,78	49,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	545,47	45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 930,31	50,39
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	838 095,00	788 095,00	364 530,28	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 788,00	89 788,00	18 878,75	21,03
		4260	Zakup energii	151 200,00	151 200,00	81 853,05	54,14
		4270	Zakup usług remontowych	110 588,00	60 588,00	22 480,40	37,10
		4300	Zakup usług pozostałych	485 619,00	485 619,00	240 713,08	49,57
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	605,00	67,22
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00	80 000,00	22 772,35	28,47
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	80 000,00	22 772,35	28,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	22 772,35	28,47
	90002		Gospodarka odpadami	2 730,00	187 666,00	2 337,00	1,25
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 730,00	24 365,00	2 337,00	9,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 730,00	24 365,00	2 337,00	9,59
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 730,00	24 365,00	2 337,00	9,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00	24 062,00	2 337,00	9,71
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	163 301,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	163 301,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 301,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 104,00	20 104,00	3 539,88	17,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 104,00	20 104,00	3 539,88	17,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 104,00	20 104,00	3 539,88	17,61
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 104,00	20 104,00	3 539,88	17,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	7 104,00	1 019,91	14,36

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 519,97	19,38
90013		Schroniska dla zwierząt	40 042,00	44 436,00	22 152,00	49,85
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 042,00	44 436,00	22 152,00	49,85
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 042,00	44 436,00	22 152,00	49,85
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 042,00	44 436,00	22 152,00	49,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	492,00	77,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 406,00	43 800,00	21 660,00	49,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 142,00	367 142,00	101 653,10	27,69
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	221 142,00	221 142,00	101 653,10	45,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 142,00	221 142,00	101 653,10	45,97
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	221 142,00	221 142,00	101 653,10	45,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	1 142,00	14,30	1,25
	4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	73 590,92	45,42
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	28 047,88	48,36
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	52 455,00	2 987,91	5,70
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 600,00	32 455,00	2 987,91	9,21
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 600,00	32 455,00	2 987,91	9,21
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 600,00	32 455,00	2 987,91	9,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	1 737,91	6,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 855,00	1 250,00	25,75
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 605,00	655 605,00	406 432,00	61,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 605,00	525 605,00	341 430,00	64,96
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	525 605,00	525 605,00	341 430,00	64,96
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 605,00	25 605,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 605,00	25 605,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 605,00	22 605,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	341 430,00	68,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	341 430,00	68,29
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	65 002,00	50,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	130 000,00	130 000,00	65 002,00	50,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	65 002,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	65 002,00	50,00

926		KULTURA FIZYCZNA	316 546,00	317 946,00	134 382,62	42,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 546,00	312 946,00	129 382,62	41,34
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	183 974,00	210 374,00	119 665,62	56,88
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 974,00	110 374,00	37 665,62	34,13
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	6 400,00	1 475,00	23,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	1 475,00	23,05
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	83 974,00	103 974,00	36 190,62	34,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 767,00	28 667,00	8 351,71	29,13
	4260	Zakup energii	9 207,00	14 207,00	10 731,91	75,54
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	16 000,00	71,11
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 600,00	1 107,00	2,87
		2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	82 000,00	82,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	82 000,00	82,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	127 572,00	102 572,00	9 717,00	9,47
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 572,00	102 572,00	9 717,00	9,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 572,00	42 572,00	9 717,00	22,82
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		OGÓŁEM	25 193 976,00	25 922 477,22	11 751 163,49	45,33
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 590 249,00	22 780 063,42	11 699 684,85	51,36
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 193 969,00	14 870 252,14	7 380 897,52	49,64
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 240 586,00	9 445 325,60	4 857 707,08	51,43
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 953 383,00	5 424 926,54	2 523 190,44	46,51
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 404 089,00	2 476 930,00	1 375 255,72	55,52
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704 080,00	4 883 950,00	2 756 898,12	56,45
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	260 820,28	87 180,24	33,43
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	99 453,25	43,24
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 603 727,00	3 142 413,80	51 478,64	1,64
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 603 727,00	3 142 413,80	51 478,64	1,64
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	314 355,00	314 354,80	0,00	0,00

Realizacja głównych zadań rzeczowych

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 091	631 765,00	193 114,77	30,57
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 972	492 819,00	55 470,69	11,26
		1. Dokumentacja budowy kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo-Maszewo - koszty dokumentacji i studium wykonalności	80 000	80 000,00	706,68	0,88
		2 Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice	168 242	166 201,00	84,01	0,05
		3. Koncepcja odprowadzania ścieków I etap -Łebunia - Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz etap II - odprowadzenie ścieków z Bukowiny do kolektora w Łebuni	62 730	62 730,00	54 680,00	87,17
		4. Projekt budowy sieci wodociągowej Smolniki - Pieski	60 000	60 000,00	0,00	0,00
		5. Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica - Lesiaki	50 000	50 000,00	0,00	0,00
		6. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Osiedla Młodych w Cewicach	0	27 259,00	0,00	0,00
		7. Budowa sieci wodociągowej odcinka w m. Łebunia	0	46 629,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 119	3 119,00	1 833,39	58,78
		Składki na rzecz izby rolniczej	3 119	3 119,00	1 833,39	58,78
	01095	Pozostała działalność	0	135 827,00	135 810,69	99,99
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	135 827,00	135 810,69	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 354 758	1 675 297,00	172 742,51	10,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 789 098	999 637,00	912,00	0,09
		1. Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	1 140	1 140,00	912,00	80,00
		2. Współfinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	1 787 958	998 497,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	485 660	595 660,00	171 830,51	28,85
		1. Zimowe utrzymanie dróg	150 357	150 357,00	96 260,11	64,02
		2. Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	265 081	265 081,00	61 055,38	23,03
		3. Utrzymanie ciągnika	21 000	21 000,00	13 415,02	63,88
		4. Wymiana nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy	0	60 000,00	1 100,00	1,83
		5. Zakup wiaty przystankowej	7 023	7 023,00	0,00	0,00
		6. Remont drogi gminnej w Oskowie w ramach Funduszu Sołeckiego	12 199	12 199,00	0,00	0,00
		7. Dokumentacja projektowa budowy drogi od osiedla wojskowego w Siemirowicach do Jednostki Wojskowej	30 000	30 000,00	0,00	0,00
		8. Projekt budowy ulicy Spacerowej w Cewicach	0	50 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg transportu rolnego w Karwicy	80 000	80 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 123	986 263,00	252 850,13	25,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 123	986 263,00	252 850,13	25,64

		1. Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	188 700	249 840,00	153 522,13	61,45
		2. Utrzymanie nieruchomości	195 239	195 239,00	89 670,28	45,93
		3. Utrzymanie budynku magazynowego	22 184	22 184,00	9 487,92	42,77
		4. Adaptacja pomieszczeń dla Posterunku Policji	200 000	200 000,00	0,00	0,00
		5. Remont elewacji budynku ZOZ	350 000	0,00	0,00	0,00
		6. Dokumentacje projektowe rozbudowy budynku Urzędu Gminy i budynku ZOZ	0	130 000,00	78,60	0,06
		7. Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	0	144 000,00	0,00	0,00
		8. Zagospodarowanie terenu Czarnego Potoku w Maszewie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej	45 000	45 000,00	91,20	0,20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000	72 000,00	23 136,30	32,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		Wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej	4 000	4 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	38 000	68 000,00	23 136,30	34,02
		1. Decyzje o warunkach zabudowy	23 000	23 000,00	17 601,30	76,53
		2. Dokumentacja projektowa budowy cmentarza w Cewicach	15 000	45 000,00	5 535,00	12,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 003 662	3 078 818,72	1 531 715,83	49,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000	71 000,00	35 502,00	50,00
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 000	71 000,00	35 502,00	50,00
	75022	Rady gmin	167 600	167 600,00	79 199,61	47,26
		1. Diety dla radnych	160 100	160 100,00	76 721,85	47,92
		2. Pozostałe wydatki na radę gminy	7 500	7 500,00	2 477,76	33,04
	75023	Urzędy gmin	2 589 052	2 610 530,42	1 357 057,93	51,98
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2 035 758	2 032 498,00	1 076 624,23	52,97
		2. Podatek od nieruchomości i podatek rolny	72 100	72 100,00	38 408,00	53,27
		3. Koszty utrzymania samochodu Mercedes	17 950	17 950,00	7 510,46	41,84
		4. Organizacja jubileuszy USC	10 200	10 200,00	6 149,94	60,29
		5. Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do sieci komputerowej wraz z zakupem serwera oraz wymianą oprogramowania DOS na WINDOWS	60 315	80 315,00	21 194,39	26,39
		6. Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	14 040	10 840,00	4 810,00	44,37
		7. Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	43 320	38 320,00	13 329,08	34,78
		8. Konserwacja kserokopiarek będących na stanie UG oraz zakup kserokopiarki	14 600	14 600,00	4 366,78	29,91
		9. Opłaty pocztowe	39 100	42 770,00	23 813,35	55,68
		10. Szkolenia i podróże służbowe	33 800	38 060,00	20 093,55	52,79
		11. Usługi telefoniczne	25 600	25 600,00	11 876,27	46,39
		12. Odpis na ZFŚS	54 763	54 763,00	41 072,25	75,00
		11. Pozostałe wydatki Urzędu (materiały biurowe, wyposażenie, energia, prenumerata, koszty komornicze, utrzymanie strony WWW i BIP itp.)	167 506	172 514,42	87 809,63	50,90
75056		Spis powszechny i inne	0	10 499,00	8 254,35	78,62

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Powszechny spis ludności	0	10 499,00	8 254,35	78,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 661	74 864,30	12 585,86	16,81
		1. Koszty reprezentacji i reklamy	35 000	35 000,00	12 585,86	35,96
		2. Wykonanie folderu promocyjnego wraz z prezentacją multimedialną w Ramach PROW	21 661	39 864,30	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	119 349	144 325,00	39 116,08	27,10
		1. Diety sołtysów	36 000	36 000,00	14 847,04	41,24
		2. Pozostałe wydatki bieżące	2 730	2 730,00	1 163,13	42,61
		3. Składki na stowarzyszenia	17 593	17 593,00	16 257,72	92,41
		4. Wspieranie inicjatyw społecznych	33 000	33 000,00	6 848,19	20,75
		5. Porozumienie - UM Bytów	2 400	2 400,00	0,00	0,00
		6. Organizacja festynu rodzinnego w ramach PROW	27 626	52 602,00	0,00	0,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 111	1 111,00	559,00	50,32
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111	1 111,00	559,00	50,32
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 111	1 111,00	559,00	50,32
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	183 373	212 373,00	73 693,78	34,70
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (zakup paliwa)	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	172 873	201 873,00	67 692,05	33,53
		1. Koszty bieżące	147 873	147 873,00	65 992,05	44,63
		2. Wymiana pokrycia dachowego na OSP Pieski	25 000	54 000,00	1 700,00	3,15
	75414	Obrona cywilna	5 500	5 500,00	1 001,73	18,21
		Koszty bieżące	5 500	5 500,00	1 001,73	18,21
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000	21 000,00	9 173,75	43,68
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000	21 000,00	9 173,75	93,31
		Prowizje sołtysów	21 000	21 000,00	9 173,75	43,68
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 111	303 111,00	108 478,85	35,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000	245 000,00	108 478,85	44,28
		1. Koszty obsługi rachunku b ankowego	15 000	15 000,00	9 025,60	60,17
		2. Wydatki na obsługę długu	230 000	230 000,00	99 453,25	43,24
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111	58 111,00	0,00	0,00
		Udzielone poręczenie dla składowiska odpadów w Czarnówku	58 111	58 111,00	0,00	0,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000	289 190,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000	289 190,00	0,00	0,00
		1.Rezerwy -ogólna	99 000	8 190,00	0,00	0,00

		2.Rezerwy - celowe	111 000	281 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 098 785	10 548 534,80	5 244 552,09	49,72
	80101	Szkoły podstawowe	5 470 414	5 802 601,00	2 950 904,82	50,85
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	953 924	969 234,00	467 492,53	48,23
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	835 896	859 065,00	448 819,03	52,25
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	876 219,00	885 666,00	486 878,08	54,97
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	553 452	625 067,00	304 549,09	48,72
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 082 045	1 117 876,00	610 296,39	54,59
		6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	746 783	791 243,00	398 145,14	50,32
		7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	422 095	469 450,00	234 724,56	50,00
		8. Budowa placu zabaw przy SP Cewice	0	85 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 523	375 795,00	189 635,29	50,46
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	78 343	78 343,00	41 076,32	52,43
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	69 644	69 644,00	36 206,06	51,99
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	54 489	54 489,00	27 578,48	50,61
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	75 021	75 021,00	32 334,07	43,10
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	72 347	72 347,00	39 465,24	54,55
		6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	24 028	20 184,00	10 091,76	50,00
		7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	8 651	5 767,00	2 883,36	50,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	505 723	480 608,00	263 243,85	54,77
		1. Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" w Cewicach	147 525	147 525,00	84 677,56	57,40
		2. Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	147 525	122 410,00	73 546,24	60,08
		3. Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Łęborku	19 295,00	19 295,00	13 340,06	69,14
		4. Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	191 378	191 378,00	91 679,99	47,91
	80110	Gimnazja	2 756 601	2 849 506,80	1 361 666,35	47,79
		1. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 296 459	2 376 496,00	1 300 251,31	54,71
		2. Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	145 787	158 656,00	61 415,04	38,71
		3. Wspomaganie podgrzewu CWU systemem solarnym	314 355	314 354,80	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 300	281 300,00	156 234,61	55,54
		1. Zespół Szkół w Cewicach	151 577	151 577,00	87 890,00	57,98
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	14 319	14 319,00	7 510,00	52,45
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	89 904	89 904,00	51 636,94	57,44
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	5 000	5 000,00	3 097,57	61,95
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	500	500,00	0,00	0,00
		6. Dowóz do SOSW	20 000	20 000,00	6 100,10	30,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 311	38 311,00	11 276,51	29,43
		1. Zespół Szkół w Cewicach	18 671	18 671,00	4 087,69	21,89
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	5 111	5 111,00	3 614,30	70,72
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	4 721	4 721,00	290,00	6,14
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	3 765	3 765,00	1 762,73	46,82
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	6 043	6 043,00	1 521,79	25,18

Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80148	Stołówki szkolne	585 896	585 896,00	261 734,20	44,67
	1. Zespół Szkół w Cewicach	276 924,00	276 924,00	112 399,83	40,59
	2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	47 380,00	47 380,00	24 321,85	51,33
	3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	57 056,00	57 056,00	29 667,09	52,00
	4. Szkoła Podstawowa w Przerytem	51 514,00	51 514,00	28 045,08	54,44
	5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	87 091,00	87 091,00	46 594,24	53,50
	6. Przedszkole publiczne w Cewicach	65 931,00	65 931,00	20 706,11	31,41
80195	Pozostała działalność	78 017	134 517,00	49 856,46	37,06
	1. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	39 051	39 051,00	29 288,25	75,00
	2. Utrzymanie boiska ORLIK	38 966	38 966,00	11 087,19	28,45
	3. Remont boiska w Maszewie	0	25 000,00	9 481,02	37,92
	4. Wycina drzew przy SP Siemirowice	0	31 500,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	71 000	83 249,00	44 647,59	53,63
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500,00	1 078,00	43,12
	Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	2 500	2 500,00	1 078,00	43,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500	80 749,00	43 569,59	53,96
	Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68 500	80 749,00	43 569,59	53,96
852	POMOC SPOŁECZNA	4 890 902	4 899 377,40	2 704 931,26	55,21
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	98,10	1,64
	Środki bieżące na realizację zadania	6 000	6 000,00	98,10	1,64
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000	3 000 475,40	1 722 598,35	57,41
	1. Wypłata świadczeń rodzinnych	2 910 000	2 910 000,00	1 676 053,94	57,60
	2. Koszty obsługi - środki własne	90 000	90 000,00	46 069,01	51,19
	3. Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	475,40	475,40	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 400	43 400,00	17 684,04	40,75
	1. Zadania zlecone	8 400	8 400,00	5 795,37	68,99
	2. Zadania własne - środki z dotacji	35 000	35 000,00	11 888,67	33,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	426 470	426 470,00	226 543,63	53,12
	1. Zadania własne - środki z dotacji	196 300	196 300,00	117 445,91	59,83
	2. Zadania własne - środki własne	230 170	230 170,00	109 097,72	47,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	235 000	235 000,00	120 247,35	51,17
	Wypłata dodatków mieszkaniowych	235 000	235 000,00	120 247,35	51,17
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	294 300	294 300,00	152 680,94	51,88
	Zasiłki stałe - środki z dotacji	294 300	294 300,00	152 680,94	51,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 839	358 839,00	174 750,81	48,70
	1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	250 239	250 239,00	119 775,18	47,86

		2.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 600	108 600,00	54 975,63	50,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 755	244 755,00	129 357,78	52,85
		1.Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	87 000	85 000,00	36 921,86	43,44
		2.Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	159 755	159 755,00	92 435,92	57,86
	85295	Pozostała działalność	280 138	290 138,00	160 970,26	55,48
		1. Prace społecznie użyteczne	24 538	24 538,00	5 893,00	24,02
		2. Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	255 600	265 600,00	155 077,26	58,39
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	166 529,30	82 361,24	49,46
	85395	Pozostała działalność	0	166 529,30	82 361,24	49,46
		Realizacja programu "Pomocna dłoń"	0	166 529,30	82 361,24	49,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 196	431 409,00	243 943,47	56,55
	85401	Świetlice szkolne	260 808	282 161,00	140 913,01	49,94
		1. Zespół Szkół w Cewicach	144 372	165 725,00	76 399,17	46,10
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	58 715	58 715,00	37 176,54	63,32
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	57 721	57 721,00	27 337,30	47,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	145 860,00	101 758,46	69,76
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0	145 860,00	101 758,46	69,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 692	1 692,00	0,00	0,00
		1. Zespół Szkół w Cewicach	974	974,00	0,00	0,00
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	359	359,00	0,00	0,00
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	359	359,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 696	1 696,00	1 272,00	75,00
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696	1 696,00	1 272,00	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 352 713	1 548 898,00	524 448,30	33,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 095	877 095,00	391 778,41	44,67
		1.Gospodarka wodna	350 924	270 924,00	129 080,80	47,64
		2.Gospodarka ściekowa	102 812	102 812,00	30 901,96	30,06
		3.Utrzymanie samochodu "LUBLIN"	32 159	32 159,00	15 657,25	48,69
		4. Zakup materiałów do przyłączy wodno-kanalizacyjnych	0	30 000,00	0,00	0,00
		5. Przebudowa ujęcia wody w Łebuni	0	37 000,00	22 772,35	61,55
		6. Zapłata za zrzut ścieków z terenu gminy	391 200	391 200,00	193 366,05	49,43
		7. Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszyfcu	0	13 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 730	187 666,00	2 337,00	1,25
		1. Porządkowanie wysypisk śmieci	2 730	16 315,00	2 337,00	14,32
		2. Likwidacja wyrobów zawierających azbest	0	171 351,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 104	20 104,00	3 539,88	17,61
		Wywóz nieczystości	20 104	20 104,00	3 539,88	17,61

Dziesiąta	Kod dziesiąta	Wzrost	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 042	44 436,00	22 152,00	49,85
		Znaczkę dla psów i wyłapywanie bezpańskich zwierząt	40 042	44 436,00	22 152,00	49,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 142	367 142,00	101 653,10	27,69
		1. Koszty energii i konserwacji	221 142	221 142,00	101 653,10	45,97
		2. Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	146 000	146 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600	52 455,00	2 987,91	5,70
		1. Nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii	7 600	7 600,00	1 737,91	22,87
		2. Zakup materiałów do przyłączy wodno-kanalizacyjnych	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		3. Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	15 000	20 000,00	0,00	0,00
		4. Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	3 000	4 855,00	1 250,00	25,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 605	655 605,00	406 432,00	61,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 605	525 605,00	341 430,00	64,96
		1. Dotacja dla instytucji kultury	500 000	500 000,00	341 430,00	68,29
		2. Fundusz sołecki - adaptacja starej remizy na siłownię oraz dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Łebuni	25 605	25 605,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000	130 000,00	65 002,00	50,00
		Dotacja dla instytucji kultury	130 000	130 000,00	65 002,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316 546	317 946,00	134 382,62	42,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	311 546	312 946,00	129 382,62	41,34
		1. Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	31 207	41 607,00	21 665,62	52,07
		2. Dotacja dla klubów sportowych	100 000	100 000,00	82 000,00	82,00
		3. Zagospodarowanie jeziora w Siemirowicach w ramach projektu Lokalnej Grupy Rybackiej	55 000	55 000,00	0,00	0,00
		4. Fundusz sołecki - zagospodarowanie świetlicy i terenu parku w Osowie Łęborskim	15 910	15 910,00	0,00	0,00
		5. Fundusz sołecki: ogrodzenie placu zabaw w Bukowinie	6 857	6 857,00	0,00	0,00
		6. Fundusz sołecki: zakup hali namiotowej dla sołectwa Lesiaki	10 350	10 350,00	9 717,00	93,88
		7. Fundusz sołecki - doposażenie placu zabaw w Popowie	17 808	17 808,00	0,00	0,00
		8. Fundusz sołecki - doposażenie placu zabaw w Unieszynku	14 414	14 414,00	0,00	0,00
		9. Budowa placu zabaw w Maszewie	60 000	35 000,00	0,00	0,00
		10. Remont terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Oskowie	0	16 000,00	16 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dodacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		OGÓLEM	25 193 976	25 922 477,22	11 751 163,49	45,33

ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Dział		Kosztorys	Wykonanie	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 752 394	2 008 536	955 483,66	47,57	
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 642 394	1 715 235	865 483,66	50,46	
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			1 642 394	1 715 235	865 483,66	50,46	
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	746 783	791 243	398 145,14	50,32	
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	422 095	469 450	234 724,56	50,00	
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	24 028	20 184	10 091,76	50,00	
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	8 651	5 767	2 883,36	50,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	147 525	122 410	73 546,24	60,08	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	147 525	147 525	84 677,56	57,40	
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	145 787	158 656	61 415,04	38,71	
I.2. DOTACJE CELOWE			110 000	293 301	90 000,00	30,69	
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			110 000	110 000	90 000,00	81,82	
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000	5 000	3 000,00	60,00	
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	100 000	100 000	82 000,00	82,00	
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	5 000	5 000,00	100,00	
POZOSTAŁE			0	183 301	0,00	0,00	
900	90002	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	0	163 301	0,00	0,00	
	90019		0	20 000	0,00	0,00	
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 439 653	1 650 192	419 772,06	25,44	
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			630 000	630 000	406 432,00	64,51	
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			630 000	630 000	406 432,00	64,51	
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	500 000	500 000	341 430,00	68,29	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	130 000	130 000	65 002,00	50,00	
II.2. DOTACJE CELOWE			1 809 653	1 020 192	13 340,06	1,31	
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 787 958	998 497	0,00	0,00	
600	60014	Powiat łęborski - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice o łącznej długości 6,483 km	1 787 958	0	0,00	0,00	

600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy	0	998 497	0,00	0,00
		- w miejscowości Maszewo droga nr 1320G (Pogorzelice – Unieszyno – Maszewo – dr. woj. nr 212) na odcinku od km 12+520 do km 12+605 oraz od km 13+700 do km 14+660.				
		- nr 1324G (dr. pow. nr 1320G (Unieszyno - Maszewo) - Cewice (ul. PKWN)) na odcinku od km 0+000 do km 0+375. (od skrzyżowania do przejazdu kolejowego).				
		- w miejscowości Unieszyno droga nr 1320G (Pogorzelice – Unieszyno – Maszewo – dr. woj. nr 212) na odcinku od km 5+725 do km 6+270.				
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWGO			21 695	21 695	13 340,06	61,49
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400	2 400	0,00	0,00
801	80104	Gmina Lębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	19 295	19 295	13 340,06	69,14
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			4 192 047	3 658 728	1 375 255,72	37,59

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2011 roku.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2011 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **23.358.508 zł**, a po stronie wydatków kwotę **25.193.976 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **1.835.468 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **1.100.274,63 zł** tj. do kwoty **24.458.782,63 zł** i dotyczą:

Zwiększenia:

- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 121.550 zł,
- dotacja na realizację projektu PO KL „Pomocna dłoń – 166.529,30 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10.000 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 135.827 zł,
- dotacja celowa na organizację spisu powszechnego – 10.499 zł,
- wzrost części oświatowej subwencji ogólnej – 321.702 zł,
- środki unijne dotyczące organizacji festynu pn. „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki – 24.976 zł,
- środki unijne dotyczące wykonania folderu promocyjnego Gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 19.283,95 zł,
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest – 168.936 zł,
- zwrot niewygasających wydatków 2010 roku – 85.000 zł
- wzrost dochodów własnych - 37.972 zł (m.in. odszkodowanie za szkody podczas wichury w Oskowie, dochody wypracowane przez gminne jednostki oświatowe)

Zmniejszenia:

- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze – 2.000 zł,

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **728.501,22 zł**, tj. do kwoty **25.922.477,22 zł** i dotyczyły m.in.:

Zwiększenia:

- realizacja projektu PO KL „Pomocna dłoń – 166.529,30 zł,
- środki na spis powszechny – 10.499 zł,
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 121.550 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 135.827 zł,
- wydatki na dożywianie (środki z dotacji) – 10.000 zł,
- w ramach wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie (PROW) wprowadzono do budżetu budowę sieci wodociągowej na Osiedlu Młodych w Cewicach oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w Łebuni – 73.888 zł,
- wymiana nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy – 60.000 zł,
- projekt budowy ulicy Spacerowej w Cewicach – 50.000 zł,
- projekt nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy oraz budynku ZOZ – 130.000 zł,
- budowa parkingu przy budynku ZOZ – 144.000 zł,
- organizacja festynu pn. „Cewickie lasy – relaks i rarytasy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 24.976 zł (środki europejskie),
- wykonanie folderu promocyjnego Gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 18.203,30 zł,
- środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest – 168.936 zł,
- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji budowy cmentarza gminnego – 30.000 zł,

- zwiększenie wydatków na wymianę pokrycia dachowego na OSP Pieski – 29.000 zł,
- wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci – 16.000 zł,
- utworzenie rezerwy celowej na organizację przedszkola w Siemirowicach – 170.000 zł,
- zabezpieczenie środków dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty – 329.603 zł,
- wycinka drzew przy SP Siemirowice – 31.500 zł,
- wzrost wydatków na realizację GPRPA o niewykorzystane środki w 2010 roku – 12.249 zł,
- nakłady na sieć komputerową Urzędu – 20.000 zł,
- budowa placu zabaw przy SP Cewice – 85.000 zł,
- pozostałe (m.in. zwiększenie dochodów jednostek oświatowych w wysokości wykonanych dochodów, remont terenu rekreacyjnego w Oskowie, szkolenia, utrzymanie miejsc kąpielowych – 49.404,92 zł.

Zmniejszenia:

- zmniejszenie wkładu własnego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice – 789.461 zł,
- remont elewacji budynku ZOZ – 350.000 zł,
- środki z dotacji budżetu państwa na usługi opiekuńcze – 2.000 zł,

Zmiany w budżecie uwzględniają Uchwały Rady Gminy w Cewicach oraz Zarządzenia Wójta:

- Nr 7/11 Wójta Gminy z dnia 4 marca 2011 r.
- Nr 11/11 Wójta Gminy z dnia 18 marca 2011 r.
- Nr VI/26/11 Rady Gminy z dnia 30 marca 2011 r.
- Nr 17/11 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2011 r.
- Nr 21/11 Wójta Gminy z dnia 18 kwietnia 2011 r.
- Nr 25/11 Wójta Gminy z dnia 11 maja 2011 r.
- Nr VII/41/11 Rady Gminy z dnia 19 maja 2011 r.
- Nr 36/11 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 r.
- Nr VIII/49/11 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2011 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **24.458.782,63 zł**
- po stronie wydatków kwotą **25.922.477,22 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **1.463.694,59 zł.**

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło **13.834.924,36 zł** (56,56% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **11 751.163,49 zł** (45,33% planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **2.083.760,87 zł.**

II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **637 294,00 zł** Wykonanie **637 102,99 zł** % wykonania **99,97**

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 2011 roku w wysokości 135.810,69 zł oraz dochody za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości 2.665,30 zł. Ponadto uzyskano dotacje z funduszu europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za inwestycje realizowane w 2010 r., tj:

- remont Domu Kultury w Maszewie – 259 884 zł,
- połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny – 137 397,00 zł,
- budowa terenu rekreacyjnego w Oskowie – 101 346,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **41 140 zł** Wykonanie **912,00 zł** % wykonania **2,22**

W dziale tym znajdują się dochody otrzymane na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w kwocie **912,00 zł.** Ponadto zaplanowano

dochody z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów modernizacji dróg transportu rolnego (Karwica - Unieszynko) w kwocie **40 000,00 zł** – termin realizacji w II półroczu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **433 771 zł** Wykonanie **193 269,86 zł** % wykonania **44,56**

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 108.641,86 zł.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 84.628,00 zł:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **238 472,33 zł** Wykonanie **183 951,41 zł** % wykonania **77,14**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie 35 502 zł. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych, telefonicznych, usług ksero, wpływy za sprzedaż złomu, odszkodowanie za szkody powstałe podczas wichury oraz zwrot niewygasających wydatków 2010 roku.

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

Plan **1 111 zł** Wykonanie **559,00 zł** % wykonania **50,32**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **0 zł** Wykonanie **500,00 zł** % wykonania **x**

Dochód uzyskany z darowizn na wsparcie finansowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

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

Plan **5 990 667 zł** Wykonanie **2 974 999,98 zł** % wykonania **49,66**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie **1 563 933,26 zł (51,21% planu)** oraz osób fizycznych w kwocie **536 476,79 zł (54,39 planu)**, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **3 460,32 zł (72,09% planu)**, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **786 273,35 zł (42,86% planu)** oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz renty planistycznej w wysokości **84 856,26 zł (76,45% planu)**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **11 177 038 zł** Wykonanie **6 580 238,20 zł** % wykonania **58,87**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **6 559 142,00 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie **21 096,20 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 **829 021,60 zł** Wykonanie **446 838,11 zł** % wykonania **53,90**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 132 747,48 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukownie i w Cewicach na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice, Linia i Lębork w wysokości 18 349,18 zł.

Wpłynęły także płatności dotyczące inwestycji realizowanych w 2010 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- ostatnia płatność za inwestycje zrealizowaną w 2010 roku - przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu w wysokości 275 569,36 zł,
- pierwsza płatność za zadanie rozpoczęte w 2010 roku za montaż urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach w wysokości 15 707,25 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 892 462,40 zł Wykonanie 2 222 854,51 zł % wykonania 57,11

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). Ponadto zaewidencjonowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 166 529,30 zł Wykonanie 166 529,30 zł % wykonania 100,00

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach projektu „Pomocna dłoń”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 121 550 zł Wykonanie 121 550 zł % wykonania 100,00

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2011 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 929 726 zł Wykonanie 305 619,00 zł % wykonania 32,87

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 278 923,30 zł (39% planu) oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2 118,44 zł. Wpłynęły również dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 24 577,26 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2011 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem 1149 607,96 zł

w tym: - podatek rolny	8 111,92 zł
- podatek od nieruchomości	124 010,84 zł
- podatek leśny	184,70 zł
- podatek od środków transp.	4 413,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	10 657,50 zł
- opłata od posiadania psów	1 954,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	276,00 zł

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 99 616,61 zł

w tym: - podatek rolny	107,00 zł
- podatek od nieruchomości	99 497,41 zł
- podatek leśny	12,20 zł
3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1 304,90 zł
4. Opłata za wodę i ścieki	104 953,24 zł
5. Czyszcze za lokale mieszkalne i użytkowe	11 770,52 zł
6. Użytkowanie wieczyste	101,03 zł
7. Należności od dłużników alimentacyjnych	356 205,81 zł
OGÓŁEM	723 560,07 zł

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 15 podmiotów:

- trzy osoby prawne na kwotę 92 144,32 zł
- dwanaście osób fizycznych na kwotę 64 207,42 zł.

Do wszystkich podatników zostały wysłane upomnienia. Natomiast w stosunku do dziewięciu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w dwóch przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności. Jedna osoba prawna zmieniła właściciela.

W ciągu I półrocza 2011 roku wystawiono 107 upomnień i 65 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe wystawiono 196 upomnień.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą ogółem **3 537 300 zł, w tym:**

- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku (do spłaty pozostało **45.300,00 zł** – termin całkowitej spłaty 31.12.2011) na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo,
- kredyt bankowy pobrany w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku w wysokości **410 000 zł,**
- kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku w wysokości **497 000 zł,**
- obligacje komunalne wyemitowane w 2010 roku przez BANK NORDEA POLSKA SA na pokrycie planowanego niedoboru 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **2.585.000 zł.**

W trakcie I półrocza 2011 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów:

- **kwota 45 300,00 zł** – przypadające do spłaty w 2011 roku raty kredytu pobranego w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo,
- **kwota 82 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2011 roku raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku
- **kwota 71 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2011 roku raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku,
- **kwota 491 531,31 zł** – całkowita spłata kredytu krótkoterminowego pobranego w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w 2010 roku współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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 2011 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 327 777,94 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 289 068,91 zł,
- w podatku od środków transportowych – 27 551,66 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 11 157,37 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 40 252,81 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 40 224,81 zł,
- w podatku rolnym – 28,00 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 9 973,78 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 908,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 9 065,78 zł.

VI. Wykonane wydatki w roku I półroczu 2011 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **631 765 zł** Wykonanie **193 114,77 zł** % wykonania **30,57**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej (1.833,39 zł),
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 135.810,69 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- wykonanie koncepcji odprowadzania ścieków: etap I Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Łebuni oraz etap II – odprowadzanie ścieków z Bukowiny do kolektora w Łebuni w wysokości 54.680,00.

Natomiast w trakcie realizacji są następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji oraz studium wykonalności dla budowy kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie,
- projekt budowy sieci wodociągowej Smolniki-Pieski oraz Karwica-Lesiaki - zostały ogłoszone przetargi,
- projekty realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – złożony wniosek o dofinansowanie oczekuje na rozstrzygnięcie; zadanie dotyczy: budowy sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice, sieci przy ul. Os. Młodych w Cewicach oraz odcinka sieci w Łebuni.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 675 294 zł** Wykonanie **172 742,51 zł** % wykonania **10,31**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to modernizacja i remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych, zakup wiaty przystankowej, wymiana nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy, dokumentacje projektowe budowy dróg. Dokonano następujących wydatków:

- na utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę : 48.001,69 (plan 211.955 zł).
- zatrudniono 4 pracowników interwencyjnych, których koszt wyniósł 13.053,69 zł,
- na utrzymanie ciągnika wydano 13.412,02 zł,

- na zimowe utrzymanie dróg w 3 obwodach wydano kwotę 96.260,11 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z terminami realizacji zaplanowanych zadań w II półroczu, tj.:

- zakup wiat przystankowych – plan 7.023 zł,
- remont dróg transportu rolnego – plan 80.000,00 zł,
- wymiana nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy – plan 60.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od osiedla wojskowego do jednostki wojskowej w Siemirowicach oraz dokumentacji projektowej ulicy Spacerowej w Cewicach – plan 80.000 zł,
- współfinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice – plan 998.497 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **986 263 zł** Wykonanie **252 850,13 zł** % wykonania **25,64**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia –21.257,25 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 89.670,28 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 na remont 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 9.487,92 zł.

Ponadto dokonano zwrotu opłat planistycznych pobranych w poprzednich latach (wg decyzji SKO wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zbycia tej nieruchomości w formie darowizny nie podlega opłacie planistycznej) w wysokości 16.549,60 zł.

Wyplacono również odszkodowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w wyniku wyroków sądowych za niedostarczenie mieszkań dla mieszkańców, dla których WAM przeprowadziła eksmisje w wysokości 108.626,28 zł.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- remont pomieszczeń dla Posterunku Policji w Cewicach – plan 200.000 zł,
- projekt pn. Czysta woda i brzegi Czarnego Potoku w Maszewie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – plan 45.000 zł,
- budowa placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia – plan 144.000 zł (została podpisana umowa na wykonanie w wysokości 91.020,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru w wysokości 2.460,00 zł),
- projekty rozbudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy i Budynku ZOZ – plan 130.000 zł – ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **72 000 zł** Wykonanie **23 136,30 zł** % wykonania **32,13**

Zostały poniesione wydatki związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – 17.601,30 zł. W trakcie realizacji jest wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 232 w Cewicach na cmentarz – wykonano ocenę warunków hydrologicznych oraz projekt prac geologicznych, natomiast przetarg na przygotowanie dokumentacji nastąpi w II półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3 078 818,72 zł** Wykonanie **1 531 715,83 zł** % wykonania **49,75**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 76.721,85 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 4.477,76 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 oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.099.526,64 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 293.033,49 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do 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 serwera wraz z oprogramowaniem.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (14.847,04 zł), składki na stowarzyszenia – 16 257,72 (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska, Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”). W ramach pomocy finansowej na wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dokonano zakupu materiałów niezbędnych do prac przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych oraz na organizację lokalnych imprez – 6.848,19 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 12.585,86 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, współfinansowanie Powiatowej Gali Sportu, wydanie biuletynu informacyjnego, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań. W ramach promocji zabezpieczono środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wykonanie folderu promocyjnego Gminy Cewice. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Wykonano również wydatki związane w Narodowych Spisem Powszechnym w wysokości 8.254,35 zł (środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa).

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

Plan 1 111 zł Wykonanie 559,00 zł % wykonania 50,32

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 212 373 zł Wykonanie 73 693,78 zł % wykonania 34,70

W dziale tym realizowane były wydatki w wysokości 65.992,05 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.

W dziale tym poniesiono również wydatki dla Komisariatu Policji w Cewicach w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa w wysokości 5.000 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną wydano kwotę 1.001,73 zł (plan 5.500,00 zł).

Natomiast realizacja wymiany pokrycia dachowego na OSP Pieski w planowanej kwocie 54.000 zł zrealizowana zostanie w II półroczu.

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

Plan **21 000 zł** Wykonanie **9 173,75** % wykonania **43,68**

W dziale tym realizowane były jedynie wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **303 111 zł** Wykonanie **108 478,85 zł** % wykonania **35,79**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz od emisji obligacji komunalnych z 2010 roku.

Budżet na 2011 rok przewiduje emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.670.000 zł z terminem realizacji od miesiąca sierpnia 2011 roku. Zabezpieczono również środki na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku za zobowiązania z tytułu pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Gdańsku. Kwota udzielonego poręczenia wynosi 58 111 zł z terminem do dnia całkowitej spłaty pożyczki, czyli do dnia 30.11.2014 roku. Wymienione przesłanki uzasadniają niskie wykonanie planu wydatków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **289 190 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

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

- rezerwa ogólna – 8.190,00 zł,
- rezerwa celowa na oświatę – 220.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 61.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **10 548 534 zł** Wykonanie **5 244 552,09 zł** % wykonania **49,72**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 4.365.728,28 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 865.483,66 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 408.236,90 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 237.607,92 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 61.415,04
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 73.546,24 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „PLASTUŚ” w Cewicach – 84.677,56 zł.

c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej w wysokości 13.340,06 zł,

d) Instalacja urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach w wysokości planowane 314.354,80 zł – inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 207-2013,

e) budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach – inwestycja zrealizowana w I półroczu, natomiast płatność przypada na miesiąc lipiec 2011 roku – plan 85.000 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **83 249 zł** Wykonanie **44 647,59 zł** % wykonania **53,63**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łebuni i Maszewie, zajęcia z logopedii w SPZOI w Przerzytem, kampanie profilaktyczne, organizacja wypoczynku w czasie wolnym od zajęć, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi, Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach w wysokości 3 000,000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **4 899 377,40 zł** Wykonanie **2 704 931,26 zł** % wykonania **55,21**

W I półroczu 2011 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 – 394.367,49 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 370.972,78 zł,
- zadania zlecone – 1.764.840,18 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 174.750,81 zł, w tym 54.975,63 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze kwocie 226.543,63 zł (352 rodziny), w tym 117.445,91 zł ze środków budżetu państwa,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa – 152.680,94 zł (94 osoby),
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 158.613,06 zł (w tym 88.957,26 zł ze środków budżetu państwa),
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 120.247,35 zł (108 rodzin),
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 92.435,92 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa za 63 świadczeniobiorców – 11.888,67 zł,
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 7 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 5.893,00 zł, z czego 3.535,80,00 stanowiła refundacja z PUP Lębork.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 5.795,37 zł (21 osób),

- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 36.921,86 zł,
- świadczenia rodzinne (804 rodziny), składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (57 osób) oraz fundusz alimentacyjny (42 rodziny) w kwocie 1.676.053,94 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 46.069,01 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **166 529,30 zł** Wykonanie **82 261,25 zł** % wykonania **49,46**

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Pomocna dłoń” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 8 kobiet i 6 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice. Osoby biorące udział posiadały status osób bezrobotnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **431 409 zł** Wykonanie **243 943,47 zł** % wykonania **56,55**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w trzech jednostkach organizacyjnych w wysokości 142.185,01 zł (plan 285.549 zł). Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 81.406,77 zł ze środków budżetu państwa oraz 20.351,69 zł ze środków z budżetu gminy (plan 145.860 zł),

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 **1 548 898 zł** Wykonanie **624 448,30 zł** % wykonania **33,86**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobywanie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociagowych 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 270.924 zł został wykonany w wysokości 129.080,80 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (4 475,78 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (9.870,08 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (68.362,34), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych (14.933,40 zł), opłata środowiskowa za wydobywanie wody, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociagowych – 31.439,20 zł. Nie poniesiono wydatków w kwocie planowanej 30.000 zł na zakup 3 szt pomp głębinowych – realizacja nastąpi w II półroczu.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 494.012 zł został wykonany w kwocie 224.268,01 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (1.087,82 zł), energia elektryczna w przepompowniach (13.490,71 zł), remonty przepompowni (722,00 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska oraz za badania wody i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej (15.601,43 zł), zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku (193.366,05 zł), przebudowa ujęcia wody w Łebuni (22.772,35 zł). Nie wydatkowano kwoty 50.000 zł na zakup materiałów do budowy przyłączy wodociagowej – wykonanie tego zadania przewiduje się w II półroczu po wpłynięciu wniosków od mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych. Rozpoczęto również prace związane z budową stacji uzdatniania wody w Unieszyńcu (plan 13.000 zł) – płatność w miesiącu lipcu 2011 r.

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 28.028,88 zł (plan 252.206 zł). Zaplanowane prace w wysokości 171.351 zł, związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest, zostaną wykonane w II półroczu.

Na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 15.657,25 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, drobne naprawy, ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 101.653,10 zł (plan 221.142 zł). Natomiast zaplanowane w budżecie środki na montaż oświetlenia w wysokości 130.000 zł zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 655 605 zł Wykonanie 406 432,00 zł % wykonania 61,99

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 341.430,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 65.002,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

Nie poniesiono planowanych zadań w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 25.605 zł dotyczących adaptacji starej remizy na siłownię oraz wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Łebuni – realizacja II półrocze.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 317 946 zł Wykonanie 134 382,62 zł % wykonania 42,27

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 22 000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia 22 000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 15 000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 5 000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice 18 000,00 zł

oraz w ramach zabezpieczenie wypoczynku nad wodą, zapoznanie dzieci i młodzieży z warunkami bezpiecznego wypoczynku nad wodą udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł dla Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 20.190,62 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 9.717 zł na zakup dwóch hal namiotowych dla sołectwa Lesiaki. Natomiast pozostałe zadania w ramach funduszu sołectkiego zostaną zrealizowane w II półroczu, tj.:

- wyposażenie świetlicy i terenu parku w Osowie Lęborskim – plan 15.910 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Bukowinie – plan 6.857 zł,
- wyposażenie placu zabaw w Popowie – plan 17.808 zł,
- doposażenie placu zabaw w Unieszynku – plan 14.414 zł.

Dokonano również remontu terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Oskowie, który po wicherze został uszkodzony. Kwota naprawy w wysokości 16.000 zł została pokryta ze środków ubezpieczyciela.

Zaplanowane doposażenie placu zabaw w Maszewie w wysokości 35.000 zł nastąpi w II półroczu.

VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2010.

Dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr III/6/10 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2011, ale obciążającym wynik 2010 roku, przyjęto:

- opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej na trasie m. Łebunia – Osowo Lęborskie – Osowo Skrzyżowanie – Maszewo z uwzględnieniem sieci wodociągowej w m. Łebunia (do cmentarza) – Osowo Lęborskie – Osowo Skrzyżowanie w wysokości 43.000 zł. Dnia 31 grudnia 2010 roku Wójt Gminy na zasadzie porozumienia stron rozwiązał umowę na wykonanie tego zadania. W związku z tym zadanie to nie obciążało budżetu 2010 roku.
- budowa placu zabaw w Krępkowicach w wysokości 30.000 zł – zapłata nastąpiła dnia 27 maja 2011 roku w wysokości 29.500,00 zł,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni w wysokości 61.926,00 zł – zapłata nastąpiła 14 czerwca 2011 roku w wysokości 61.373,86 zł.
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach w wysokości 110.277 zł – wykonawca nie wywiązał się z umowy na wykonanie tego zadania. W związku z niemożnością dotrzymania terminu zapłaty do dnia 30 czerwca 2011 roku – całość środków z tego zadania została przelana na rachunek podstawowy budżetu gminy, a zadanie to zostało przypisane do realizacji w 2011 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	24 811 394,63	13 834 924,36	55,76
1a	dochody bieżące	22 994 177,03	12 960 392,75	56,36
1b	dochody majątkowe, w tym	1 817 217,60	874 531,61	48,12
1c	ze sprzedaży majątku	230 000,00	84 628,00	36,79
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 550 063,42	11 600 231,60	51,44
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 445 325,60	4 857 707,08	51,43
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 849 130,42	1 471 759,54	51,66
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	58 111,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	243 131,00	87 180,24	35,86
3	Różnica (1-2)	2 261 331,21	2 234 692,76	98,82
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	652 575,90	623 325,90	95,52
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	29 250,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 943 157,11	2 858 018,66	97,11
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 118 131,31	789 284,56	70,59
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	888 131,31	689 831,31	77,67
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	230 000,00	99 453,25	43,24
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 825 025,80	2 068 734,10	113,35
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 495 025,80	51 478,64	1,47
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 110 066,00	881,89	0,04

	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonanie
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 670 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 017 255,46	x
13	Kwota długu, w tym:	5 009 000,00	3 537 300,00	70,62
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	x
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,74%	5,71%	120,34
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,19%	25,57%	126,65
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 780 063,42	11 699 684,85	51,36
17	Wydatki ogółem (10+16)	26 275 089,22	11 751 163,49	44,72
18	Wynik budżetu (1 - 17)	-1 463 694,59	2 083 760,87	x
19	Przychody budżetu (4+5+11)	2 351 825,90	623 325,90	26,50
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	888 131,31	689 831,31	77,67

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

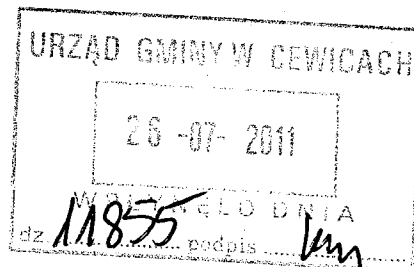
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				13 710 195,00	2 353 197,00	88 062,13	3,74
- wydatki bieżące				1 302 755,00	243 131,00	87 180,24	35,86
- wydatki majątkowe				12 407 440,00	2 110 066,00	881,89	0,04
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 710 195,00	2 295 086,00	88 062,13	3,84
- wydatki bieżące				1 302 755,00	185 020,00	87 180,24	47,12
- wydatki majątkowe				12 407 440,00	2 110 066,00	881,89	0,04
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 444 611,00	1 072 589,00	87 355,45	8,14
- wydatki bieżące				1 302 755,00	185 020,00	87 180,24	47,12
ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice. Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.	Urząd Gminy	2011	2013	322 050,00	500,00	0,00	0,00
Program "Pomocna dłoń" - Zawiązekanie szansa zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2011	180 705,00	182 520,00	87 180,24	1,25
- wydatki majątkowe				2 141 856,00	887 569,00	175,21	0,02
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Spacerowej w Cewicach. Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2009	2011	226 035,00	69 351,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice. Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2011	115 365,00	110 365,00	87,00	0,02
Wspomaganie podgrzewu C.W.U. systemem solarnym w budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach. Wykorzystanie odnawialnych źródeł	Urząd Gminy	2010	2011	355 267,00	311 315,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy - Czarny Potok w Maszewie Leborskim oraz teren przy jeziorze w Sienirowicach. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2012	134 195,00	100 000,00	31,20	0,09
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				10 265 584,00	1 222 497,00	706,68	0,06
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 265 584,00	1 222 497,00	706,68	0,06
Budowa bazy zakładu komunalnego wraz z miejscami postojowymi. Poprawa warunków pracy Urzędu	Urząd Gminy	2008	2011	1 035 184,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Lebnia-Osowo-Maszewo Leborskie. Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2011	2013	2 880 000,00	80 000,00	706,68	0,38
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Leborskim. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2008	2013	173 429,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg na terenie Gminy. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2011	1 598 497,00	998 497,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie	% wykonania
		od	do				
Przebudowa i rozbudowa budynku GSK w Cewicach wraz z budową centrum aktywizacji kulturalnej (Mała estrada) - zapewnienie dostępności do	Urząd Gminy	2008	2010	772172,00	0,00	0,00	0,00
Remont i rewalia - zagospodarowanie terenów ośrodka zdrowia w Cewicach - Robawy w ramach życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2012	209000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	58 111,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	58 111,00	0,00	0,00
Poręczenie udzielone Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnowie	Urząd Gminy	2009	2011	0,00	58 111,00	0,00	0,00
Uzyskanie pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku							

GMINNE CENTRUM KULTURY
84-312 w Cewicach, ul. Węgrzynowicza 16
tel./fax 8611 490
REGON 770925061, NIP 841-14-78-368

SK
Załącznik: Nr 8 do Zarządki
Nr 68/11 Wojta Gminy Cewice
Zdanie: 1 sierpnia 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH ZA I PÓŁROCZE 2011r.



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

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

Joanna Warkusz

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	500 000,00	341 430,00	68,29
2	DAROWIZNA	750,00	750,00	
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	200,00	156,88	78,44
4	DOCHODY WŁASNE	20 000,00	4 393,20	21,97
		520 950,00	346 730,08	66,56

WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	128 300,00	91 100,27	71,01
	OPAŁ I GAZ	9 200,00	5 663,25	61,56
	NAGRODY NA KONKURSY	8 500,00	4 706,04	55,37
	MATERIAŁY BIUROWE	1 900,00	1 109,82	58,41
	STROJE DLA ZESPOŁÓW	2 000,00	1 486,41	74,32
	WYPOSAŻENIE, ART..GOSPODARCZE	37 000,00	36 760,67	99,35
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	33 000,00	17 886,65	54,20
	ENERGIA CIEPLNA, WODA	4 600,00	2 629,52	57,16
	ORGANIZACJA IMPREZ	15 500,00	8 175,18	52,74
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 300,00	1 175,38	51,10
	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1 800,00	1 081,59	60,09
	POZOSTAŁE	500,00	243,82	48,76
	FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00	10 181,94	84,85
2	USŁUGI OBCE	87 150,00	46 273,03	53,10
	PROWIZJA BANKOWA	1 500,00	785,91	52,39
	ORGANIZACJA IMPREZ	5 500,00	3 375,51	61,37
	POCZTA,RTV	500,00	229,59	45,92
	USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY	8 450,00	8 314,50	98,40
	USŁUGI INTERNETOWE	700,00	346,82	49,55
	TELEFON KOMÓRKOWY	3 500,00	1 689,33	48,27
	TELEFON STACJONARNY	1 500,00	762,04	50,80
	USŁUGI KOMINIARSKIE	800,00	460,00	57,50
	TRANSPORT	6 000,00	5 922,27	98,70
	ŚCIEKI, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 100,00	1 245,65	59,32
	KINO, SPEKTAKLE TEATRALNE	500,00	396,00	79,20
	OPIEKA AUTORSKA	1 500,00	1 286,58	85,77
	MONITORING	1 500,00	615,00	41,00
	USŁUGI INFORMATYCZNE	200,00	160,00	80,00
	WYNAJEM HALI	8 500,00	4 890,00	57,53
	POZOSTAŁE	2 500,00	1 505,01	60,20
	CHÓR GMINNY	26 400,00	11 000,00	41,67
	FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00	1 488,82	12,41
	ZAJĘCIA TANECZNE	3 500,00	1 800,00	51,43
3	WYNAGRODZENIA	254 633,00	141 088,40	55,41
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	161 409,00	82 584,04	51,16
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 224,00	58 504,36	62,76
4	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,INNE ŚWIADCZENIA	43 667,00	19 730,69	45,18
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 500,00	14 989,50	50,81
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	3 917,00	1 269,40	32,41
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	8 300,00	3 076,79	37,07
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	600,00	35,00	5,83
	SZKOLENIA	750,00	360,00	48,00
	ŚWIADCZENIA BHP	600,00	0,00	0,00
5	POZOSTAŁE KOSZTY	7 200,00	3 167,15	43,99
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	1 681,41	42,04
	OPŁATY,SKŁADKI,UBEZPIECZENIA	3 200,00	1 485,74	46,43
		520 950,00	301 359,54	57,85

POGOTOWIE KASOWE

1 000,00

STAN RACHUNKU NA 30-06-2011

44 417,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Druk*DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach*Druk*

Sprawozdanie opisowe z działalności

Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w I półroczu 2011r (do 30.06.2011r.).

Gminne Centrum Kultury w Cewicach jako Samodzielna Instytucja Kultury działa od 01.03.2003r. na podstawie Uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Cewicach z dnia 14 lutego 2003r.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i fizycznej. Prowadząc działalność kulturalną GCK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

GCK było koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w gminie Cewice. Organizowało imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne na terenie gminy, prowadziło zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. GCK zajmowało się promocją gminy, prowadziło Punkt Informacji Turystycznej i nadal realizowało postulaty Gminnego Centrum Informacji „AKTYWNI” dla bezrobotnych, w którym bezrobotni z terenu Gminy mimo wygaśnięcia warunków projektu mogli bezpłatnie korzystać z Internetu szukając ofert pracy i przygotowując niezbędną dokumentację.

W I półroczu 2011r. GCK prowadziło regularną politykę rachunkową: regularnie regulowało rachunki za energią, telefony, co i cw, wodę, ścieki, wynajem hali, comiesięczne monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku GCK, przeglądy instalacji kominowej i gaśnic. Regularnie odprowadzało składki ZUS i podatek od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło.

W pierwszym kwartale roku został przeprowadzony remont w budynku GCK, zostały wymalowane wszystkie pomieszczenia na piętrze i parterze, na sali widowiskowej i w wejściu położono strukturę tzw. „gramoplast” – prac remontowych dokonała firma remontowa wykorzystując artykuły malarskie zakupione z oszczędności i dochodów własnych w poprzednim roku kalendarzowym.

W ramach działań kulturalno - oświatowych GCK :

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno - oświatowych 2011r.
- II. Prowadziło pracę kulturalną w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez sportowych na 2011r.
- IV. Działalność filii GCK w Maszewie

I. Realizacja kalendarza imprez kulturalno - oświatowych zaplanowanych na 2011r.

Do 30.06.2011r. GCK w Cewicach przeprowadziło lub czynnie uczestniczyło w ok. 23 różnorodnych imprezach, które realizowano na terenie całej gminy Cewice. Realizacja imprez wiązała się z współpracą z instytucjami tj. Urząd Gminy, Zespół Szkół w Cewicach, Nadleśnictwo Cewice, Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach

i Filia Biblioteki w Maszewie, Ochotnicza Straż Pożarna, Powiatowe Starostwo w Lęborku a także lokalne stowarzyszeniami tj.: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Oddział Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, KS Leśnik Cewice, UKS Iryda, LKS Łebunia, lokalne gazety (Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza).

Dzięki współpracy ze szkołami w gminnych konkursach brały udział dzieci i młodzież z terenu całej gminy. Konkursy miały za zadanie zachęcić dzieci do pracy nas sobą, mają obudzić w nich ukryte talenty, a także zintegrować środowisko międzyszkolne.

Gminne Centrum Kultury zorganizowało

1) imprezy okolicznościowe:

1. Dzień Seniora Sołectwa Łebunia (Szkoła Podstawowa w Łebuni) – 09.02.2011r.
2. Dzień Seniora Sołectwa Unieszyno i Karwica (GCK w Cewicach) – 10.02.2011r.
3. Dzień Babci i Dziadka przygotowany przy współpracy klas 0-III – 15.02.2011r.
4. Dzień Seniora (filia GCK w Maszewie) – 18.02.2011r.
5. Dzień Kobiet (GCK w Cewicach – wystąpiła grupa teatralna „Inferno”) – 08.03.2011r.
6. Dzień Matki i Ojca przygotowany przy współpracy klas 0-III – 26.05.2011r.
7. Dzień Matki ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk”- 23.05.2011r.
8. Złote Gody (GCK w Cewicach) – 16.06.2011r.

Na imprezy okolicznościowe GCK w ramach posiadanych środków finansowych na organizację imprez przygotowywało poczęstunek w postaci słodkości, owoców, kawy, herbaty, napojów. Podczas spotkań występowały zespoły artystyczne pracujące przy GCK. Tak jak w poprzednim roku GCK odstąpiło od gotowych produktów spożywczych a skupiło się na zakupie półproduktów spożywczych, z których kucharki zatrudnione na umowę o dzieło upiekły ciasta i inne słodkie wypieki i poczęstunek.

2) cykliczne bloki spotkań

1. „Kafejka internetowa” – otwarta jest od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:30. Dzieci, młodzież i dorośli korzystają w niej z Internetu, a także wykorzystują swój wolny czas grając w gry strategiczne. W kawiarence istnieje możliwość wydrukowania, skanowania i kserowania. Koszty utrzymania kafejki internetowej z roku na rok wzrastają z racji starzenia się sprzętu, w wyniku eksploatacji wymienione zostały części zamienne, klawiatury, myszki. Obsługą interesantów w kafejce zajmują się pracownicy GCK zatrudnieni na etat, a w godzinach popołudniowych pracownik zatrudniony na umowę – zlecenie.
2. Grupa „INFERNO”
Grupa młodzieży pod opieką instruktora zatrudnionego na umowę – zlecenie przygotowywała w I półroczu premierę musicalu „Taniec Wampirów”, który był wystawiony na scenie GCK – 01.03.2011r. Działalność „Inferno” w pełni

finansowana jest przez GCK (kupno i szycie strojów, wypożyczenie kostiumów, wykonanie dekoracji itp.

3. Sekcje karate

GCK zatrudniło instruktora karate, który raz w tygodniu prowadził zajęcia z 2 sekcjami karate: grupa młodszą i starszą. W ramach zajęć zorganizowano ognisko – 29.06.2011 r. (zakup napojów, kiełbasek, chleba i dodatków), sfinansowano opłaty startowe w zawodach na szczeblu kraju zawodnikom z terenu Gminy.

4. Podsumowanie Roku Sportowego 2010/2011 – 17.06.2011 r.

Spotkanie instruktorów sportu prowadzących w I półroczu raz w tygodniu dwu godzinne zajęcia otwarte na terenie Gminy Cewic z nauczycielami w-fu i najlepszymi sportowcami szkół podstawowych i gimnazjum. Podczas spotkania wręczono instruktorom sportu nagrody rzeczowe i dyplomy, a najlepszym sportowcom statuetki. Na spotkanie zakupiono owoce, słodycze i napoje.

3) zabawy taneczne

1. „Rodzinny Bal Kostiumowy” (filia Domu Kultury w Maszewie) – 08.01.2011 r.
2. Zabawa choinkowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” – 15.01.2011 r.
3. Karnawał Party (GCK w Cewicach) – 29.01.2011 r.
4. Bal Karnawałowy (Szkoła Podstawowa w Łebuni) – 08.02.2011 r.
5. Zabawa taneczna z okazji Walentynek zorganizowana przez Radę Rodziców przy ZS w Cewicach – 12.02.2011 r.
6. „Noc z Janem” (Centrum Kulturalno – Artystyczne w Cewicach) – 23.06.2011 r.

Koszty poniesione tytułem zorganizowania zabaw związane były z zatrudnieniem na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło obsługi muzycznej w postaci DJ lub orkiestry, a także zatrudnienie ochrony i opłacenia Zaiks-u.

W wielu przypadkach zabawy były powiązane z festynami, na które zakupiono napoje, słodycze i drobne upominki dla dzieci, a także kiełbaski, chlebek i dodatki na ognisko lub artykuły spożywcze, z których można ugotować zupę.

4) konkursy:

1. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej (GCK w Cewicach) – 23.02.2011 r.
2. „Rodno Mowa” – gminny konkurs prozy i poezji kaszubskiej – 20.04.2011 r.
3. Gminny konkurs plastyczny „Ozdoba Wielkanocna” – 06.05.2011 r.

Koszty organizowania konkursów przez GCK związane były z zakupem nagród rzeczowych (książki, artykuły szkolne, papirnicze, zabawki, torby sportowe, karimaty, piłki) i przygotowaniem poczęstunku dla uczestników. Nagrody rzeczowe w dzień rozstrzygnięcia konkursu zostały rozdane zwycięzcy.

5) wyjazdy

1. Wjazd do Aquaparku w Sopocie – 25.01.2011r.
2. Miejska „Rodno Mowa” w Lęborku – 19.04.2011r.
3. Powiatowa „Rodno Mowa” w Lęborku – 28.04.2011r.
4. Wjazd Zespołu Maresci i Skrzaty do Kluk – 02.05.2011r.
5. Wjazd mieszkańców Gminy Cewice na XX Targi Rolno – Kwiatowe do Strzelina – 15.05.2011r.
6. Wjazd Zespołu Maresci i Skrzaty na XXVII Przegląd Zespołów Artystycznych do Trzebielina – 19.06.2011r.

Zorganizowanie wyjazdów wiązało się z wynajmem autobusu lub busa, który przewiózł uczestników wyjazdu do celu.

6) Turnieje Karcianej „Baški”

1. Styczniowy Turniej „Karcianej Baški” – 16.01.2011r.
2. Lutowy Turniej „Karcianej Baški” – 20.02.2011r.
3. Marcowy Turniej „Karcianej Baški” – 13.03.2011r.
4. Kwietniowy Turniej „Karcianej Baški” – 03.04.2011r.
5. Majowy Turniej „Karcianej Baški” – 03.05.2011r.
6. Czerwcowy Turniej „Karcianej Baški” – 19.06.2011r.

Zorganizowanie Turniejów karcianej Baški wiąże się z wydrukowaniem plakatów informacyjnych, dyplomów za udział i zakupem pucharów na kwartalne Turnieje, a także z przygotowaniem przerwy kawowej.

7) Pikniki rodzinne / Festyny

1. Dzień Dziecka w Oskowie – 21.05.2011r.
2. „Majówka” zorganizowana przez Radę Rodziców przy ZS w Cewicach – 28.05.2011r.
3. Dzień Dziecka (GCK w Cewicach) – 01.06.2011r.
4. Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka Osowie Lęborskim (boisko sportowe) – 04.06.2011r.
5. Festyn rodzinny w Łebuni – 11.06.2011r.
6. Festyn z okazji 25 – lecia istnienia klubu Sportowego Leśnik Cewice (Domek Sportowca) – 11.06.2011r.
7. Kaszubska Biesiada w Popowie – 12.06.2011r.
8. Festyn rodzinny w Maszewie (boisko przy SP w Maszewie) – 18.06.2011r.
9. Sołecki Piknik Sobótkowy w Siemirowicach (teren Fundacji Kuźnia, przy czołgu) – 23.06.2011r.
10. Powitanie Lata w Unieszynie – 25.06.2011r.
11. Biesiada rodzinna z okazji Rozpoczęcia Lata w Siemirowicach – 25.06.2011r.

Festyny i pikniki rodzinne były organizowane przy współpracy z Radami Sołeckimi, które w ramach posiadanych środków (fundusz sołecki w wysokości ok. 2000,00 dla każdego z sołectw) zakupiły upominki rzeczowe dla uczestników konkurencji festynowych, zapewniły uczestnikom poczęstunek: zakup kielbasy, chleba i dodatków

do ogniska. GCK zatrudniało DJ i służby porządkowe, wynajmowało zjeżdżalnię, to i itp. ponosiło koszty.

- 8) inne
 1. Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim – 19.05.2011r.
 2. Spotkanie z sołtysami gminy Cewice – 11.01.2011r.
 3. Walne zebranie członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk”- 20.01.2011r.
 4. Spotkania członków Towarzystwa Historycznego Gminy Cewice – 13.02.2011r., 26.02.2011r.,
 5. Szkolenie Rolników PODR – 17.02.2011r.
 6. Pokaz pościeli wełnianej POLLANA – 07.03.2011r.
 7. Spektakle teatralne przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Cewicach – 10.03.2011r.
 8. Spotkanie OSR z mieszkańcami gminy Cewice – 11.03.2011r.
 9. Zebranie z mieszkańcami gminy dotyczące Solarów – 17.03.2011r.
 10. Spotkanie organizacyjne dotyczące nauki języka angielskiego – 18.03.2011r.
 11. Spotkanie organizacyjne pracownika OPS z kursantami biorącymi udział w kolejnej edycji projektu „Pomocna Dłoń” – 29.03.2011r.
W ramach projektu na sali GCK odbywały się zajęcia w dniach : 26.04.2011r., 12.05.2011r., 13.05.2011r., 17.05.2011r., 18.05.2011r., 20.05.2011r., 24.05.2011r., 25.06.2011r., 26.05.2011r., 31.05.2011r., 02.06.2011r., 09.06.2011r., 10.06.2011r., 15.06.2011r., 16.06.06.2011r., 17.06.2011r., 21.06.2011r.
 12. Zebranie z członkami Banku Spółdzielczego Czarna Dąbrówka oddział w Cewicach – 06.04.2011r.
 13. Wybory Sołtysa Sołectwa Oskowo (sala GCK w Cewicach) – 06.04.2011r.
 14. Wybory Sołtysa Sołectwa Cewice – 08.04.2011r.
 15. Gminny zjazd OSP – 09.04.2011r.
 16. Spotkanie członków Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej z Lęborka – 11.04.2011r.
 17. Spotkanie dotyczące „Orlika” zorganizowane przez Pana J. Kozielowskiego z grupą radnych– 13.04.2011r.
 18. Kino objazdowe (sala GCK w Cewicach) wyświetlony został „Czarny czwartek” i „Miasto z morza”– 05.05.2011r.
 19. Eliminacje gminnego konkursu pod nazwą „Mam Talent” – 09.05.2011r.
 20. Spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z Lęborka z lokalnymi Przedsiębiorcami z Gminy Cewice – 12.05.2011r.
 21. Porady Radcy Prawnego (kafeteria internetowa GCK w Cewicach) – 19.05.2011r.
 22. Spotkanie Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Cewice – 25.05.2011r.
 23. Pokaz pościeli firmy POLLANA – 30.05.2011r.
 24. Spotkanie nauki jazdy z P. Kropidłowskim – 31.05.2011r.
 25. Casting na Wybory Miss Nastolatek Ziemi Gminy Cewice – 31.05.2011r. (filia GCK w Maszewie), 02.06.2011r. (GCK w Cewicach), 03.06.2011r. (klub

Garnizonowy w Siemirowicach), 14.06.2011r. (NSP w Bukowinie), 15.06.2011r. (Szkoła Podstawowa w Łebuni).

26. Konferencja dla dyrektorów i pedagogów (sala GCK w Cewicach) – 08.06.2011r.

27. Spotkanie Zarządu ZKP (kawiarenka GCK w Cewicach) – 08.06.2011r.

28. Wystawa poświęcona dziejom Maszewa (filia GCK w Maszewie) – 11,12,13.06.2011r.

29. Komputerowe badanie wzroku – 28.06.2011r.

Organizacja spotkań i pokazów wiązała się z przygotowaniem sali GCK dla osób zamawiających salę.

II. Ponadto w ramach umów - zleceń prowadzono cykliczne zajęcia kulturalne w kołach zainteresowań:

- zespół folklorystyczny Zespołu „Mareści” i „Skrzaty”
- zajęcia świetlicowe w filii GCK w Maszewie
- spotkania z aerobikiem w Cewicach
- Chór Gminy Cewice w Bukowinie
- Sekcja karate w GCK
- Szkołka piłkarska „Leśnik” Cewice
- Dziecięce kółko muzyczne w Łebuni
- Grupa „INFERNO”

Powyższe zajęcia prowadzili nauczyciele poszczególnych szkół lub instruktorzy GCK w Cewicach. W ramach posiadanych środków starano się rozszerzać działania kulturalne na teren całej gminy Cewice.

Gminne Centrum Kultury w I półroczu regularnie odprowadzało składki ZUS i podatek od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenie lub dzieło, wynajmowało autobus, aby instruktorzy pracujący ze swoimi grupami mogły uczestniczyć w imprezach o ich tematyce a także zakupiło materiały ułatwiające pracę sekcjom.

III. Drugim filarem działalności GCK w okresie do 30.06.2011r. był sport.

W ramach działań sportowych Gminne Centrum Kultury oparło swą działalność na bazie placówek oświatowych czyniąc z nich swoje filie, a zarazem centra sportowe wsi.

W szkołach podstawowych: w Siemirowicach, Łebuni i w Publicznym Gimnazjum w Cewicach zatrudnieni zostali instruktorzy (nauczyciele w-fu), którzy w ramach umowy-zlecenie prowadzili ogólnodostępne zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z zakresu sportu.

W SP Łebunia zatrudniona została instruktorka, która w zakresie swych obowiązków prowadziła zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz

organizowała imprezy sportowe dla mieszkańców Łebuni i okolic. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek w godzinach od 17:00 do 19:00.

Inną filią GCK stała się **SP Siemirowice**. Zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadziła tam zatrudniona na umowę - zlecenie instruktorka. Zajęcia odbywały się we wtorki od 17:00 do 19:00. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Następnym ośrodkiem, w którym zatrudniono animatorów życia sportowego była hala sportowa **Publicznego Gimnazjum w Cewicach**:

1) Zajęcia dla dorosłych prowadził zatrudniony na umowę - zlecenie Pan Andrzej Linsztedt w środy od 19:30 do 21:30.

2) Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodszych prowadził Pan Jan Niedźwiecki w środy od 17:00 do 19:00.

3) Zajęcia dla kobiet prowadził zatrudniony na umowę - zlecenie Pani Katarzyna Cybula w piątki od 18:30 do 20:30.

4) **Koordynatorem imprez i działalności sportowej**, zatrudnionym na umowę - zlecenie był Pan Jarosław Pruski, który także w ramach swoich obowiązków prowadził ogólnodostępne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piątki w godzinach 17:30 - 19:30 na hali.

- Podczas trwania umowy Pan Pruski zajmował się koordynacją działań i organizacją imprez na terenie Gminy Cewice takich jak

1) Mini Piłki Ręczna Dziewcząt - Cewice

2) Mini Piłki Ręczna Chłopców - Cewice

3) Mini Piłki Siatkowej Chłopców - Cewice

4) Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt - Cewice

5) Mini Piłka Koszykowa Dziewcząt - Cewice

6) Mini Piłka Koszykowa Chłopców - Cewice

7) Mini Piłki Nożna - Łebunia

8) Czwórbój LA Dziewcząt

9) Czwórbój LA Chłopców

10) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędzej lepiej” kl. „0”

11) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędzej lepiej” kl. „I - II”

12) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędzej lepiej” kl. „III - IV”

13) Podsumowanie Roku Sportowego 2010/2011

Gminne Centrum Kultury w ramach posiadanych środków finansowych

- zatrudniało instruktorów sportu (praca na umowę - zlecenie)

- zakupiło nagrody dla uczestników zawodów (turniejów) w postaci medali, pucharów, nagród rzeczowych, które były rozdane zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.

- robiło plakaty, ogłoszenia i dyplomy na zawody (zakup kolorowego papieru ksero, papieru do dyplomów, tuszu do drukarek)

- wynajmowało halę sportową w Zespole Szkół w Cewicach i salę gimnastyczną w SP Łebunia, na której były prowadzone otwarte zajęcia sportowe i rozgrywki drużynowe
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnej siłowni, która w okresie od stycznia do końca czerwca, od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00, a we wtorki i czwartki od 16:00 – 21:00 bezpłatnie była ogólnodostępna dla mieszkańców gminy. Siłownią zajmuje się pracownik zatrudniony w GCK.

Realizacja planu finansowego do 30 czerwca 2011r. przebiegała zgodnie z planem finansowym wydatków, a drobne odchylenia powstały w wyniku awarii bieżni – została zakupiona nowa bieżnia o wartości ok. 3.500,00, a starą naprawiono.

IV. Działalność filii GCK w Maszewie w I półroczu 2011r.

W pierwszym półroczu br. filia GCK w Maszewie została wyposażona w :

- stoły i krzesła dla ok. 120 osób, materiały dekoracyjne: karnisze oraz firanki, meble biurowe i kuchenne.

Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego: kuchenka gazowa, okap, mikser, a także naczynia: zestawy obiadowe i śniadaniowe, literatki, salaterki, garnki, miski, sztucce dla ok. 110 osób.

Wyposażono biuro w laptopa, drukarkę i art. biurowe niezbędne do pracy.

Wymalowano biuro i korytarz, zamontowano podlicznik i kratę oddzielającą bibliotekę od sali widowiskowej.

Działalność filii opierała się na organizacji zajęć „światlicowych”, w tym celu zakupiono zabawki: lotki, piłkarzyki, piłki do skakania, puzzle, bierki itp., gry stolikowe, dla zespołów działających przy filii zakupiono stroje.

W tym okresie zostały przeprowadzone prace malarskie ścian sali korytarza i biura. Została przeprowadzona również konserwacja parkietu.

W filii GCK w Maszewie zorganizowano niżej wymienione imprezy na które zakupiono artykuły spożywcze, środki czystości, nagrody, wywołanie zdjęć do kroniki :

- Bal kostiumowy dla dzieci i dorosłych - 08.01.2011r
- Dzień Babci i Dziadka - 21.01.2011r
- Wyjazd do Aquaparku w Sopocie – 25.01.2011r.
- Ferie na wesoło - zajęcia integracyjne z dziećmi - luty 2011r
- Dzień Seniora - 18 .02.2011r
- Dzień Kobiet - 08.03.2011r
- Biwak - 8.04.2011r-9.04.2011r
- Dzień Ojca i Matki - 15.05.2011r
- Dzień Dziecka - 01.06.2011r
- Wystawa Historyczna - 11.06.2011r
- Akcja krwiodawcza dla chorego dziecka na białaczkę - 11.06.2011r
- Festyn Rodzinny w Maszewie - 18.06.2011r.

W filii odbywają się zajęcia stałe takie jak: kółko taneczne prowadzone przez instruktora tańca nowoczesnego Piotra Zagrodnika (środa: 17:00-19:00).

Pozostałe zajęcia prowadzi opiekun filii zatrudniony na etat, aerobik (środy w godz. od 19:00-20:00), kółko taneczne, teatralne, muzyczne, gimnastyczne, plastyczne w godz. 16:00-19:00.

Zajęcia odbywają się według grafiku pracy filii.

Filia udostępniała salę Radzie Sołeckiej Sołectwa Maszewo, Klubowi Piłki Nożnej „Koral” Maszewo, Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Maszewo Lęborskie, firmie Lama - Gold na pokaz pościeli wełnianej, a także Spółdzielni Mieszkaniowej.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Joanna Walkusz

Łatwy dostęp do SdO i Internetu
Centrum i dwie kserokopiarki

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

URZĄD GMINY W CEWICACH

26 -07- 2011

WPROSZEŁO DNIA
dz. 11808 podpis

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach (I półrocze 2011)

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach (I półrocze 2011)

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach w I półroczu 2011 r. skupiała się na głównych kierunkach swego działania: udostępnianiu zbiorów, informacji, działalności kulturalno-oświatowej.

Wśród szczegółowych kierunków pracy wymienić należy:

- 1) Służenie społeczności lokalnej poprzez jak najszersze udostępnianie zbiorów, upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem zbiorów tradycyjnych i elektronicznych.
- 2) Wzbogacanie księgozbiorów biblioteki publicznej w nowości wydawnicze z uwzględnieniem potrzeb czytelników oraz bieżąca selekcja księgozbioru.
- 3) Propagowanie czytelni multimedialnych.
- 4) Podnoszenie estetyki oraz jakości bazy materialnej placówek bibliotecznych.
- 5) Współpracę z innymi bibliotekami
- 6) Zapewnienie zbiorom bibliotecznym należytej ochrony i konserwację.

Naszą troską w I półroczu 2011 r. było utrzymywanie jak najwyższego poziomu zakupu zbiorów. To miało decydujący wpływ na atrakcyjność oferty bibliotecznej. Dlatego podniesiona została, w stosunku do roku ubiegłego, kwota planowanego zakupu książek ze środków własnych. Biblioteki gromadziły księgozbiory poprzez bezpośredni zakup w hurtowniach i księgarniach wysyłkowych oraz lokalnych. Biblioteki przyjmowały również dary i depozyty oraz książki oddane w zamian za zagubione i zniszczone pozycje. Równolegle kontynuowana była selekcja zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych. Przy gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę zwracamy na materiały dotyczące naszego regionu, poszukiwane przez czytelników pozycje edukacyjne, wartościową literaturę piękną.

W celu poszerzenia oferty usług bibliotecznych dla czytelników, w miarę posiadanych środków i zapotrzebowania gromadziliśmy książki mówione, programy i materiały edukacyjne na nośnikach elektronicznych.

Od 17.01 do 30.01. 2011 zostały w bibliotece zorganizowane ferie dla dzieci (zajęcia plastyczne, czytanie bajek, itp.) W marcu przed przedszkolakami i uczniami kl. I-III wystąpili aktorzy teatru MORALITET – przedstawienie pt. „Nie śpiąca królewna”-Widowisko promujące zasady bezpieczeństwa na drodze . Aktorzy wystąpili również przed

uczniami klas IV-VI ze spektaklem pt. "Zalogowany"- Spektakl ukierunkowany na weryfikację potencjalnych zagrożeń płynących z internetu. W kwietniu na zajęciach zorganizowanych dla dzieci w bibliotece czytaliśmy książki o tematyce wielkanocnej . Dzieci wykonały również ozdoby wielkanocne i wystroili bibliotekę.

W maju zostały zorganizowane „Drzwi otwarte GBP” - wizyty przedszkolaków, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 19 maja w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej GBP gościła pana Tomasza Trojanowskiego- autora powieści dla dzieci. Na spotkanie autorskie zostały zaproszone uczniowie kl. II z Maszewa, Przerzytego, Siemirowic,Łebuni. Uczniowie mieli możliwość zakupu książek autora i uzyskanie autografu.

W czerwcu rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia „Promyk” i prace nad opracowaniem projektu poświęconego pomocy osobom niepełnosprawnym.

Do 24 czerwca 2011 roku w programie LIBRA 2000 zainwentaryzowano 525 książek w tym zakupiono ze srodków własnych 373 woluminy, dar od czytelników 123 wol., dar z hurtowni książek 13 wol., dar od autorów 16 książek..

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach


mgr Wioletta Sulikowska

W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie od 1.01.2011 r do 22.06.2011 r. zarejestrowano 147 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 1365 woluminów. Do biblioteki w Maszewie zakupiono 141 woluminy na kwotę 3 666,88 zł. Biblioteka przyjęła w darze 84 woluminy. Filia Biblioteki współpracuje z Domem Kultury w Maszewie Lęborskim przy organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych tj. Dzień Babci i dziadka, Dzień Seniorek, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca .

W maju został zorganizowany „Dzień otwarty w Bibliotece” - odwiedziny biblioteki przez czytelników „z ciekawości a nie z obowiązku czytania”. Największym osiągnięciem Filii Biblioteki była zorganizowana przy współpracy Domu Kultury, Stowarzyszenia Historycznego Gminy Cewice oraz osób prywatnych wystawa historyczna „Maszewo wczoraj i jeszcze dawniej”. Wystawa trwała od 11.06. do 17.06.2011 r. Zorganizowany został Dzień dziecka, na którym dzieciom przygotowano poczęstunek oraz każde dziecko dostało książkę z legendami różnych regionów Polski. W bibliotece odbywają się zajęcia z zabawy z dziećmi. Obecnie wprowadza się księgozbiór biblioteki do programu Libra 2000.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach
Wioletta Sulowska
mgr Wioletta Sulowska

STAN RACHUNKU NA 01-01-2011

965,07

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	130 000,00	65 002,00	50,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	100,00	65,37	65,37
		130 100,00	65 067,37	50,01

WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	MATERIAŁY I ENERGIA	54 360,00	24 962,16	45,92
	KSIĄŻKI I POM.NAUKOWE	18 000,00	11 799,12	65,55
	NAGRODY NA KONKURSY	1 000,00	207,00	20,70
	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	1 500,00	1 095,67	73,04
	PRENUMERATA	0,00	0,00	0,00
	WYPOSAŻENIE I ART.GOSPODARCZE	10 000,00	5 786,52	57,87
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00	1 101,21	22,02
	ENERGIA CIEPLNA	10 000,00	2 915,35	29,15
	ORGANIZACJA KONKURSÓW	500,00	0,00	0,00
	ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	700,00	130,26	18,61
	ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	700,00	83,42	11,92
	AKCESORIA KOMPUTEROWE	3 000,00	1 511,15	50,37
	POZOSTAŁE	960,00	310,46	32,34
	MATERIAŁY DO REMONTU	3 000,00	22,00	0,73
2	USŁUGI OBCE	14 900,00	5 473,16	36,73
	OBSŁUGA BANKOWA	1 300,00	455,00	35,00
	USŁUGI INFORMATYCZNE	1 000,00	738,00	73,80
	POCZTA, RTV, TEL.KABLOWA	900,00	601,35	66,82
	USŁUGI REMONTOWE	4 000,00	0,00	0,00
	USŁUGI INTERNETOWE	2 000,00	869,12	43,46
	TELEFON KOMÓRKOWY	2 400,00	998,65	41,61
	TELEFON STACJONARNY	900,00	269,03	29,89
	POZOSTAŁE	2 400,00	1 542,01	64,25
3	WYNAGRODZENIA	48 867,00	23 971,69	49,05
4	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	11 173,00	4 351,51	38,95
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 687,00	3 799,26	49,42
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 198,00	552,25	46,10
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	2 188,00	0,00	0,00
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	100,00	0,00	0,00
5	POZOSTAŁE WYDATKI	700,00	0,00	0,00
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	0,00	0,00
	UBEZP.MAJĄTKOWE, OPŁATY	400,00	0,00	0,00
		130 000,00	58 758,52	45,20

POGOTOWIE KASOWE
STAN RACHUNKU NA 30-06-2011

500,00
6 773,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kaszkowiak
Maria Kaszkowiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach
mgr Wioletta Sulowska
mgr Wioletta Sulowska

STAN RACHUNKU NA 01-01-2011

965,07

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	130 000,00	65 002,00	50,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	100,00	65,37	65,37
		130 100,00	65 067,37	50,01

WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	MATERIAŁY I ENERGIA	54 360,00	24 962,16	45,92
	KSIĄŻKI I POM.NAUKOWE	18 000,00	11 799,12	65,55
	NAGRODY NA KONKURSY	1 000,00	207,00	20,70
	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	1 500,00	1 095,67	73,04
	PRENUMERATA	0,00	0,00	0,00
	WYPOSAŻENIE I ART.GOSPODARCZE	10 000,00	5 786,52	57,87
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00	1 101,21	22,02
	ENERGIA CIEPLNA	10 000,00	2 915,35	29,15
	ORGANIZACJA KONKURSÓW	500,00	0,00	0,00
	ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	700,00	130,26	18,61
	ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	700,00	83,42	11,92
	AKCESORIA KOMPUTEROWE	3 000,00	1 511,15	50,37
	POZOSTAŁE	960,00	310,46	32,34
	MATERIAŁY DO REMONTU	3 000,00	22,00	0,73
2	USŁUGI OBCE	14 900,00	5 473,16	36,73
	OBSŁUGA BANKOWA	1 300,00	455,00	35,00
	USŁUGI INFORMATYCZNE	1 000,00	738,00	73,80
	POCZTA, RTV, TEL.KABLOWA	900,00	601,35	66,82
	USŁUGI REMONTOWE	4 000,00	0,00	0,00
	USŁUGI INTERNETOWE	2 000,00	869,12	43,46
	TELEFON KOMÓRKOWY	2 400,00	998,65	41,61
	TELEFON STACJONARNY	900,00	269,03	29,89
	POZOSTAŁE	2 400,00	1 542,01	64,25
3	WYNAGRODZENIA	48 867,00	23 971,69	49,05
4	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	11 173,00	4 351,51	38,95
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 687,00	3 799,26	49,42
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 198,00	552,25	46,10
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	2 188,00	0,00	0,00
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	100,00	0,00	0,00
5	POZOSTAŁE WYDATKI	700,00	0,00	0,00
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	0,00	0,00
	UBEZP.MAJĄTKOWE, OPŁATY	400,00	0,00	0,00
		130 000,00	58 758,52	45,20

POGOTOWIE KASOWE
STAN RACHUNKU NA 30-06-2011

500,00
6 773,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kaszkowiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach
mgr Wioletta Sulowska