

ZARZĄDZENIE NR 58/10
Wójta Gminy Cewice
z dnia 19 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 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 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawia się następująco:

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| - dochody ogółem - plan 23 113 554,10 zł | wykonanie 12 471 094,59 zł | 53,96% planu |
| - wydatki ogółem - plan 26 700 908,10 zł | wykonanie 11 163 180,08 zł | 41,81% 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 przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowi załącznik nr 6.
7. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowi załącznik nr 7.

§ 4.

Informację z wykonania budżetu Gminy Cewice oraz 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 19 sierpnia 2010 roku.

WÓJT

mgr Grzegorz Palasz

Jędrzej Kowalski

ADWOKAT

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
w I półroczu 2010 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|----------------------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 000 | 121 897,00 | 119 658,61 | 98,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000 | 121 897,00 | 119 658,61 | 98,16 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 4 000 | 121 897,00 | 119 658,61 | 98,16 |
| | | | DOTACJE | 0 | 117 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 117 897,00 | 117 884,84 | 99,99 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 140 | 41 140,00 | 912,00 | 2,22 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 140 | 1 140,00 | 912,00 | 80,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 1 140 | 1 140,00 | 912,00 | 80,00 |
| | | | DOTACJE | 1 140 | 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 | 1 140,00 | 912,00 | 80,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 0 | 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 | 0 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 369 112 | 369 112,00 | 229 812,35 | 62,26 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 369 112 | 369 112,00 | 229 812,35 | 62,26 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 189 112 | 189 112,00 | 142 605,39 | 75,41 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 133 | 9 133,00 | 9 168,59 | 100,39 |
| | | 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 | 103 567 | 103 567,00 | 73 262,09 | 70,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 76 412 | 76 412,00 | 57 990,12 | 75,89 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 2 184,59 | x |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 180 000 | 180 000,00 | 87 206,96 | 48,45 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000 | 180 000,00 | 87 206,96 | 48,45 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 84 507 | 84 507,00 | 56 087,71 | 66,37 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 71 000 | 71 000,00 | 35 502,00 | 50,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 71 000 | 71 000,00 | 35 502,00 | 50,00 |
| | | | - DOTACJE | 71 000 | 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 | 71 000,00 | 35 502,00 | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 507 | 13 507,00 | 20 585,71 | 152,41 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 13 507 | 13 507,00 | 20 585,71 | 152,41 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|---|---------------------|----------------------------------|---------------|
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 585,60 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | 3 000,00 | 1 390,40 | 46,35 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 | 500,00 | 119,74 | 23,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000,00 | 18 485,32 | 184,85 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 | 7,00 | 4,65 | 66,43 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 100 | 11 779,00 | 14 653,00 | 124,40 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | | | - DOTACJE | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 10 679,00 | 14 099,00 | 132,03 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0 | 10 679,00 | 14 099,00 | 132,03 |
| | | | - DOTACJE | 0 | 10 679,00 | 14 099,00 | 132,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 10 679,00 | 14 099,00 | 132,03 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0,00 | 200,00 | x |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 0,00 | 200,00 | x |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0 | 0,00 | 200,00 | x |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0,00 | 200,00 | x |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 5 565 068 | 5 639 369,00 | 2 730 505,06 | 48,42 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 650 | 4 650,00 | 2 858,00 | 61,46 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 4 650 | 4 650,00 | 2 858,00 | 61,46 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 650 | 4 650,00 | 2 858,00 | 61,46 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 875 814 | 2 923 626,00 | 1 492 630,00 | 51,05 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 2 875 814 | 2 923 626,00 | 1 492 630,00 | 51,05 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 577 959 | 2 631 708,00 | 1 344 465,26 | 51,09 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 13 299 | 7 397,00 | 5 960,00 | 80,57 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 224 267 | 229 799,00 | 114 893,00 | 50,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 51 789 | 46 222,00 | 23 111,00 | 50,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000 | 8 000,00 | 3 415,74 | 42,70 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 0,00 | 285,00 | 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 | 927 257 | 953 746,00 | 500 675,99 | 52,50 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 927 257 | 953 746,00 | 500 675,99 | 52,50 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 619 825 | 646 252,00 | 333 775,35 | 51,65 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 131 093 | 131 093,00 | 77 163,60 | 58,86 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 822 | 5 884,00 | 3 720,70 | 63,23 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 36 941 | 36 941,00 | 17 097,50 | 46,28 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 600 | 3 600,00 | 9 553,49 | 265,37 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 9 626 | 9 626,00 | 6 848,00 | 71,14 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150 | 150,00 | 292,20 | 194,80 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 115 000 | 115 000,00 | 49 610,84 | 43,14 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 200 | 5 200,00 | 2 614,31 | 50,28 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na | 130 000 | 130 000,00 | 76 236,04 | 58,64 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 130 000 | 130 000,00 | 76 236,04 | 58,64 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 | 20 000,00 | 9 973,66 | 49,87 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 500 | 1 500,00 | 1 901,11 | 126,74 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 000 | 72 000,00 | 58 828,27 | 81,71 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 500 | 36 500,00 | 5 533,00 | 15,16 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 627 347 | 1 627 347,00 | 658 105,03 | 40,44 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 1 627 347 | 1 627 347,00 | 658 105,03 | 40,44 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 623 747 | 1 623 747,00 | 655 909,00 | 40,39 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 600 | 3 600,00 | 2 196,03 | 61,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 869 935 | 10 427 391,00 | 6 126 900,48 | 58,76 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 292 314 | 7 844 808,00 | 4 827 576,00 | 61,54 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 7 292 314 | 7 844 808,00 | 4 827 576,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 292 314 | 7 844 808,00 | 4 827 576,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 293 583 | 2 293 583,00 | 1 146 792,00 | 50,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 2 293 583 | 2 293 583,00 | 1 146 792,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 293 583 | 2 293 583,00 | 1 146 792,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|---------------------|----------------------------------|---------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | 5 000,00 | 10 530,48 | 210,61 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 5 000 | 5 000,00 | 10 530,48 | 210,61 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 5 000,00 | 10 530,48 | 210,61 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 279 038 | 284 000,00 | 142 002,00 | 50,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 279 038 | 284 000,00 | 142 002,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 279 038 | 284 000,00 | 142 002,00 | 50,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 765 174 | 1 372 830,00 | 308 838,93 | 22,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 556 794 | 1 125 653,00 | 164 743,47 | 14,64 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 18 846 | 28 956,00 | 29 235,97 | 100,97 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 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 | 18 846 | 18 846,00 | 13 709,32 | 72,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 4 110,00 | 9 500,65 | 231,16 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 1 537 948 | 1 096 697,00 | 135 507,50 | 12,36 |
| | | | - ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 1 537 948 | 917 397,00 | 45 857,50 | 5,00 |
| | | 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 | 0 | 917 397,00 | 45 857,50 | 5,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 537 948 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0 | 179 300,00 | 89 650,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 29 080 | 67 877,00 | 18 758,60 | 27,64 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 29 080 | 67 877,00 | 18 758,60 | 27,64 |
| | | | - DOTACJE | 29 080 | 38 589,00 | 18 758,60 | 48,61 |
| | | 0830 | Zakup usług pozostałych | 0 | 29 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 080 | 38 589,00 | 18 758,60 | 48,61 |
| | 80110 | | Gimnazja | 33 600 | 33 600,00 | 38 273,36 | 113,91 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 33 600 | 33 600,00 | 38 273,36 | 113,91 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 169,00 | x |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600 | 3 600,00 | 2 300,00 | 63,89 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | 30 000,00 | 35 804,36 | 119,35 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 145 700 | 145 700,00 | 87 063,50 | 59,76 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|---------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 145 700 | 145 700,00 | 87 063,50 | 59,76 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 145 700 | 145 700,00 | 87 063,50 | 59,76 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 835 250 | 3 979 239,00 | 2 090 075,45 | 52,52 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 978 600 | 2 980 013,00 | 1 571 241,06 | 52,73 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 2 978 600 | 2 980 013,00 | 1 571 241,06 | 52,73 |
| | | | - DOTACJE | 2 965 900 | 2 965 900,00 | 1 563 120,00 | 52,70 |
| | | 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 | 177,00 | 176,08 | 99,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 965 900 | 2 965 900,00 | 1 563 120,00 | 52,70 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 700 | 12 700,00 | 6 708,98 | 52,83 |
| | | 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 | 1 236,00 | 1 236,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia | 35 850 | 35 850,00 | 15 920,00 | 44,41 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 35 850 | 35 850,00 | 15 920,00 | 44,41 |
| | | | - DOTACJE | 35 850 | 35 850,00 | 15 920,00 | 44,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 800 | 4 800,00 | 3 020,00 | 62,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 050 | 31 050,00 | 12 900,00 | 41,55 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266 400 | 269 196,00 | 158 100,00 | 58,73 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 266 400 | 269 196,00 | 158 100,00 | 58,73 |
| | | | - DOTACJE | 266 400 | 266 400,00 | 158 100,00 | 59,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 266 400 | 266 400,00 | 158 100,00 | 59,35 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 2 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 340 700 | 340 700,00 | 158 395,40 | 46,49 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 340 700 | 340 700,00 | 158 395,40 | 46,49 |
| | | | - DOTACJE | 340 700 | 340 700,00 | 155 600,00 | 45,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 340 700 | 340 700,00 | 155 600,00 | 45,67 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 2 795,40 | x |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 108 700 | 113 180,00 | 60 020,00 | 53,03 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 108 700 | 113 180,00 | 60 020,00 | 53,03 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | - DOTACJE | 108 700 | 113 180,00 | 60 020,00 | 53,03 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 700 | 113 180,00 | 60 020,00 | 53,03 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 000 | 105 000,00 | 47 198,99 | 44,95 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 105 000 | 105 000,00 | 47 198,99 | 44,95 |
| | | | - DOTACJE | 87 000 | 87 000,00 | 41 120,00 | 47,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000 | 18 000,00 | 6 078,99 | 33,77 |
| | | 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 | 87 000,00 | 41 120,00 | 47,26 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 135 300,00 | 79 200,00 | 58,54 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0 | 135 300,00 | 79 200,00 | 58,54 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 135 300,00 | 79 200,00 | 4 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 202 269,10 | 202 269,10 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 202 269,10 | 202 269,10 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0 | 202 269,10 | 202 269,10 | 100,00 |
| | | | - ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 0 | 202 269,10 | 202 269,10 | 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 | 190 502,75 | 190 502,75 | 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 | 11 766,35 | 11 766,35 | 100,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 130 333,00 | 130 333,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 130 333,00 | 130 333,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0 | 130 333,00 | 130 333,00 | 100,00 |
| | | | - DOTACJE | 0 | 130 333,00 | 130 333,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 130 333,00 | 130 333,00 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 685 799 | 733 688,00 | 460 848,90 | 62,81 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 685 799 | 683 158,00 | 421 805,80 | 61,74 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 685 799 | 683 158,00 | 421 805,80 | 61,74 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 95 444 | 92 803,00 | 92 801,44 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 587 355 | 587 355,00 | 327 200,67 | 55,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 000,00 | 1 803,69 | 60,12 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 0,00 | 120,13 | x |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0 | 0,00 | 120,13 | x |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-----------------------|----------|------|--|---|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 0,00 | 120,13 | x |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 50 530,00 | 38 922,97 | 77,03 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0 | 50 530,00 | 38 922,97 | 77,03 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 35 000,00 | 23 393,08 | 66,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 15 530,00 | 15 529,89 | 100,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 22 181 085 | 23 113 554,10 | 12 471 094,59 | 53,96 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 20 463 137 | 21 796 857,10 | 12 248 380,13 | 56,19 |
| | | | - DOTACJE | 3 906 870 | 4 315 068,00 | 2 273 238,60 | 52,68 |
| | | | - ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 0 | 202 269,10 | 202 269,10 | 100,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 1 717 948 | 1 316 697,00 | 222 714,46 | 16,91 |
| | | | - DOTACJE | 0 | 219 300,00 | 89 650,00 | 40,88 |
| | | | - ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 1 537 948 | 917 397,00 | 45 857,50 | 5,00 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
w I półroczu 2010 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|---|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 831 490 | 1 642 194,00 | 430 456,59 | 26,21 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 828 285 | 496 000,00 | 17 001,01 | 3,43 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 828 285 | 496 000,00 | 17 001,01 | 3,43 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 828 285 | 496 000,00 | 17 001,01 | 3,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 348 | 496 000,00 | 17 001,01 | 3,43 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 253 453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 84 484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 205 | 3 205,00 | 1 847,55 | 57,65 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 205 | 3 205,00 | 1 847,55 | 57,65 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 205 | 3 205,00 | 1 847,55 | 57,65 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 205 | 3 205,00 | 1 847,55 | 57,65 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 205 | 3 205,00 | 1 847,55 | 57,65 |
| | | | - składki na rzecz izb rolniczej | 3 205 | 3 205,00 | 1 847,55 | 57,65 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 0 | 1 025 092,00 | 293 723,19 | 28,65 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0 | 1 025 092,00 | 293 723,19 | 28,65 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 025 092,00 | 293 723,19 | 28,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 328 057,00 | 56 931,67 | 17,35 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 496 129,00 | 177 593,64 | 35,80 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 0 | 496 129,00 | 177 593,64 | 35,80 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 200 906,00 | 59 197,88 | 29,47 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 0 | 200 906,00 | 59 197,88 | 29,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 117 897,00 | 117 884,84 | 99,99 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 0 | 117 897,00 | 117 884,84 | 99,99 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 117 897,00 | 117 884,84 | 99,99 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 117 897,00 | 117 884,84 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 312,00 | 2 311,47 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 115 585,00 | 115 573,37 | 99,99 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 350 442 | 600 442,00 | 184 462,38 | 30,72 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 140 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 140 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 140 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 140 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 140 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 349 302 | 514 302,00 | 183 322,38 | 35,64 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 244 102 | 409 102,00 | 166 422,38 | 40,68 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 244 102 | 409 102,00 | 166 422,38 | 40,68 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 41 366 | 41 366,00 | 10 639,04 | 25,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 556 | 32 556,00 | 7 107,14 | 21,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 580 | 2 580,00 | 2 473,51 | 95,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 369 | 5 369,00 | 888,35 | 16,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 861 | 861,00 | 170,04 | 19,75 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 202 736 | 367 736,00 | 155 783,34 | 42,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 166 | 43 166,00 | 16 619,81 | 38,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 662 | 151 662,00 | 6 295,20 | 4,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 720 | 170 720,00 | 131 210,33 | 76,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 88 | 88,00 | 83,00 | 2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100 | 2 100,00 | 1 575,00 | 75,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 105 200 | 105 200,00 | 16 900,00 | 16,06 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 105 200 | 105 200,00 | 16 900,00 | 16,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 200 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000,00 | 16 900,00 | 16,90 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 636 838 | 1 392 919,00 | 126 636,70 | 9,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 636 838 | 1 392 919,00 | 126 636,70 | 9,09 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 261 838 | 267 919,00 | 126 636,70 | 47,27 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 261 838 | 267 919,00 | 126 636,70 | 47,27 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 261 838 | 267 919,00 | 126 636,70 | 47,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 365 | 25 365,00 | 9 829,98 | 38,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 859 | 73 859,00 | 48 079,28 | 65,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 132 | 21 132,00 | 6 012,68 | 28,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 852 | 100 852,00 | 52 324,01 | 51,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 629 | 4 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 001 | 7 082,00 | 6 980,89 | 98,57 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000,00 | 3 409,86 | 68,20 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 1 375 000 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 375 000 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 35 000 | 35 000,00 | 13 016,59 | 37,19 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 12 000 | 12 000,00 | 2 719,79 | 22,66 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 12 000 | 12 000,00 | 2 719,79 | 22,66 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 000 | 12 000,00 | 2 719,79 | 22,66 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 12 000 | 12 000,00 | 2 719,79 | 22,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 12 000,00 | 2 719,79 | 22,66 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 000 | 23 000,00 | 10 296,80 | 44,77 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 23 000 | 23 000,00 | 10 296,80 | 44,77 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 000 | 23 000,00 | 10 296,80 | 44,77 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 23 000 | 23 000,00 | 10 296,80 | 44,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 23 000,00 | 10 296,80 | 44,77 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 871 894 | 2 912 267,00 | 1 481 119,45 | 50,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 000 | 71 000,00 | 35 502,00 | 50,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 71 000 | 71 000,00 | 35 502,00 | 50,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 71 000 | 71 000,00 | 35 502,00 | 50,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 000 | 71 000,00 | 35 502,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 307 | 60 307,00 | 30 192,00 | 50,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 215 | 9 215,00 | 4 600,00 | 49,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 478 | 1 478,00 | 710,00 | 48,04 |
| | 75022 | | Rady gmin | 167 600 | 167 600,00 | 80 015,82 | 47,74 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 167 600 | 167 600,00 | 80 015,82 | 47,74 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 500 | 7 500,00 | 1 034,18 | 13,79 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 500 | 7 500,00 | 1 034,18 | 13,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000,00 | 1 034,18 | 25,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 100 | 160 100,00 | 78 981,64 | 49,33 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 100 | 160 100,00 | 78 981,64 | 49,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 517 288 | 2 517 788,00 | 1 301 834,94 | 51,71 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 499 788 | 2 500 288,00 | 1 284 804,95 | 51,39 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 487 238 | 2 487 738,00 | 1 277 792,47 | 51,36 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 908 071 | 1 914 371,00 | 1 018 639,98 | 53,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 492 709 | 1 492 709,00 | 743 855,08 | 49,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 121 296 | 121 296,00 | 115 509,50 | 95,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 332 | 240 332,00 | 129 583,37 | 53,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 534 | 38 534,00 | 18 133,79 | 47,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200 | 21 500,00 | 11 558,24 | 53,76 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 579 167 | 573 367,00 | 259 152,49 | 45,20 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 065 | 83 565,00 | 57 001,25 | 68,21 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 500,00 | 109,00 | 21,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000 | 48 000,00 | 24 406,82 | 50,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 600 | 116 600,00 | 5 251,49 | 4,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 3 500,00 | 672,00 | 19,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 914 | 110 914,00 | 57 501,93 | 51,84 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 900 | 3 900,00 | 2 337,83 | 59,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 200 | 5 200,00 | 1 978,33 | 38,04 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 000 | 14 000,00 | 5 856,01 | 41,83 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | 20 000,00 | 8 607,20 | 43,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 413 | 5 413,00 | 178,00 | 3,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 425 | 47 425,00 | 35 568,75 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 63 900 | 63 900,00 | 33 586,00 | 52,56 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100 | 2 100,00 | 1 031,00 | 49,10 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500 | 14 500,00 | 6 894,00 | 47,54 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000 | 5 000,00 | 2 867,24 | 57,34 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 24 500 | 24 500,00 | 15 305,64 | 62,47 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 550 | 12 550,00 | 7 012,48 | 55,88 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | <i>12 550</i> | <i>12 550,00</i> | <i>7 012,48</i> | <i>55,88</i> |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 17 500 | 17 500,00 | 17 029,99 | 97,31 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 17 500 | 17 500,00 | 17 029,99 | 97,31 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 17 500 | 17 500,00 | 17 029,99 | 97,31 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 000 | 50 000,00 | 17 787,88 | 32,15 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 37 000 | 50 000,00 | 17 787,88 | 35,58 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 37 000 | 50 000,00 | 17 787,88 | 35,58 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>37 000</i> | <i>50 000,00</i> | <i>17 787,88</i> | <i>35,58</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000,00 | 1 611,74 | 13,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 38 000,00 | 16 176,14 | 42,57 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 79 006 | 105 879,00 | 45 978,81 | 43,43 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 79 006 | 105 879,00 | 45 978,81 | 43,43 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 606 | 67 479,00 | 28 328,81 | 41,98 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>40 606</i> | <i>67 479,00</i> | <i>28 328,81</i> | <i>41,98</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 225 | 36 966,00 | 6 206,15 | 16,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 435 | 12 567,00 | 5 868,96 | 46,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 946 | 17 946,00 | 16 253,70 | 90,57 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 2 400 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 2 400 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000 | 36 000,00 | 15 250,00 | 42,36 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000 | 36 000,00 | 15 250,00 | 42,36 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 100 | 11 779,00 | 6 754,68 | 57,35 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 10 679,00 | 6 200,68 | 58,06 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 0 | 10 679,00 | 6 200,68 | 58,06 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 7 259,00 | 2 780,68 | 38,31 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0 | 2 374,00 | 1 324,78 | 55,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 154,00 | 1 324,78 | 61,50 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 4 885,00 | 1 455,90 | 29,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 151,00 | 711,25 | 22,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 528,00 | 640,00 | 41,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 160,00 | 104,65 | 65,41 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 420,00 | 3 420,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 420,00 | 3 420,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 128 346 | 128 346,00 | 58 984,34 | 45,96 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 117 846 | 117 846,00 | 52 984,34 | 44,96 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 117 846 | 117 846,00 | 52 984,34 | 44,96 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 99 009 | 99 009,00 | 47 332,26 | 47,81 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 36 089 | 36 430,00 | 17 880,48 | 49,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 796 | 2 796,00 | 1 378,50 | 49,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 341,00 | 164,20 | 48,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 293 | 33 293,00 | 16 337,78 | 49,07 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 62 920 | 62 579,00 | 29 451,78 | 47,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 560 | 31 219,00 | 13 570,02 | 43,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000 | 8 000,00 | 6 839,92 | 85,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000,00 | 3 857,00 | 96,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200 | 13 200,00 | 1 349,00 | 10,22 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 050 | 1 050,00 | 19,84 | 1,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 110 | 5 110,00 | 3 816,00 | 74,68 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 837 | 18 837,00 | 5 652,08 | 30,01 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 837 | 18 837,00 | 5 652,08 | 30,01 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 500 | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 5 500 | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 500 | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 5 500 | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH | 21 000 | 21 000,00 | 8 428,78 | 40,14 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 21 000 | 21 000,00 | 8 428,78 | 40,14 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 21 000 | 21 000,00 | 8 428,78 | 40,14 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 21 000 | 21 000,00 | 8 428,78 | 40,14 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 000 | 21 000,00 | 8 428,78 | 40,14 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 21 000 | 21 000,00 | 8 428,78 | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 235 722 | 235 722,00 | 57 418,13 | 24,36 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 177 611 | 177 611,00 | 57 418,13 | 32,33 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 177 611 | 177 611,00 | 57 418,13 | 32,33 |
| | | | 1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 177 611 | 177 611,00 | 57 418,13 | 32,33 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 177 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0 | 177 611,00 | 57 418,13 | 32,33 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 58 111 | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 58 111 | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 58 111 | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 58 111 | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|----------|------|--|---|----------------------|-------------------------------|--------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 175 000 | 135 000,00 | 8 935,16 | 6,62 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | 15 000,00 | 8 935,16 | 59,57 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 15 000 | 15 000,00 | 8 935,16 | 59,57 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000 | 15 000,00 | 8 935,16 | 59,57 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000 | 15 000,00 | 8 935,16 | 59,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000,00 | 8 935,16 | 59,57 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 160 000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 160 000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 160 000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - ogólna | 100 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa na oświatę | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 392 232 | 11 144 028,00 | 4 909 793,19 | 44,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 056 999 | 6 834 701,00 | 2 753 746,26 | 40,29 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 5 301 598 | 5 450 611,00 | 2 735 147,37 | 50,18 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 070 261 | 4 099 388,00 | 2 085 692,41 | 50,88 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 385 383 | 3 385 383,00 | 1 722 125,31 | 50,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 643 752 | 2 643 752,00 | 1 261 255,65 | 47,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 200 320 | 200 320,00 | 191 941,35 | 95,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 971 | 453 971,00 | 231 727,93 | 51,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 605 | 73 605,00 | 35 400,38 | 48,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 735 | 13 735,00 | 1 800,00 | 13,11 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 684 878 | 714 005,00 | 363 567,10 | 50,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 598 | 138 598,00 | 75 362,96 | 54,38 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 860 | 20 860,00 | 8 835,81 | 42,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 651 | 177 651,00 | 105 855,13 | 59,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 463 | 90 963,00 | 7 343,90 | 8,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 374 | 3 374,00 | 493,00 | 14,61 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 258 | 5 258,00 | 1 812,00 | 34,46 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 5 131 | 5 131,00 | 2 461,80 | 47,98 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 9 919 | 9 919,00 | 3 299,65 | 33,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 928 | 57 555,00 | 27 013,62 | 46,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 426 | 15 426,00 | 7 369,15 | 47,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 628 | 7 628,00 | 32,00 | 0,42 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 195 | 159 195,00 | 119 396,25 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 921 | 6 921,00 | 1 465,00 | 21,17 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 370 | 3 370,00 | 544,97 | 16,17 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 156 | 12 156,00 | 2 281,86 | 18,77 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 1 023 035 | 1 142 921,00 | 549 650,40 | 48,09 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 023 035 | 1 142 921,00 | 549 650,40 | 48,09 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 208 302 | 208 302,00 | 99 804,56 | 47,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 208 302 | 208 302,00 | 99 804,56 | 47,91 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 1 755 401 | 1 384 090,00 | 18 598,89 | 1,34 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 755 401 | 1 384 090,00 | 18 598,89 | 1,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 358 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 868 139,00 | 15 809,04 | 1,82 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 0 | 868 139,00 | 15 809,04 | 1,82 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 1 488 691 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 1 488 691 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 262 710 | 153 201,00 | 2 789,85 | 1,82 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 262 710 | 153 201,00 | 2 789,85 | 1,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 340 935 | 340 935,00 | 168 472,18 | 49,41 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 340 935 | 340 935,00 | 168 472,18 | 49,41 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 286 013 | 286 013,00 | 144 161,98 | 50,40 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 273 443 | 273 443,00 | 134 734,48 | 49,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 674 | 212 674,00 | 98 102,91 | 46,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 740 | 16 740,00 | 15 769,65 | 94,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 890 | 37 890,00 | 17 894,62 | 47,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 139 | 6 139,00 | 2 967,30 | 48,34 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 12 570 | 12 570,00 | 9 427,50 | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 570 | 12 570,00 | 9 427,50 | 75,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 33 100 | 33 100,00 | 14 049,60 | 42,45 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 100 | 33 100,00 | 14 049,60 | 42,45 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 822 | 21 822,00 | 10 260,60 | 47,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 822 | 21 822,00 | 10 260,60 | 47,02 |
| | 80104 | | Przedszkola | 512 876 | 648 310,00 | 257 822,20 | 39,77 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 512 876 | 648 310,00 | 257 822,20 | 39,77 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 128 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0 | 45 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 38 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 83 227,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 49 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 18 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 512 876 | 516 859,00 | 257 822,20 | 49,88 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 265 | 12 864,00 | 4 287,68 | 33,33 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 489 611 | 503 995,00 | 253 534,52 | 50,30 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 2 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 2 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 453 574 | 2 443 574,00 | 1 252 495,20 | 51,26 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 453 574 | 2 443 574,00 | 1 252 495,20 | 51,26 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 340 260 | 2 330 260,00 | 1 196 926,10 | 51,36 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 895 408 | 1 895 408,00 | 921 124,81 | 48,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 484 869 | 1 484 869,00 | 666 341,28 | 44,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 113 215 | 113 215,00 | 108 447,78 | 95,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 307 | 254 307,00 | 125 733,67 | 49,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 017 | 41 017,00 | 19 283,08 | 47,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000,00 | 1 319,00 | 65,95 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 444 852 | 434 852,00 | 275 801,29 | 63,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 330 | 58 330,00 | 28 444,03 | 48,76 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 580 | 14 580,00 | 3 538,86 | 24,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 183 084 | 183 084,00 | 137 082,78 | 74,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 451 | 29 451,00 | 8 032,59 | 27,27 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 923 | 2 923,00 | 763,00 | 26,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 481 | 22 481,00 | 13 178,82 | 58,62 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 816 | 1 816,00 | 885,48 | 48,76 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 1 053 | 1 053,00 | 338,08 | 32,11 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 4 253 | 4 253,00 | 1 248,95 | 29,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 596 | 1 596,00 | 627,12 | 39,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 466 | 8 466,00 | 562,00 | 6,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 595 | 93 595,00 | 70 196,25 | 75,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 160 | 160,00 | 156,00 | 97,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000,00 | 755,00 | 75,50 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 064 | 1 064,00 | 248,35 | 23,34 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 11 000,00 | 9 743,98 | 88,58 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 314 | 113 314,00 | 55 569,10 | 49,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 314 | 113 314,00 | 55 569,10 | 49,04 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 276 649 | 280 759,00 | 162 081,06 | 57,73 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 276 649 | 280 759,00 | 162 081,06 | 57,73 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 276 649 | 280 759,00 | 162 081,06 | 57,73 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 28 100 | 40 100,00 | 26 660,75 | 66,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 024 | 31 906,00 | 20 964,61 | 65,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 880 | 1 880,00 | 1 858,59 | 98,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 610 | 3 610,00 | 1 934,68 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 586 | 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 768,00 | 1 768,00 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 | 350,00 | 134,87 | 38,53 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 248 549 | 240 659,00 | 135 420,31 | 56,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 648 | 39 648,00 | 31 465,92 | 79,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 270 | 6 270,00 | 305,83 | 4,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 316 | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 045 | 191 155,00 | 102 861,06 | 53,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 220 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 050 | 1 050,00 | 787,50 | 75,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 609 | 36 609,00 | 11 015,73 | 30,09 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 36 609 | 36 609,00 | 11 015,73 | 30,09 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 609 | 36 609,00 | 11 015,73 | 30,09 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7 059 | 7 059,00 | 2 414,37 | 34,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 912 | 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000,00 | 2 414,37 | 40,24 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 29 550 | 29 550,00 | 8 601,36 | 29,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 010 | 3 310,00 | 1 342,01 | 40,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800 | 9 800,00 | 2 899,27 | 29,58 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 150 | 1 550,00 | 141,08 | 9,10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 890 | 14 190,00 | 4 219,00 | 29,73 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 479 963 | 479 963,00 | 262 746,60 | 54,74 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 479 963 | 479 963,00 | 262 746,60 | 54,74 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 479 963 | 479 963,00 | 262 746,60 | 54,74 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>321 575</i> | <i>321 575,00</i> | <i>166 167,30</i> | <i>51,67</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 720 | 253 720,00 | 121 679,24 | 47,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 990 | 19 990,00 | 19 082,19 | 95,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 200 | 41 200,00 | 22 352,44 | 54,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 665 | 6 665,00 | 3 053,43 | 45,81 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>158 388</i> | <i>158 388,00</i> | <i>96 579,30</i> | <i>60,98</i> |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 145 700 | 145 700,00 | 87 063,30 | 59,76 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 688 | 12 688,00 | 9 516,00 | 75,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 234 627 | 79 177,00 | 41 413,96 | 52,31 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 79 177 | 79 177,00 | 41 413,96 | 52,31 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 79 177 | 79 177,00 | 41 413,96 | 52,31 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>26 106</i> | <i>26 106,00</i> | <i>8 700,01</i> | <i>33,33</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 812 | 1 812,00 | 604,00 | 33,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294 | 294,00 | 98,00 | 33,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | 24 000,00 | 7 998,01 | 33,33 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>53 071</i> | <i>53 071,00</i> | <i>32 713,95</i> | <i>61,64</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 | 1 800,00 | 227,87 | 12,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 5 000,00 | 1 909,08 | 38,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 383 | 5 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 060 | 3 060,00 | 2 206,00 | 72,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 828 | 37 828,00 | 28 371,00 | 75,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 155 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 155 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 155 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | | OCHRONA ZDROWIA | 72 000 | 93 296,00 | 63 565,48 | 68,13 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 500 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 500 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 500 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>500</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>50,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 69 500 | 90 796,00 | 62 565,48 | 68,91 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 69 500 | 90 796,00 | 62 565,48 | 68,91 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 63 500 | 85 796,00 | 57 565,48 | 67,10 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>23 310</i> | <i>27 910,00</i> | <i>12 099,52</i> | <i>43,35</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 160 | 27 760,00 | 12 099,52 | 43,59 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|----------|------|--|---|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 40 190 | 57 886,00 | 45 465,96 | 78,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500 | 19 200,00 | 9 834,74 | 51,22 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 3 840 | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 850 | 34 846,00 | 31 791,22 | 91,23 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 6 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 6 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 784 992 | 4 924 501,00 | 2 486 717,23 | 50,50 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 965 900 | 2 967 313,00 | 1 534 787,99 | 51,72 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 965 900 | 2 967 313,00 | 1 534 787,99 | 51,72 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 86 385 | 87 798,00 | 43 642,91 | 49,71 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 65 303 | 65 303,00 | 32 831,17 | 50,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 343 | 51 343,00 | 24 329,58 | 47,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 120 | 4 120,00 | 4 021,40 | 97,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 481 | 8 481,00 | 3 861,42 | 45,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 359 | 1 359,00 | 618,77 | 45,53 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 21 082 | 22 495,00 | 10 811,74 | 48,06 |
| | | 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 | 1 236,00 | 1 236,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800 | 2 800,00 | 905,33 | 32,33 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 725 | 9 725,00 | 4 969,32 | 51,10 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 450 | 450,00 | 97,60 | 21,69 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | 600,00 | 103,76 | 17,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700,00 | 120,70 | 17,24 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 100 | 2 100,00 | 1 571,76 | 74,84 |
| | | 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 | 177,00 | 176,08 | 99,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100 | 2 100,00 | 790,00 | 37,62 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 707 | 707,00 | 536,80 | 75,93 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 1 000,00 | 304,39 | 30,44 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 879 515 | 2 879 515,00 | 1 491 145,08 | 51,78 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 879 515 | 2 879 515,00 | 1 491 145,08 | 51,78 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre | 35 850 | 35 850,00 | 13 210,43 | 36,85 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 35 850 | 35 850,00 | 13 210,43 | 36,85 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 850 | 35 850,00 | 13 210,43 | 36,85 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 35 850 | 35 850,00 | 13 210,43 | 36,85 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 35 850 | 35 850,00 | 13 210,43 | 36,85 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 491 400 | 491 400,00 | 254 978,46 | 51,89 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 491 400 | 491 400,00 | 254 978,46 | 51,89 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 491 400 | 469 548,00 | 254 978,46 | 54,30 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 491 400 | 469 548,00 | 247 818,46 | 52,78 |
| | | | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 0 | 21 852,00 | 7 160,00 | 32,77 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0 | 21 852,00 | 7 160,00 | 32,77 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 220 000 | 220 000,00 | 107 945,89 | 49,07 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 220 000 | 220 000,00 | 107 945,89 | 49,07 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 000 | 220 000,00 | 107 945,89 | 49,07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 000 | 220 000,00 | 107 945,89 | 49,07 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 340 700 | 343 496,00 | 154 543,20 | 44,99 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 340 700 | 343 496,00 | 154 543,20 | 44,99 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 2 796,00 | 2 795,40 | 99,98 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 2 796,00 | 2 795,40 | 99,98 |
| | | 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 | 2 796,00 | 2 795,40 | 99,98 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 340 700 | 340 700,00 | 151 747,80 | 44,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 340 700 | 340 700,00 | 151 747,80 | 44,54 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 350 220 | 350 220,00 | 174 221,24 | 49,75 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 350 220 | 350 220,00 | 174 221,24 | 49,75 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 349 478 | 349 478,00 | 174 221,24 | 49,85 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 293 986 | 293 986,00 | 146 444,92 | 49,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 887 | 232 887,00 | 109 967,96 | 47,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 420 | 17 420,00 | 17 215,35 | 98,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 646 | 37 646,00 | 16 627,08 | 44,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 033 | 6 033,00 | 2 634,53 | 43,67 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 55 492 | 55 492,00 | 27 776,32 | 50,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100 | 3 100,00 | 1 672,60 | 53,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 996 | 13 996,00 | 9 612,12 | 68,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 343 | 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 106 | 17 106,00 | 6 243,89 | 36,50 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 732 | 732,00 | 529,52 | 72,34 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 950 | 1 950,00 | 631,62 | 32,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 920 | 4 920,00 | 2 155,48 | 43,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 094 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 656 | 6 656,00 | 4 977,24 | 74,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 872 | 2 872,00 | 1 418,00 | 49,37 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 413 | 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 860 | 1 860,00 | 535,85 | 28,81 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 742 | 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 742 | 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 228 780 | 228 780,00 | 95 526,32 | 41,75 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 228 780 | 228 780,00 | 95 526,32 | 41,75 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 228 780 | 228 286,00 | 95 526,32 | 41,85 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 212 113 | 194 626,00 | 82 994,90 | 42,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 507 | 148 601,00 | 58 450,82 | 39,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 907 | 12 907,00 | 12 560,12 | 97,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 665 | 28 437,00 | 10 061,89 | 35,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 034 | 4 681,00 | 1 922,07 | 41,06 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 16 667 | 33 660,00 | 12 531,42 | 37,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 209 | 3 209,00 | 996,77 | 31,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 544 | 636,00 | 149,00 | 23,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 450 | 10 579,00 | 2 026,42 | 19,16 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 404 | 2 004,00 | 316,62 | 15,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 550 | 11 550,00 | 8 644,68 | 74,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 010 | 3 010,00 | 339,00 | 11,26 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 872,00 | 58,93 | 6,76 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 152 142 | 287 442,00 | 151 503,70 | 52,71 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 152 142 | 287 442,00 | 151 503,70 | 52,71 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 5 000,00 | 2 290,00 | 45,80 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 5 000,00 | 2 290,00 | 45,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 000,00 | 2 290,00 | 45,80 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 142 | 282 442,00 | 149 213,70 | 52,83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 142 | 282 442,00 | 149 213,70 | 52,83 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 202 269,10 | 90 105,95 | 44,55 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 202 269,10 | 90 105,95 | 44,55 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 0,00 | 202 269,10 | 90 105,95 | 44,55 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 | 202 269,10 | 90 105,95 | 44,55 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 69 251,84 | 34 163,84 | 49,33 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 277,32 | 2 110,13 | 49,33 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0 | 1 176,81 | 1 148,79 | 97,62 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0 | 72,69 | 70,96 | 97,62 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 10 587,35 | 5 102,73 | 48,20 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 653,92 | 315,18 | 48,20 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 696,39 | 845,64 | 49,85 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 104,78 | 52,23 | 49,85 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 52 327,96 | 34 113,02 | 65,19 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 232,04 | 2 106,98 | 65,19 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 16 124,11 | 6 516,21 | 40,41 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 995,89 | 402,47 | 40,41 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 37 729,64 | 2 590,34 | 6,87 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 330,36 | 162,49 | 6,97 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 214,74 | 20,24 | 9,43 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 13,26 | 1,24 | 9,35 |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 226,04 | 31,11 | 13,76 |
| | | 4379 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 13,96 | 1,92 | 13,75 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 565,10 | 267,99 | 47,42 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 34,90 | 16,56 | 47,45 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 131,86 | 62,05 | 47,06 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 8,14 | 3,83 | 47,05 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 470,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 29,09 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 232 149 | 362 482,00 | 235 377,24 | 64,93 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 228 893 | 228 893,00 | 111 902,11 | 48,89 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 228 893 | 228 893,00 | 111 902,11 | 48,89 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 210 426 | 210 426,00 | 103 533,76 | 49,20 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 197 856 | 197 856,00 | 94 106,26 | 47,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 910 | 154 910,00 | 69 424,59 | 44,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 640 | 10 640,00 | 10 037,92 | 94,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 809 | 27 809,00 | 12 591,01 | 45,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 497 | 4 497,00 | 2 052,74 | 45,65 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 12 570 | 12 570,00 | 9 427,50 | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 570 | 12 570,00 | 9 427,50 | 75,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 467 | 18 467,00 | 8 368,35 | 45,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 467 | 18 467,00 | 8 368,35 | 45,32 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 130 333,00 | 122 203,13 | 93,76 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 0 | 130 333,00 | 122 203,13 | 93,76 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 130 333,00 | 122 203,13 | 93,76 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 129 878,00 | 121 748,13 | 93,74 |
| | | 3260 | Stypendia dla uczniów | 0 | 455,00 | 455,00 | 100,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 560 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 560 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 560 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 560 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 560 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 696 | 1 696,00 | 1 272,00 | 75,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 696 | 1 696,00 | 1 272,00 | 75,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 696 | 1 696,00 | 1 272,00 | 75,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 696 | 1 696,00 | 1 272,00 | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 696 | 1 696,00 | 1 272,00 | 75,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 297 878 | 1 368 408,00 | 619 873,40 | 45,30 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 999 144 | 1 019 144,00 | 462 233,66 | 45,36 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 935 004 | 955 004,00 | 456 923,00 | 47,85 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 935 004 | 955 004,00 | 456 923,00 | 47,85 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 000 | 9 000,00 | 4 489,39 | 49,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 | 1 200,00 | 589,39 | 49,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800 | 7 800,00 | 3 900,00 | 50,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 926 004 | 946 004,00 | 452 433,61 | 47,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 714 | 63 714,00 | 24 812,96 | 38,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 000 | 138 000,00 | 69 578,85 | 50,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 196 911 | 189 591,00 | 114 664,40 | 60,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 422 | 553 742,00 | 242 772,40 | 46,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 957 | 957,00 | 605,00 | 63,22 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 64 140 | 64 140,00 | 5 310,66 | 8,28 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 64 140 | 64 140,00 | 5 310,66 | 8,28 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 140 | 64 140,00 | 5 310,66 | 8,28 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 668 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 668 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 668 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 2 668 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 372 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 16 500 | 16 500,00 | 2 929,19 | 17,75 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 16 500 | 16 500,00 | 2 929,19 | 17,75 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 500 | 16 500,00 | 2 929,19 | 17,75 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 16 500 | 16 500,00 | 2 929,19 | 17,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 4 500,00 | 595,24 | 13,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 12 000,00 | 2 333,95 | 19,45 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 39 527 | 39 527,00 | 19 260,00 | 48,73 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 39 527 | 39 527,00 | 19 260,00 | 48,73 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 39 527 | 39 527,00 | 19 260,00 | 48,73 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 39 527 | 39 527,00 | 19 260,00 | 48,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 622 | 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 905 | 38 905,00 | 19 260,00 | 49,51 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240 039 | 240 039,00 | 106 416,08 | 44,33 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 240 039 | 240 039,00 | 106 416,08 | 44,33 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 240 039 | 240 039,00 | 106 416,08 | 44,33 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 240 039 | 240 039,00 | 106 416,08 | 44,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 116 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 927 | 165 927,00 | 78 867,10 | 47,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 996 | 72 996,00 | 27 548,98 | 37,74 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 50 530,00 | 29 034,47 | 57,46 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 0 | 50 530,00 | 29 034,47 | 57,46 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 50 530,00 | 29 034,47 | 57,46 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 50 530,00 | 29 034,47 | 57,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15 000,00 | 6 091,46 | 40,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 35 530,00 | 22 943,01 | 64,57 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 496 384 | 778 060,00 | 276 238,58 | 35,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 389 480 | 671 156,00 | 217 873,78 | 32,46 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 422 436 | 422 436,00 | 208 002,00 | 49,24 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 436 | 6 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 6 436 | 6 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 436 | 6 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | I. Dotacje na zadania bieżące | 416 000 | 416 000,00 | 208 002,00 | 50,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 416 000 | 416 000,00 | 208 002,00 | 50,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 967 044 | 248 720,00 | 9 871,78 | 3,97 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 967 044 | 248 720,00 | 9 871,78 | 3,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 404 | 227 720,00 | 9 871,78 | 4,34 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 388 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 129 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---|----------------------|-------------------------------|---------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 97 000 | 97 000,00 | 48 502,00 | 50,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 97 000 | 97 000,00 | 48 502,00 | 50,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 97 000 | 97 000,00 | 48 502,00 | 50,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 97 000 | 97 000,00 | 48 502,00 | 50,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 904 | 9 904,00 | 9 862,80 | 99,58 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 9 904 | 9 904,00 | 9 862,80 | 99,58 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 904 | 9 904,00 | 9 862,80 | 99,58 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 9 904 | 9 904,00 | 9 862,80 | 99,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 904 | 9 904,00 | 9 862,80 | 99,58 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 774 167 | 713 195,00 | 105 296,21 | 14,76 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i | 769 167 | 708 195,00 | 100 296,21 | 14,16 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 159 877 | 159 877,00 | 95 796,21 | 59,92 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 59 877 | 59 877,00 | 15 771,01 | |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 59 877 | 59 877,00 | 15 771,01 | 26,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 715 | 36 715,00 | 5 665,78 | 15,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 1 500,00 | 1 202,22 | 80,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 162 | 21 662,00 | 8 903,01 | 41,10 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000,00 | 80 025,20 | 80,03 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 100 000 | 100 000,00 | 80 025,20 | 80,03 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 609 290 | 548 318,00 | 4 500,00 | 0,82 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 609 290 | 548 318,00 | 4 500,00 | 0,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 109 872 | 548 318,00 | 4 500,00 | 0,82 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 347 916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i> | 347 916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 151 502 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i> | 151 502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | OGÓLEM | 26 336 634 | 26 700 908,10 | 11 163 180,08 | 41,81 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 20 459 324 | 21 601 848,10 | 10 787 404,56 | 49,94 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 354 300 | 13 904 393,00 | 6 900 716,21 | 49,63 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 852 518 | 8 906 124,00 | 4 460 518,68 | 50,08 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 4 501 782 | 4 998 269,00 | 2 440 197,53 | 48,82 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 2 195 411 | 2 318 280,00 | 1 170 451,40 | 50,49 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 673 891 | 4 919 332,00 | 2 561 552,87 | 52,07 |
| | | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 0 | 224 121,10 | 97 265,95 | 43,40 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|----------|---|--|---|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 58 111 | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6. <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 177 611 | 177 611,00 | 57 418,13 | 32,33 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 5 877 310 | 5 014 060,00 | 382 935,52 | 7,64 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5 877 310 | 5 014 060,00 | 382 935,52 | 7,64 |
| | | | - <i>programy finansowane z udziałem środków UE</i> | 3 106 396 | 1 718 375,00 | 255 390,41 | 14,86 |

Realizacja głównych zadań rzeczowych w działach

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|----------|--|---|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 831 490 | 1 642 194,00 | 430 456,59 | 26,21 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 828 285 | 496 000,00 | 17 001,01 | 3,43 |
| | | 1. Dokumentacja budowy kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo-Maszewo | 56 000 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice | 340 000 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3. Połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny | 412 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4. Budowa zasilania energetycznego przepompowni w m. Łebunia | 0 | 40 000,00 | 2 752,37 | 6,88 |
| | | 5. Uzbrojenie działek w sieć wodociągową w Popowie | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6. Modernizacja ujęcia wody Łebuni i Bukowiny | 0 | 40 000,00 | 14 248,64 | 35,62 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 205 | 3 205,00 | 1 847,55 | 57,65 |
| | | Składki na rzecz izby rolniczej | 3 205 | 3 205,00 | 1 847,55 | 57,65 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 0 | 1 025 092,00 | 293 723,19 | 28,65 |
| | | 1. Remont Domu Kultury w Maszewie | 0 | 604 664,00 | 293 723,19 | 48,58 |
| | | 2. Połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny | 0 | 210 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3. Budowa terenu rekreacyjnego w Oskowie | 0 | 209 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Popozostała działalność | 0 | 117 897,00 | 117 884,84 | 99,99 |
| | | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 0 | 117 897,00 | 117 884,84 | 99,99 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 350 442 | 600 442,00 | 184 462,38 | 30,72 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 140 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | | Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych | 1 140 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 349 302 | 514 302,00 | 183 322,38 | 35,64 |
| | | 1. Zimowe utrzymanie dróg | 64 176 | 146 976,00 | 126 480,68 | 86,06 |
| | | 2. Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków | 160 880 | 243 080,00 | 33 854,43 | 13,93 |
| | | 3. Utrzymanie ciągnika | 18 046 | 18 046,00 | 6 087,27 | 33,73 |
| | | 4. Zakup ciągnika i kosiarki | 100 000 | 100 000,00 | 16 900,00 | 16,90 |
| | | 5. Zakup wiaty przystankowej | 6 200 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont dróg transportu rolnego | 0 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 636 838 | 1 392 919,00 | 126 636,70 | 9,09 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 636 838 | 1 392 919,00 | 126 636,70 | 9,09 |
| | | 1. Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości | 185 630 | 191 711,00 | 22 854,92 | 11,92 |
| | | 2. Utrzymanie nieruchomości | 183 023 | 183 023,00 | 91 347,94 | 49,91 |
| | | 3. Utrzymanie budynku magazynowego | 18 185 | 18 185,00 | 12 433,84 | 68,37 |
| | | 4. Adaptacja budynku WZUW | 1 250 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 35 000 | 35 000,00 | 13 016,59 | 37,19 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 12 000 | 12 000,00 | 2 719,79 | 22,66 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|--|---|---------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 1 Wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Koszty procedury zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 4 000 | 4 000,00 | 2 719,79 | 67,99 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 23 000 | 23 000,00 | 10 296,80 | 44,77 |
| | | Decyzje o warunkach zabudowy | 23 000 | 23 000,00 | 10 296,80 | 44,77 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 871 894 | 2 912 267,00 | 1 481 119,45 | 50,86 |
| | 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 | 80 015,82 | 47,74 |
| | | 1. Diety dla radnych | 160 100 | 160 100,00 | 78 981,64 | 49,33 |
| | | 2. Pozostałe wydatki na radę gminy | 7 500 | 7 500,00 | 1 034,18 | 13,79 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 517 288 | 2 517 788,00 | 1 301 834,94 | 51,71 |
| | | 1. Wydatki własne urzędu | 2 292 409 | 2 291 409,00 | 1 231 559,25 | 53,75 |
| | | 2. Koszty utrzymania samochodu Mercedes | 16 981 | 18 481,00 | 5 602,70 | 30,32 |
| | | 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiały eksploatacyjne | 62 000 | 62 000,00 | 42 095,85 | 67,90 |
| | | 4. Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych | 13 130 | 13 130,00 | 5 459,00 | 41,58 |
| | | 5. Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska | 37 768 | 37 768,00 | 17 118,14 | 45,32 |
| | | 6. Remont urzędu gminy | 95 000 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 000 | 50 000,00 | 17 787,88 | 35,58 |
| | | Koszty reprezentacji i reklamy | 37 000 | 50 000,00 | 17 787,88 | 35,58 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 79 006 | 105 879,00 | 45 978,81 | 43,43 |
| | | 1. Diety sołtysów | 36 000 | 36 000,00 | 15 250,00 | 42,36 |
| | | 2. Pozostałe wydatki bieżące | 2 660 | 2 660,00 | 1 410,22 | 53,02 |
| | | 3. Składki na stowarzyszenia | 7 946 | 17 946,00 | 16 253,70 | 0,00 |
| | | 4. Wspieranie inicjatyw społecznych | 30 000 | 46 873,00 | 10 664,89 | 22,75 |
| | | 5. Porozumienie - UM Bytów | 2 400 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA | 1 100 | 11 779,00 | 6 754,68 | 57,35 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 1 100 | 1 100,00 | 554,00 | 50,36 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 10 679,00 | 6 200,68 | 58,06 |
| | | Koszty przeprowadzenia wyborów | 0 | 10 679,00 | 6 200,68 | 58,06 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 128 346 | 128 346,00 | 58 984,34 | 45,96 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 117 846 | 117 846,00 | 52 984,34 | 44,96 |
| | | Koszty bieżące | 117 846 | 117 846,00 | 52 984,34 | 44,96 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 500 | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
| | | Koszty bieżące | 5 500 | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|-------|----------|--|---|----------------------|-------------------------------|--------------|
| | | Środki dla Posterunku Policji w Cewicach - na zakup paliwa | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 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 | 8 428,78 | 40,14 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 21 000 | 21 000,00 | 8 428,78 | 93,31 |
| | | Provizje sołtysów | 21 000 | 21 000,00 | 8 428,78 | 40,14 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 235 722 | 235 722,00 | 57 418,13 | 24,36 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 177 611 | 177 611,00 | 57 418,13 | 32,33 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 177 611 | 177 611,00 | 57 418,13 | 32,33 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarbu 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 | 175 000 | 135 000,00 | 8 935,16 | 6,62 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | 15 000,00 | 8 935,16 | 59,57 |
| | | Provizje i koszty z tytułu obsługi bankowej | 15 000 | 15 000,00 | 8 935,16 | 59,57 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.Rezerwy -ogólna | 100 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.Rezerwy - celowe | 60 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 392 232 | 11 144 028,00 | 4 909 793,19 | 44,06 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 056 999 | 6 834 701,00 | 2 753 746,26 | 40,29 |
| | | 1. Szkoła Podstawowa w Cewicach | 957 006 | 967 006,00 | 473 699,60 | 48,99 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Łebuni | 830 251 | 830 251,00 | 419 669,30 | 50,55 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 866 446 | 896 446,00 | 447 163,68 | 49,88 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem | 541 479 | 547 479,00 | 276 974,46 | 50,59 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 1 070 508 | 1 070 508,00 | 567 989,93 | 53,06 |
| | | 6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie | 673 390 | 753 276,00 | 361 795,20 | 48,03 |
| | | 7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie | 349 645 | 389 645,00 | 187 855,20 | 48,21 |
| | | 8.Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" | 0 | 358 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - SP Cewice | | 230 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - SP Łebunia | 0 | 127 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9. Remont SP Siemirowice | 1 751 401 | 1 021 340,00 | 18 598,89 | 1,82 |
| | | 10. Fundusz sołecki (Popowo) - dokumentacja rozbudowy szkoły podstawowej | 16 873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 340 935 | 340 935,00 | 168 472,18 | 49,41 |
| | | 1. Szkoła Podstawowa w Cewicach | 68 298 | 68 298,00 | 32 623,00 | 47,77 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Łebuni | 65 031 | 65 031,00 | 32 876,84 | 50,56 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 44 699 | 44 699,00 | 22 497,54 | 50,33 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem | 65 275 | 65 275,00 | 33 852,78 | 51,86 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 64 532 | 64 532,00 | 32 572,42 | 50,47 |
| | | 6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie | 19 860 | 19 860,00 | 8 429,76 | 42,45 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|---|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie | 13 240 | 13 240,00 | 5 619,84 | 42,45 |
| | 80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 512 876 | 648 310,00 | 257 822,20 | 39,77 |
| | | 1. Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" w Cewicach | 286 049 | 311 049,00 | 157 061,72 | 50,49 |
| | | 2. Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie | 203 562 | 192 946,00 | 96 472,80 | 50,00 |
| | | 3. Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Lęborku | 23 265 | 12 804,00 | 4 287,68 | 33,49 |
| | | 4. Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach | 0 | 131 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 453 574 | 2 443 574,00 | 1 252 495,20 | 51,26 |
| | | Publiczne Gimnazjum w Cewicach | 2 453 574 | 2 443 574,00 | 1 252 495,20 | 51,26 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 276 649 | 280 759,00 | 162 081,06 | 57,73 |
| | | 1. Zespół Szkół w Cewicach | 147 192 | 147 192,00 | 85 680,00 | 58,21 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Łebuni | 13 997 | 13 997,00 | 6 885,00 | 49,19 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 89 560 | 93 670,00 | 60 600,32 | 64,70 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerytem | 5 000 | 5 000,00 | 2 387,40 | 47,75 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 900 | 900,00 | 474,28 | 52,70 |
| | | 6. Dowóz do SOSW | 20 000 | 20 000,00 | 6 054,06 | 30,27 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 609 | 36 609,00 | 11 015,73 | 30,09 |
| | | 1. Zespół Szkół w Cewicach | 17 886 | 17 886,00 | 5 516,55 | 30,84 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Łebuni | 4 981 | 4 981,00 | 1 379,58 | 27,70 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 4 609 | 4 609,00 | 1 360,60 | 29,52 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerytem | 3 265 | 3 265,00 | 1 379,00 | 42,24 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 5 868 | 5 868,00 | 1 380,00 | 23,52 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 479 963 | 479 963,00 | 262 746,60 | 54,74 |
| | | 1. Zespół Szkół w Cewicach | 251 647,00 | 251 647,00 | 137 006,35 | 54,44 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Łebuni | 47 015,00 | 47 015,00 | 24 427,23 | 51,96 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 52 008,00 | 52 008,00 | 26 697,88 | 51,33 |
| | | 4. Szkoła Podstawowa w Przerytem | 50 247,00 | 50 247,00 | 26 429,56 | 52,60 |
| | | 5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 79 046,00 | 79 046,00 | 48 185,58 | 60,96 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 234 627 | 79 177,00 | 41 413,96 | 52,31 |
| | | 1. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 37 828 | 37 828,00 | 28 371,00 | 75,00 |
| | | 2. Utrzymanie boiska ORLIK | 41 349 | 41 349,00 | 13 042,96 | 31,54 |
| | | 3. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" | 155 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - SP Cewice | 115 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - SP Łebunia | 40 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 72 000 | 93 296,00 | 63 565,48 | 68,13 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 500 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| | | Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii | 2 500 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 69 500 | 90 796,00 | 62 565,48 | 68,91 |
| | | Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 69 500 | 90 796,00 | 62 565,48 | 68,91 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 784 992 | 4 924 501,00 | 2 486 717,23 | 50,50 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|---|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 965 900 | 2 967 313,00 | 1 534 787,99 | 51,72 |
| | | 1. Wypłata świadczeń rodzinnych | 2 879 515 | 2 879 515,00 | 1 491 145,08 | 51,78 |
| | | 2. Koszty obsługi - środki z dotacji | 86 385 | 86 385,00 | 42 230,83 | 48,89 |
| | | 3. Zwrot dotacji z lat ubiegłych | 0 | 1 413,00 | 1 412,08 | 99,93 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 35 850 | 35 850,00 | 13 210,43 | 36,85 |
| | | 1. Zadania zlecone | 4 800 | 4 800,00 | 2 620,80 | 54,60 |
| | | 2. Zadania własne - środki z dotacji | 31 050 | 31 050,00 | 10 589,63 | 34,11 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 491 400 | 491 400,00 | 254 978,46 | 51,89 |
| | | 1. Zadania własne - środki z dotacji | 266 400 | 266 400,00 | 145 638,81 | 54,67 |
| | | 2. Zadania własne - środki własne | 225 000 | 225 000,00 | 109 339,65 | 48,60 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 220 000 | 220 000,00 | 107 945,89 | 49,07 |
| | | Wypłata dodatków mieszkaniowych | 220 000 | 220 000,00 | 107 945,89 | 49,07 |
| | 85216 | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 340 700 | 343 496,00 | 154 543,20 | 44,99 |
| | | 1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach | 340 700 | 340 700,00 | 151 747,80 | 44,54 |
| | | 2. Zwrot dotacji z lat ubiegłych | 0 | 2 796,00 | 2 795,40 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 350 220 | 350 220,00 | 174 221,24 | 49,75 |
| | | 1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne | 241 520 | 237 040,00 | 115 079,45 | 48,55 |
| | | 2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji | 108 700 | 113 180,00 | 59 141,79 | 52,25 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 228 780 | 228 780,00 | 95 526,32 | 41,75 |
| | | 1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji | 87 000 | 87 000,00 | 37 684,45 | 43,32 |
| | | 2. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne | 141 780 | 141 780,00 | 57 841,87 | 40,80 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 152 142 | 287 442,00 | 151 503,70 | 52,71 |
| | | 1. Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne | 130 600 | 130 600,00 | 63 564,00 | 48,67 |
| | | 2. Prace społecznie użyteczne | 21 542 | 21 542,00 | 9 554,00 | 44,35 |
| | | 3. Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 0 | 135 300,00 | 78 385,70 | 57,93 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 202 269,10 | 90 105,95 | 44,55 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0 | 202 269,10 | 90 105,95 | 44,55 |
| | | Realizacja programu "Pomocna dłoń" | 0 | 202 269,10 | 90 105,95 | 44,55 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 232 149 | 362 482,00 | 235 377,24 | 64,93 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 228 893 | 228 893,00 | 111 902,11 | 48,89 |
| | | 1. Zespół Szkół w Cewicach | 129 281 | 129 281,00 | 62 203,84 | 48,12 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 49 684 | 49 684,00 | 26 780,72 | 53,90 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 49 928 | 49 928,00 | 22 917,55 | 45,90 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 130 333,00 | 122 203,13 | 93,76 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | | Pomoc materialna o charakterze socjalnym | 0 | 130 333,00 | 122 203,13 | 93,76 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 560 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Zespół Szkół w Cewicach | 888 | 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Szkoła Podstawowa w Maszewie | 336 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach | 336 | 336,00 | 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 | 1 297 878 | 1 368 408,00 | 619 873,40 | 45,30 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 999 144 | 1 019 144,00 | 462 233,66 | 45,36 |
| | | 1. Gospodarka wodna | 250 540 | 250 540,00 | 106 996,83 | 42,71 |
| | | 2. Gospodarka ściekowa | 97 645 | 97 645,00 | 32 347,18 | 33,13 |
| | | 3. Utrzymanie samochodu "LUBLIN" | 24 196 | 24 196,00 | 11 667,15 | 48,22 |
| | | 4. Zakup agregatu prądowórczego | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5. Remont zasilania energetycznego hydroformi w Oskowie | 0 | 20 000,00 | 15 555,00 | 77,78 |
| | | 6. Zapłata za zrzut ścieków z terenu gminy | 431 210 | 431 210,00 | 190 610,48 | 44,20 |
| | | 7. Remont hydrofornii gminnych | 145 553 | 145 553,00 | 105 057,02 | 72,18 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 668 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porządkowanie wysypisk śmieci | 2 668 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 500 | 16 500,00 | 2 929,19 | 17,75 |
| | | Wywóz nieczystości | 16 500 | 16 500,00 | 2 929,19 | 17,75 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 39 527 | 39 527,00 | 19 260,00 | 48,73 |
| | | Znaczkę dla psów i wylapywanie bezpańskich zwierząt | 39 527 | 39 527,00 | 19 260,00 | 48,73 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240 039 | 240 039,00 | 106 416,08 | 44,33 |
| | | 1. Koszty energii i konserwacji | 224 039 | 224 039,00 | 104 316,08 | 46,56 |
| | | 2. Przebudowa przyłącza kablowego w Popowie | 16 000 | 16 000,00 | 2 100,00 | 13,13 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 50 530,00 | 29 034,47 | 57,46 |
| | | 1. Opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności dla instalacji urządzeń solarnych w gminie | 0 | 20 943,00 | 20 943,00 | 100,00 |
| | | 2. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 0 | 12 000,00 | 6 091,46 | 50,76 |
| | | 3. Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska | | 17 587,00 | 2 000,01 | 11,37 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 496 384 | 778 060,00 | 276 238,58 | 35,50 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 389 480 | 671 156,00 | 217 873,78 | 32,46 |
| | | 1. Dotacja dla instytucji kultury | 416 000 | 416 000,00 | 208 002,00 | 50,00 |
| | | 2. Wykonanie "Małej estrady" w Cewicach | 300 720 | 227 720,00 | 9 871,78 | 4,34 |
| | | 3. Remont Domu Kultury w Maszewie | 645 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4. Fundusz sołecki: zestaw nagłaśniający i zakup ławek dla "Małej estrady" | 27 436 | 27 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 97 000 | 97 000,00 | 48 502,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykonania |
|------------|--------------|---|---|----------------------|-------------------------------|---------------|
| | | Dotacja dla instytucji kultury | 97 000 | 97 000,00 | 48 502,00 | 50,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 904 | 9 904,00 | 9 862,80 | 99,58 |
| | | Fundusz sołecki: Zielona Świątlica w Karwicy | 9 904 | 9 904,00 | 9 862,80 | 99,58 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 774 167 | 713 195,00 | 105 296,21 | 14,76 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 769 167 | 708 195,00 | 100 296,21 | 14,16 |
| | | 1. Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych | 26 000 | 26 000,00 | 15 771,01 | 60,66 |
| | | 2. Dotacja dla klubów sportowych | 100 000 | 100 000,00 | 80 025,20 | 80,03 |
| | | 3. Budowa terenu rekreacyjnego w Oskowie | 209 737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4. Budowa boiska i placu zabaw w Osowie | 399 553 | 298 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5. Fundusz sołecki: doposażenie placu zabaw w Bukowinie | 21 729 | 21 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6. Fundusz sołecki: doposażenie placu zabaw w Krępokowicach | 12 148 | 12 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7. Modernizacja Domku Sportowca w Cewicach | 0 | 250 000,00 | 4 500,00 | 1,80 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | OGÓLEM | 26 336 634 | 26 700 908,10 | 11 163 180,08 | 41,81 |

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY
w I półroczu 2010 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % wykon. |
|--|----------|---|---|---------------------|----------------------------------|--------------|
| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 1 656 746 | 1 790 016,00 | 907 259,72 | 50,68 |
| I.1. DOTACJE PODMIOTOWE | | | 1 545 746 | 1 680 016,00 | 817 234,52 | 48,64 |
| NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | | | 1 545 746 | 1 680 016,00 | 817 234,52 | 48,64 |
| 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie | 673 390 | 753 276,00 | 361 795,20 | 48,03 |
| 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie | 349 645 | 389 645,00 | 187 855,20 | 48,21 |
| 801 | 80103 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie | 19 860 | 19 860,00 | 8 429,76 | 42,45 |
| 801 | 80103 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie | 13 240 | 13 240,00 | 5 619,84 | 42,45 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie | 203 562 | 192 946,00 | 96 472,80 | 50,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach | 286 049 | 311 049,00 | 157 061,72 | 50,49 |
| I.2. DOTACJE CELOWE | | | 111 000 | 110 000,00 | 90 025,20 | 81,84 |
| ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | 111 000 | 110 000,00 | 90 025,20 | 81,84 |
| 851 | 85154 | Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. | 6 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 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 | 100 000,00 | 80 025,20 | 80,03 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 538 665 | 528 264,00 | 263 191,68 | 49,82 |
| II.1. DOTACJE PODMIOTOWE | | | 513 000 | 513 000,00 | 256 504,00 | 50,00 |
| SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY | | | 513 000 | 513 000,00 | 256 504,00 | 50,00 |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury w Cewicach | 416 000 | 416 000,00 | 208 002,00 | 50,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach | 97 000 | 97 000,00 | 48 502,00 | 50,00 |
| II.2. DOTACJE CELOWE | | | 25 665 | 15 264,00 | 6 687,68 | 43,81 |
| NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH | | | 25 665 | 15 264,00 | 6 687,68 | 43,81 |
| 750 | 75095 | Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" | 2 400 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Lębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice | 23 265 | 12 864,00 | 4 287,68 | 33,33 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | | | 2 195 411 | 2 318 280,00 | 1 170 451,40 | 50,49 |

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2010 roku.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2010 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/217/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **22 181 085 zł**, a po stronie wydatków kwotę **26 336 634 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **4 155 549 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **932 469,10 zł** tj. do kwoty **23 113 554,10 zł** i dotyczą:

Zwiększenia:

- wpływy ze zwrotu dotacji otrzymanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe – 5 299 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 130 333 zł,
- dotacja na realizację projektu PO KL „Pomocna dłoń – 202 269,10 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 480 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 135 300 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 117 897 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania „Radosna Szkoła” – 185 300 zł,
- dotacja celowa na wybory Prezydenta RP – 10 679 zł,
- dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego – 40.000 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 552 494 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4 962 zł,
- środki z likwidacji GFOŚiGW – 50 530 zł,
- wzrost dochodów własnych - 113 477 zł (m.in. podatki i opłaty lokalne, dochody wypracowane przez gminne jednostki oświatowe)

Zmniejszenia:

- dotacja w ramach RPO na przebudowę kompleksu sportowego w Siemirowicach – 620 551 zł,

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **364 274,10 zł**, tj. do kwoty **26 700 908,10 zł** i dotyczyły m.in.:

Zwiększenia:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe – 5 299 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 100 000 zł,
- remont zasilania energetycznego hydroforni w Oskowie – 20 000 zł,
- realizacja projektu PO KL „Pomocna dłoń – 202 269,10 zł,
- realizacja budowy placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – 185 300 zł,
- środki na wybory Prezydenta RP – 10 679 zł,
- budowa zasilania energetycznego przepompowni w Łebuni – 40 000 zł,
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 130 333 zł,
- dodatkowe koszty remontu Domu Kultury w Maszewie spowodowane konieczną, nieprzewidzianą wcześniej przez projektanta zmianą projektu – 119 628 zł,
- remonty dróg gminnych – 150 000 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 117 897 zł,
- wydatki na dożywianie (środki z dotacji) – 135 300 zł,
- środki na realizację zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska – 50 530 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 117 437 zł,
- realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (środki niewykorzystane za 2009 rok) – 21 296 zł,
- wydatki na uruchomienie gminnego przedszkola – 131 451 zł,
- modernizacja Domku Sportowca – 250 000 zł,

- pozostałe (m.in. składki członkowskie dla stowarzyszeń, opłaty za wieczyste użytkowanie, dla SP Łebunia – projekt „Radosna Szkoła”, promocja gminy, remont Sanitariatów SP Maszewo,) – 138 .190 zł.

Zmniejszenia:

- Remont Domu kultury w Maszewie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej – 165 218 zł,
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie – 141 235 zł,
- przebudowę kompleksu sportowego w Siemirowicach – 730 061 zł,
- budowa sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny – 201 594 zł,
- adaptacja budynku WZUW – 250 000 zł,
- budowa centrum Artystycznego w Cewicach – 73 000 zł,

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

- Nr 5/10 Wójta Gminy z dnia 2 lutego 2010 r.
- Nr XXXVI/224/10 Rady Gminy z dnia 10 marca 2010 r.
- Nr 12/10 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2010 r.
- Nr XXXVII/235/10 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- Nr 19/10 Wójta Gminy z dnia 13 maja 2010 r.
- Nr 25/10 Wójta Gminy z dnia 11 czerwca 2010 r.
- Nr 28/10 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2010 r.
- Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2010 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **23 113 554,10 zł**
- po stronie wydatków kwotą **26 700 908,10 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **3 587 354,00 zł.**

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło 12 471 094,59 zł (53,96% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły 11 163 180,08 zł (41,81% planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie 1 307 914,51 zł.

II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku

- **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**
Plan **121 897 zł** Wykonanie **119 658,61 zł** % wykonania **98,16**

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 2010 roku.

- **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 **369 112 zł** Wykonanie **229 812,35 zł** % wykonania **62,26**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp. w kwocie ogółem 142 605,39 zł.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 87 206,96 zł:

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
Plan **84 507 zł** Wykonanie **56 087,71 zł** % wykonania **66,37**

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 oraz wpływy z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego na terenie gminy.

- **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**
Plan **11 779 zł** Wykonanie **14 653,00 zł** % wykonania **124,40**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców oraz z dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania wyborów Prezydenta RP. Wyższe wpływy dotyczą dotacji na II turę wyborów.

- **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 **5 639 369 zł** Wykonanie **2 730 505,06 zł** % wykonania **48,42**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie **1 492 630,00 zł (51,05% planu)** oraz osób fizycznych w kwocie **500 675,99 zł (52,50% planu)**, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **2 858,00 zł (61,46% planu)**, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **658 105,03 zł (40,44% planu)** oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz renty planistycznej w wysokości **76 236,04 zł (95,23% planu)**.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**
Plan **10 427 391 zł** Wykonanie **6 126 900,48 zł** % wykonania **58,76**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **6 116 370,00 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie **10 530,48 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 **1 372 830 zł** Wykonanie **308 838,93 zł** % wykonania **22,50**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 148 572,83 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice i Linia w wysokości 18 758,60 zł.

W dziale tym było również realizowane zadanie z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie budowy placu zabaw przy SP Łebunia i Cewice w kwocie 89 650,00 oraz 6 000 zł w SP Przeryte na zakup pomocy dydaktycznych do placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – druga transza dochodów po zakończeniu realizacji zadania.

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na remont SP Siemirowice w kwocie 45 857,50 zł (5,00% planu) – z tego tytułu wpłynęła jedynie refundacja kosztów poniesionych w 2009 roku. Pozostałe płatności będą realizowane w II półroczu.

- **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **3 979 239 zł** Wykonanie **2 090 075,45 zł** % wykonania **52,52**

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 **202 269,10 zł** Wykonanie **202 269,10 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.

- **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **130 333 zł** Wykonanie **130 333 zł** % wykonania **100,00**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2010 roku.

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

Plan **733 688 zł** Wykonanie **460 848,90 zł** % wykonania **62,81**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 327 200,67 zł (55,71% planu) oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1 803,69 zł. Wpłynęły również dochody likwidacji GFOŚiGW w wysokości 15 529,89 zł oraz dochody 2010 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 38 922,97 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2010 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem 110 874,01 zł

| | |
|--|--------------|
| w tym: - podatek rolny | 7 145,22 zł |
| - podatek od nieruchomości | 92 323,74 zł |
| - podatek leśny | 307,40 zł |
| - podatek od środków transp. | 6 637,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 585,65 zł |
| - opłata od posiadania psów | 3 599,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych - | 276,00 zł |

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 67 892,21 zł

| | |
|------------------------------|--------------|
| w tym: - podatek rolny | 10,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 67 843,21 zł |
| - podatek leśny | 39,00 zł |
| - podatek od środków transp. | 417,30 zł |

3. Podatek od działalności gosp. opłacany

w formie karty podatkowej 1 744,84 zł

4. Opłata za wodę i ścieki 78 409,21 zł

5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 10 782,15 zł

6. Renta planistyczna 2.500,00 zł

7. Należności od dłużników**alimentacyjnych****281 956,64 zł****OGÓŁEM****554 159,06 zł**

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 18 podmiotów:

- trzy osoby prawne na kwotę 59 131,26 zł
- dwanaście osób fizycznych na kwotę 53 303,92 zł.

Do wszystkich podatników zostały wysłane upomnienia. Natomiast w stosunku do jedenastu 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 2010 roku wystawiono 139 upomnień i 54 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe wystawiono 99 upomnień. Do największych dłużników (opłata za wodę i ścieki) wysłano pisma zawiadamiające o zamiarze odcięcia wody w razie dalszej zwłoki w zapłacie zaległości.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą ogółem **2 135 693,64 zł, w tym:**

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach – do spłaty pozostało **290 000,00 zł** – termin całkowitej spłaty 31.12.2010.
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku (do spłaty pozostało **135 900,00 zł** – termin całkowitej spłaty 31.12.2011) oraz pożyczka pobrana w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo oraz pobrana w 2007 roku na sfinansowanie budowy odcinka Oskowo-Cewice (do spłaty na dzień 30.06.2010 r. pozostało **319.200 zł**). Natomiast Zarząd WFOŚiGW dnia 31 lipca 2010 roku dokonał umorzenia spłaty kwoty **305.520 zł**.
- kredyt bankowy pobrany w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku w wysokości **574 000 zł**,
- kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku w wysokości **639 000 zł**,
- pożyczka krótkoterminowa pobrana w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE w wysokości **177 593,64 zł**.

W trakcie I półrocza 2010 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów:

- **kwota 290 000 zł** – przypadające do spłaty w 2010 roku raty kredytu pobranego w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach,
- **kwota 45 300,00 zł** – przypadające do spłaty w 2010 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 148 200 zł** - przypadające do spłaty w 2010 roku raty pożyczki pobranej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo oraz pobranej w 2007 roku na sfinansowanie budowy odcinka Oskowo-Cewice,
- **kwota 82 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2010 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 2010 roku raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku.

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

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2010 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 328 296,99 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 287 686,23 zł,
- w podatku od środków transportowych – 27 942,11 zł,

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 39 353,35 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 39 327,85 zł,
- w podatku rolnym – 25,50 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 6 581,600 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 6 120,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 461,60 zł.

VI. Wykonane wydatki w roku I półroczu 2009 roku.

• Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **1 642 194 zł** Wykonanie **430 456,59 zł** % wykonania **26,21**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej (1 847,55 zł),
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 115 573,37 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- budowa zasilania energetycznego przepompowni w Łebuni – zapłacone jedynie za warunki podłączenia do sieci energetycznej w wysokości 2 752,37 zł – realizacja w II półroczu,
- wydatki na modernizację ujęcia wody w Bukowinie i Łebuni – kwota 14.248,64 zł – inwestycja w toku z dalszymi płatnościami w II półroczu.

W ramach PROW na lata 2007-2013 zostały rozpoczęte zadania z terminem realizacji i płatnościami w II półroczu:

- remont Domu Kultury w Maszewie – z planowanej kwoty 604 664,00 zł wydatkowano 293 723,19 zł,
- połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny – plan 210 691,00 zł – realizacja w II półroczu,
- budowa terenu rekreacyjnego w Oskowie – plan 209 737,00 zł – realizacją w II półroczu.

• Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **600 442 zł** Wykonanie **184 462,38 zł** % wykonanie **30,72**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych, zakup wiaty przystankowej, zakup ciągnika i kosiarki. Dokonano następujących wydatków:

- na utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę : 21.649,39 (plan 199.614 zł). W ramach tego zadania wykonano prace remontowe na drodze gminnej pomiędzy Unieszynem a Unieszynem, dokonano wycinki przydrożnych drzew w Bukowinie, przycięto korony drzew w Cewicach Siemirowicach, utwardzono podłoża pod wiaty przystankowe w Łebuni i Bukowinie, zakupiono materiały do remontu dróg gminnych i mostu w Oskowie, do remontu przystanków, zakupiono rękawice, wodę mineralną dla pracowników interwencyjnych.

- zatrudniono 5 pracowników interwencyjnych, których koszt wyniósł 12 213,65 zł,
- na utrzymanie ciągnika wydano 6 087,27 zł,

- na zimowe utrzymanie dróg w 3 obwodach wydano kwotę 127 620,68 zł,
- dokonano zakupu kosiarki w wysokości 16 900,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z terminami realizacji zaplanowanych zadań w II półroczu, tj. zakup wiat przystankowych, ciągnika, remont dróg transportu rolnego.

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **1 392 919 zł** Wykonanie **126 636,70 zł** % wykonania **9,09**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia – 22 854,92 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 91 347, 94 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 Zespole Utrzymania oraz poniesiono koszty na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 12 433,84 zł.

Natomiast nie poniesiono wydatków związanych z adaptacją budynku dla potrzeb Zespołu Komunalnego (plan 1 000 000 zł). W związku ze wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie można uzyskać prawomocnego pozwolenia na budowę.

- **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **35 000 zł** Wykonanie **13 016,59 zł** % wykonania **37,17**

Zostały poniesione wydatki związane z procedurą zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 719,79 zł. Ponadto uzyskano 41 decyzji o warunkach zabudowy – 10 296,80 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu nie wykonania prognozowanych wydatków związanych z wyceną nieruchomości z tytułu wzrostu wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej.

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **2 912 267 zł** Wykonanie **1 481 119,45 zł** % wykonania **50,86**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 78 981,64 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 1 034,18 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 1 092 433,38 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 244 903,60 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, zakup komputerów i oprogramowania.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (15 250,00 zł), składki na stowarzyszenia – 16 253,70 (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 – 10 664,89 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 17 787,88 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, m.in. publikacja informacji o Gminie w albumie „Perły Województwa Pomorskiego” oraz w czasopiśmie „Samorządy 2010 najlepsi w Polsce”, współfinansowanie Powiatowej Gali Sportu, promocja gminy na stronie internetowej Wojskowo-Gminnego Koła PZW Siemirowice, promocja Książki Kresowiaczy” R. Kozika, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań.

Przekazano również dotację celową w kwocie 2 400 zł dla Gminy Bytów na realizację zadania pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”.

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

Plan **11 779 zł** Wykonanie **6 754,68 zł** % wykonania **57,35**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

- **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan **128 346 zł** Wykonanie **58 984,34 zł** % wykonania **45,96**

W dziale tym realizowane były wydatki 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.

- **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 **8 428,78** % wykonania **40,14**

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

- **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **235 722 zł** Wykonanie **57 418,13 zł** % wykonania **24,36**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 roku na budowę gimnazjum w Cewicach, odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych w 2006 roku na budowę I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej na odcinku Cewice-Maszewo, odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na realizację III etapu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie na odcinku Oskowo-Cewice oraz odsetki od kredytu pobranego w 2008 roku i w 2009 na pokrycie planowanego niedoboru.

Budżet na 2010 rok przewiduje emisję obligacji komunalnych w wysokości 4 138 000 zł. Dnia 06.07.2010 roku podpisano umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji. Zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu planuje się w II półroczu 2010 roku, dlatego też % wykonania planowanych wydatków z tego tytułu za I półrocze 2010 roku jest niski.

• **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **135 000 zł** Wykonanie **8 935,16 zł** % wykonania **6,62**

Wykonanie dotyczy jedynie kosztów obsługi rachunku bankowego budżetu. W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i rezerw celowych – 120 000 zł.

• **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **11 144 028 zł** Wykonanie **4 909 793,19 zł** % wykonania **44,06**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 4 069 672,10 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 817 234,52,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 370 224,96 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 193 475,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 96 472,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „PLASTUŚ” w Cewicach – 157 061,72 zł.

c) wydatki pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 0,00 zł na budowę placów zabaw w Łębuni i Cewicach. Realizacja inwestycji w II półroczu 2010 roku,

d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Łęborka w wysokości 4 287,68 zł,

e) remont elewacji SP Siemirowice, zagospodarowanie terenu, wyposażenie oraz budowa kompleksu sportowego w wysokości 18 598,89 zł (plan 1 021 340 zł). Zadanie to jest w trakcie realizacji i jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **93 296 zł** Wykonanie **63 565,48 zł** % wykonania **68,13**

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 Łębuni 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, szkolenie członków komisji. Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych „Pomocna dłoń” w wysokości 5 000,000 zł.

• **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4 924 501 zł** Wykonanie **2 486 717,23 zł** % wykonania **50,50**

W I półroczu 2010 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 – 352 452,89 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 386 361,94 zł,
- zadania zlecone – 1 573 681,16 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 174 221,24 zł, w tym 59 141,79 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze kwocie 254 978,46 zł (363 rodziny), w tym 145 638,81 zł ze środków budżetu państwa,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa – 151 747,80 zł (94 osoby),
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 141 949,70 zł (w tym 78 385,70 zł ze środków budżetu państwa),
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 107 945,89 zł (101 rodzin),
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 57 841,87 zł (14 osób),
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa za 69 świadczeniobiorców – 10 589,63 zł,
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 22 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 115 028,00 zł, z czego 5 474,00 stanowiła refundacja z PUP Lębork.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 2 620,00 zł (10 osób),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 37 684,45 zł,
- świadczenia rodzinne (767 rodzin), składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (26 osób) oraz fundusz alimentacyjny (34 rodziny) w kwocie 1 491 145,08 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 42 230,83 zł.

• **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **362 482 zł** Wykonanie **235 377,24 zł** % wykonania **64,93**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 111 902,11 zł (plan 228 893 zł). Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na I półroczu 2010 roku z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 122 203,13 zł (plan 130 203,13 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 **1 368 408 zł** Wykonanie **619 873,40 zł** % wykonania **45,30**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty sieci przesyłowych wody i ścieków.

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości oraz oświetlenie uliczne.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 250 540 zł został wykonany w wysokości 106 996,834 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (4 489,39 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (7 848,38 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (57 581,77), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych (13 437,38 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociągowych – 18 329,25. Ponadto dokonano zakupu pompy głębinowej w wysokości 5 310,66 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 548 855 zł został wykonany w kwocie 238 512,66 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (6 455,43 zł), energia elektryczna w przepompowniach (11 997,08 zł), remonty przepompowni (1 900,00 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska oraz za badania wody i udroźnienie instalacji kanalizacyjnej (11 994,67 zł), zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (190 610,48 zł), remont zasilania energetycznego hydroforni w Oskowie (15 555,00 zł).

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 22 189,19 zł (plan 58 695 zł).

Na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 11 667,15 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 104 039,00 zł (plan 224 039 zł). Rozpoczęto również prace na przebudowę przyłącza kablowego Popowie – 2 100,00 zł (plan 16 000 zł).

Dokończono również rozpoczęte prace w 2009 roku dotyczące remontów 6 hydroforni gminnych – 105 057,02 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 99 057,02 zł.

Nie dokonano zakupu agregatu prądotwórczego – zadanie przyjęto do realizacji w II półroczu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **778 06+0 zł** Wykonanie **276 238,58 zł** % wykonania **35,50**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 208 002,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 48 502,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 6 i 7.

Z planowanych zadań inwestycyjnych:

- budowa centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach – zadanie w trakcie realizacji – poniesiono jedynie wydatek w wysokości 9 871,78 zł (plan 227 720 zł),

- zakup ławek i zestawu nagłaśniającego dla centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydzielonego dla sołectwa Cewice z terminem płatności w II półroczu.

W ramach wydzielonego funduszu sołeckiego dla sołectwa Karwicy dokonano zakupu wyposażenia dla Zielonej świetlicy w wysokości 9 862,80 zł.

• **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **713 195 zł** Wykonanie **105 296,21 zł** % wykonania **14,76**

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 22 025,20 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia 20 000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 17 000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 8 000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice 13 000,00 zł

oraz wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na udzielenie dotacji w trybie przewidzianym uchwałą Rady Gminy Cewice nr XXI/157/2004 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Realizacja zadania dotyczy zabezpieczenie wypoczynku nad wodą, zapoznanie dzieci i młodzieży z warunkami bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 15 771,01 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z realizacją zaplanowanych poniższych zadań w II półroczu:

- budowa boiska i placu zabaw w Osowie – plan wydatków wynosi 298 318 zł,
- doposażenie placu zabaw w Bukowinie w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Bukowina – plan wydatków wynosi 21 729 zł,
- doposażenie placu zabaw w Krępkowicach w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Maszewo - plan wydatków wynosi 12 148 zł,
- modernizacja Domku Sportowca – plan wydatków wynosi 250 000 zł.

VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2009.

Dnia 31 grudnia 2009 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXXIV/216/09 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2009. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2010, ale obciążającym wynik 2009 roku, przyjęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzka nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury technicznej: chodniki, oświetlenie, odwodnienie w wysokości 65.850,00 zł. Ustalono termin zrealizowania wydatków do dnia 30 czerwca 2010 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie przewidzianym Uchwałą Rady Gminy w wysokości 64 660,00 zł. Pozostała kwota 1 190,00 zł została przypisana do dochodów 2010 roku.

VIII. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANA Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

W wieloletnim planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zostały ujęte następujące zadania ujęte do realizacji w 2010 roku:

1. Adaptacja budynku WZUW w Cewicach dla potrzeb Zespołu Komunalnego w kwocie 1 000 000 zł – ze względów proceduralnych zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte.

2. Gospodarka wodna:

a) połączenie sieci wodociągowej Łębuni i Bukowiny w kwocie 210 691 zł – inwestycja w trakcie realizacji z terminem wykonania do 15 sierpnia 2010 roku . Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 129 522 zł.

3. Ukształtowanie przestrzeni publicznej i rozwój terenów rekreacyjno-sportowych:

a) przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie z zakupem wyposażenia informatycznego – inwestycja w trakcie realizacji z terminem wykonania do 15 sierpnia 2010 roku . Uzyskano

dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 264 317 zł.

b) przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu – inwestycja w trakcie realizacji z terminem wykonania do 16 sierpnia 2010 roku. Uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 868 139 zł.

c) budowa centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach – inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest ze środków własnych.

4. Baza rekreacyjno-sportowa:

a) boisko, plac zabaw i droga dojazdowa w Osowie - na 2010 rok przewidziano do realizacji budowę placu zabaw. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu ze środków własnych.

b) budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno sportowego w m. Oskowo – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu z terminem realizacji do 15 grudnia 2010 roku. Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 102 290 zł.


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 58/10 Urzędu Gminy
Cewice z dnia 19 sierpnia 2010r.

2010-07-27
4079
pan

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

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

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach


Joanna Walkusz

PRZYCHODY

| LP | RODZAJ PRZYCHODU | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|----|--------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | DOTACJA GMINY | 416 000,00 | 208 002,00 | 50,00 |
| 2 | DAROWIZNA | 2 000,00 | 1 827,33 | 91,37 |
| 3 | ODSETKI NA R-KU BANKOWYM | 400,00 | 312,95 | 78,24 |
| 4 | DOCHODY WŁASNE | 15 000,00 | 7 342,80 | 48,95 |
| | | 433 400,00 | 217 485,08 | 50,18 |

WYDATKI

| LP | RODZAJ KOSZTU | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|----|--|------------|-----------|----------------|
| 1 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 81 000,00 | 34 255,37 | 42,29 |
| | OPAŁ I GAZ | 9 000,00 | 3 978,00 | 44,20 |
| | NAGRODY NA KONKURSY | 10 000,00 | 4 662,07 | 46,62 |
| | MATERIAŁY BIUROWE | 2 500,00 | 1 507,84 | 60,31 |
| | STROJE DLA ZESPOŁÓW | 3 500,00 | 2 788,31 | 79,67 |
| | WYPOSAŻENIE, ART..GOSPODARCZE | 8 000,00 | 4 437,41 | 55,47 |
| | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 12 000,00 | 5 695,61 | 47,46 |
| | ENERGIA CIEPLNA, WODA | 5 000,00 | 2 181,51 | 43,63 |
| | ORGANIZACJA IMPREZ | 13 000,00 | 6 949,13 | 53,45 |
| | ŚRODKI CZYSTOŚCI | 3 500,00 | 605,02 | 17,29 |
| | AKCESORIA KOMPUTEROWE | 1 000,00 | 188,00 | 18,80 |
| | POZOSTAŁE | 1 500,00 | 411,63 | 27,44 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | 12 000,00 | 850,84 | 7,09 |
| 2 | USŁUGI OBCE | 88 300,00 | 31 235,48 | 35,37 |
| | PROWIZJA BANKOWA | 2 200,00 | 770,00 | 35,00 |
| | ORGANIZACJA IMPREZ | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | POCZTA,RTV | 500,00 | 116,75 | 23,35 |
| | USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | USŁUGI INTERNETOWE | 1 500,00 | 384,00 | 25,60 |
| | TELEFON KOMÓRKOWY | 2 500,00 | 812,41 | 32,50 |
| | TELEFON STACJONARNY | 2 500,00 | 937,74 | 37,51 |
| | USŁUGI KOMUNIARSKIE | 800,00 | 380,00 | 47,50 |
| | TRANSPORT | 6 000,00 | 1 928,10 | 32,14 |
| | ŚCIEKI, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI | 2 200,00 | 888,91 | 40,41 |
| | KINO, SPEKTAKLE TEATRALNE | 1 000,00 | 297,00 | 29,70 |
| | OPIEKA AUTORSKA | 1 500,00 | 1 237,08 | 82,47 |
| | MONITORING | 1 600,00 | 610,00 | 38,13 |
| | USŁUGI INFORMATYCZNE | 1 500,00 | 610,00 | 40,67 |
| | WYNAJEM HALI | 13 500,00 | 8 220,00 | 60,89 |
| | POZOSTAŁE | 2 000,00 | 1 389,79 | 69,49 |
| | CHÓR GMINNY | 24 000,00 | 10 000,00 | 41,67 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | 12 000,00 | 2 653,70 | 22,11 |
| 3 | WYNAGRODZENIA | 228 366,00 | 94 689,41 | 41,46 |
| | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 140 366,00 | 54 426,85 | 38,77 |
| | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 88 000,00 | 40 262,56 | 45,75 |
| 4 | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,INNE ŚWIADCZENIA | 39 071,79 | 14 198,99 | 36,34 |
| | SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 25 257,82 | 9 870,69 | 39,08 |
| | SKŁADKI FUNDUSZ PRACY | 3 438,97 | 898,86 | 26,14 |
| | ŚWIADCZENIE URLOPOWE | 7 875,00 | 3 289,44 | 41,77 |
| | BADANIA PROFILAKTYCZNE | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SZKOLENIA | * 1 000,00 | 140,00 | 14,00 |
| | ŚWIADCZENIA BHP | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | POZOSTAŁE KOSZTY | 6 000,00 | 1 767,18 | 29,45 |
| | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 2 500,00 | 305,90 | 12,24 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | OPLATY, SKŁADKI, UBEZPIECZENIA | 3 500,00 | 1 461,28 | 41,75 |
| | | 442 737,79 | 176 146,43 | 39,79 |

POGOTOWIE KASOWE
 STAN RACHUNKU NA 30-06-2010

1 000,00
 49 676,44

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Joanna Walkusz

**Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Centrum Kultury
w I półroczu 2010r (do 30.06.2010r.).**

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 kultury 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.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w I półroczu 2010r. opierała się na dwóch filarach :

- działaniach kulturalno- oświatowych
- działaniach sportowych.

W I półroczu 2010r. 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 ramach działań kulturalno-oświatowych GCK :

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalnych 2010r.
- II. Prowadziło pracę kulturalną w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez sportowych na 2010r.

I. Realizacja kalendarza imprez kulturalnych zaplanowanych na 2010r.

Do 30.06.2010r. GCK przeprowadziło lub czynnie uczestniczyło w ok. 25 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”, Oddziałami Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, KS Leśnik Cewice, UKS Iryda, LKS Łebunia, lokalne gazety (Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza).

Dzięki współpracy z gminnymi szkołami w konkursach biorą udział dzieci i młodzież z terenu całej gminy. Konkursy mają 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 Babci i Dziadka w Cewicach (kl. 0-III)– 21.01.2010r.
2. „Wieczór kobiecy” (wystąpiła grupa teatralna „Inferno”) – 09.03.2010r.
3. Dzień Matki i Ojca przygotowany przy współpracy klas 0-III – 25.05.2010r.
4. Dzień Matki ze Stowarzyszeniem „Promyk”- 26.05.2010r.
5. Dzień Matki i Ojca dzieci z NP. „Plastuś” – 31.05.2010r.
6. Rodzinne Sobótki – 23.06.2010r.

Na imprezy okolicznościowe GCK w ramach posiadanych środków finansowych przygotowywało poczęstunek w postaci łakoci, 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.

2) cykliczne bloki spotkań

1. „Kawiarenka internetowa” – otwarta jest od poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę miesiąca od 10:00 do 19:30. Dzieci, młodzież i dorośli korzystają w niej z Internetu, a także wykorzystują swój wolny czas grając (zakup gier z licencją, gier „chodzących” w sieci) i biorą udział w turniejach gier z nagrodami (zakup nagród rzeczowych).

W kawiarence istnieje możliwość wydrukowania, skanowania i kserowania (W wyniku takiej działalności istnieje duże zapotrzebowanie na papier ksero, toner, tusz do drukarki, dyskietki, płyty itp. akcesoria komputerowe, które ulegają zniszczeniu w wyniku eksploatacji (klawiatury, myszki) a więc podwyższają koszty utrzymania kawiarenki internetowej)

2. Grupa „INFERNO”

Grupa młodzieży pod opieką instruktora zatrudnionego na umowę – zlecenie przygotowywała w I półroczu musical, który były wystawiony na scenie GCK.

W ramach przygotowań grupa INFERNO wystąpiła „

1. Premiera musicalu „Music, drugs & Rock’n’roll” – 20.02.2010r.
2. Wyjazdowy musical grupy Inferno w Klubie Garniowanym w Siemirowicach – 11.03.2010r.
3. Wyjazdowy musical grupy Inferno w LCK „Fregata” Lębork– 25.05.2010r.
4. Musical Charytatywny (GCK, Inferno) – 15.06.2010r.

3. GCK zatrudniło instruktora karate, który raz w tygodniu prowadził zajęcia 2 sekcje karate: grupa młodsza i starsza. W ramach szkoleń zorganizowano ognisko – 21.04.2010r. (zakup napojów, kiełbasek, chleba i dodatków).
4. Podsumowanie Roku Sportowego 2009/2010 – 22.06.2010r. Spotkanie instruktorów sportu prowadzących w I półroczu raz w tygodniu 2 godzinne zajęcia otwarte na terenie Gminy Cewic z nauczycielami w-fu i najlepszymi sportowcami szkół podstawowych i gimnazjum.

2) zabawy taneczne

1. Zabawa choinkowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 09.01.2010r.
2. Zabawa taneczna z okazji Walentynek (Rada rodziców Zespołu Szkół w Cewicach) – 13.02.2010r.
3. Rodzinny Bal Kostiumowy w Maszewie – 09.01.2010r.
4. Zabawa Sobótkowa – 26.06.2010r.

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. Turniej Wiedzy Pożarniczej – 19.03.2010r.
2. Gminny konkurs plastyczny „Ozdoba Wielkanocna” – 23.04.2010r.
3. „Rodno Mowa” – gminny konkurs prozy i poezji kaszubskiej – 27.04.2010r.
4. Gminny konkurs mitologiczny – 13.05.2010r.
5. Gminny konkurs ortograficzny (GBP w Cewicach) – 27.05.2010r.

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. Narody rzeczowe w dzień rozstrzygnięcia konkursu zostały rozdane zwycięzcom.

5) wyjazdy

1. Wyjazd do Aquaparku w Sopocie – 23.02.2010r.
2. „Powiatowa Rodno Mowa” w Lęborku – 11.05.2010r.
3. Wyjazd Zespołu Maresci i Skrzaty do Chabrowa – 13.06.2010r.
4. Wyjazd do Malborka – Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego - 23.05.2010r.

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

6) Turnieje

1. Styczeniowy Turniej „Karcianej Bałki” – 17.01.2010r.
2. Lutowy Turniej „Karcianej Bałki” – 28.02.2010r.
3. Marcowy Turniej „Karcianej Bałki” – 13.03.2010r.
4. Kwietniowy Turniej „Karcianej Bałki” – 11.04.2010r.
5. Majowy Turniej „Karcianej Bałki” – 16.05.2010r.
6. Czerwcowy Turniej „Karcianej Bałki” – 27.06.2010r

7) Pikniki rodzinne / Festyny

1. Ognisko połączone ze świętem dnia dziecka, matki i ojca w Krępkowicach – 04.06.2010r.
2. Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Osowie Lęborskim – 05.06.2010r.
3. V Biesiada Kaszubska w Popowie – 13.06.2010r.
4. Piknik rodzinny w Oskowie – 19.06.2010r.
5. Rodzinne sobótki przy GCK w Cewicach – 23.06.2010r.
6. Festyn Rodzinny w Siemirowicach – 26.06.2010r.

Festyny i pikniki rodzinne były organizowane przy współpracy z Radami Sołeckimi, które w ramach posiadanych środków (fundusz sołecki) 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 to itp. ponosiło koszty.

8) . inne

1. Spotkanie J. Kozińskiego z rodzicami szkoły piłkarskiej „Leśnik”
2. Szkolenie rolników PODR Lębork – 11.02.2010r. / 12.02.2010r.
3. Zebranie z mieszkańcami gminy dotyczące Solarów – 23.02.2010r.
4. Szkolenie Rolników PODR – 01.03.2010r.
5. Pokaz pościeli firmy POLANA – 11.03.2010r.
6. Badania lekarskie zawodników KS Leśnik – 19.03.2010r.
7. Badanie wzroku – 23.03.2010r.
8. Szkolenie Rolników PODR Lębork – 25.03.2010r.
9. Spotkanie z członkami Spółdzielczego Banku w Cewicach – 25.03.2010r.
10. Urząd Gminy Cewice – 30.03.2010r.
11. Spotkanie informacyjne w związku z rozpoczęciem kolejnej edycji projektu „Pomocna Dłoń” realizowanego przez OPS Cewice – 31.03.2010r.
W ramach projektu na sali GCK odbywały się zajęcia w dniach : 13.04, 21.04, 07.05, 10.05, 21.05, 28.05, 07.06, 11.06, 14.06.
12. Pokaz pościeli firmy MEDIUM – 15.04.2010r.
13. Spotkanie członków Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej z Lęborka – 19.04.2010r.
14. Spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z lokalnymi Przedsiębiorcami z Gminy Cewice – 20.04.2010r.
15. Spotkanie autorskie (GBP w Cewicach) – 28.04.2010r.
16. Spotkanie OSR Lębork z bezrobotnymi z terenu Gminy – 27.05.2010r.

17. Pokaz pościeli Pollana – 15.06.2010r.
18. Zakończenie roku szkolnego NP „Plastuś” Cewice -
19. Spotkanie mieszkańców Gminy Cewice z senatorem K. Klejna – 29.06.2010r.
20. Badanie wzroku – 30.06.2010r.

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 „Mareści” i „Skrzaty”
- zajęcia świetlicowe 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, a także wolontariusz. 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 pracujące 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 30.06.2010r. 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 16:00 do 18:00.

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 we wtorki od 18:30 do 20:30.
- 3) Zajęcia dla kobiet prowadził zatrudniony na umowę - zlecenie Pani Katarzyna Cybula w piątki od 19:30 do 21:30.
- 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) Podsumowanie Roku Sportowego 2009/2010

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, na której były prowadzone otwarte zajęcia sportowe z rozgrywek
- 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 bezpłatnie była ogólnodostępna dla mieszkańców gminy. Siłownią zajmuje się pracownik zatrudniony w GCK.

Realizacja planu finansowego do 30 czerwca 2010r. przebiegała zgodnie z planem finansowym wydatków, a drobne odchylenia wywodzą się z tego, że praca instytucji ma charakter sezonowy.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Joanna Walkusz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

84-312 w Cewicach

ul. Osiedle 40-lecia PRL 2, tel. 059 8613 182
REGON 771638197, NIP 841-16-20-470

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 58/10 Uchwała
Gminy Cewice z dnia 19 sierpnia 2010r.

2010 07 27

RS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEWICACH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

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

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

STAN RACHUNKU NA 01-01-2010

4 457,32

PRZYCHODY

| LP | RODZAJ PRZYCHODU | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|----|--------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | DOTACJA GMINY | 97 000,00 | 48 502,00 | 50,00 |
| 3 | ODSETKI NA R-KU BANKOWYM | | 39,02 | |
| | | 97 000,00 | 48 541,02 | 50,04 |

WYDATKI

| LP | RODZAJ KOSZTU | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|----|--|------------|-----------|----------------|
| 1 | MATERIAŁY I ENERGIA | 33 150,00 | 21 314,51 | 64,30 |
| | KSIĄŻKI I POM.NAUKOWE | 16 000,00 | 11 177,30 | 69,86 |
| | NAGRODY NA KONKURSY | 1 000,00 | 856,43 | 85,64 |
| | MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI | 900,00 | 854,95 | 94,99 |
| | PRENUMERATA | 1 350,00 | 854,00 | 63,26 |
| | WYPOSAŻENIE | 1 000,00 | 841,99 | 84,20 |
| | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 2 500,00 | 1 214,72 | 48,59 |
| | ENERGIA CIEPLNA | 8 000,00 | 3 492,95 | 43,66 |
| | ORGANIZACJA KONKURSÓW | 400,00 | 323,34 | 80,84 |
| | ZAJĘCIA Z DZIEĆMI | 600,00 | 536,04 | 89,34 |
| | ŚRODKI CZYSTOŚCI | 600,00 | 500,60 | 83,43 |
| | AKCESORIA KOMPUTEROWE | 600,00 | 522,99 | 87,17 |
| | POZOSTAŁE | 200,00 | 139,20 | 69,60 |
| 2 | USŁUGI OBCE | 11 957,32 | 5 362,66 | 44,85 |
| | OBSŁUGA BANKOWA | 1 300,00 | 630,00 | 48,46 |
| | USŁUGI INFORMATYCZNE | 1 000,00 | 835,70 | 83,57 |
| | POCZTA, RTV, TEL.KABLOWA | 500,00 | 205,65 | 41,13 |
| | USŁUGI REMONTOWE | 3 557,32 | 0,00 | 0,00 |
| | USŁUGI INTERNETOWE | 1 400,00 | 650,76 | 46,48 |
| | TELEFON KOMÓRKOWY | 1 300,00 | 864,07 | 66,47 |
| | TELEFON STACJONARNY | 900,00 | 409,48 | 45,50 |
| | POZOSTAŁE | 2 000,00 | 1 767,00 | 88,35 |
| 3 | WYNAGRODZENIA | 45 657,00 | 20 001,44 | 43,81 |
| 4 | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA | 10 023,00 | 4 259,86 | 42,50 |
| | SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 670,00 | 3 087,16 | 46,28 |
| | SKŁADKI FUNDUSZ PRACY | 1 130,00 | 480,82 | 42,55 |
| | ŚWIADCZENIE URLOPOWE | 2 223,00 | 691,88 | 31,12 |
| | BADANIA PROFILAKTYCZNE | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5 | POZOSTAŁE WYDATKI | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UBEZP.MAJĄTKOWE, OPŁATY | 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 101 457,32 | 50 938,47 | 50,21 |

POGOTOWIE KASOWE

500,00

STAN RACHUNKU NA 30-06-2010

1 559,87

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach
Sulkowska
mgr Wioletta Sulkowska

2. Na terenie gminy Cewice znajdują się 2 biblioteki. Biblioteka w Cewicach zatrudniająca jednego pracownika na całym etacie oraz filia biblioteki w Maszewie - z pracownikiem na 1/2 etatu. Po zmianie lokalizacji filii biblioteki w Maszewie pani Grażyna Bońkowska zostanie zatrudniona na 3/4 etatu.

Statystyka za I półrocze 2008 r. biblioteki w Cewicach:

| | |
|--|---------------|
| - liczba zarejestrowanych czytelników | - 170 |
| w tym: dzieci i młodzież | - 67 |
| pozostali | -103 |
| - wypożyczenia książek ogółem | - 1741 |
| - ubytki | - 1268 vol. |
| - liczba odwiedzin | - 1002 |
| Stan księgozbioru | - 11 434 vol. |
| W bieżącym roku zaplanowano na zakup książek | - 16 000 zł |
| - Cewice | - 10 500 zł |
| - Maszewo | - 5 500 zł |

Statystyka - biblioteka w Maszewie:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| - liczba zarejestrowanych czytelników | -98 |
| w tym: dzieci i młodzież | - 79 |
| Pozostali | - 19 |
| - wypożyczenia książek ogółem | - 742 |

Stan księgozbioru - 5 622 vol.

Po raz kolejny biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej w Warszawie o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2010 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek". W tym roku kwota dofinansowania wynosi 1000 zł.

W maju br. w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach odbył się "Gminny Turniej Ortograficzny", zorganizowany przez bibliotekę w Cewicach. Zwycięzcy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci książek, zakupione przez bibliotekę. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci kolorowej teczki i wesołego ołówka. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek.

Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem spotkań dzieci i młodzieży z grupą teatralną Moralitet z Krakowa. Dzieci obejrzały spektakl "Skrzaty" propagujący grzeczne zachowanie natomiast młodzież obejrzała sztukę "Słodka i Zła" - przestrzegająca przed przemocą w szkole.

Klasy VI szkoły Podstawowej w Cewicach i Maszewie miały okazję spotkać się z autorem "Kłątwy Nipkowa" panem Arkadiuszem Niemirskim. Spotkanie autorskie zorganizowane było przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cewicach.

Na początku lipca rozpoczęły się prace remontowe elewacji budynku biblioteki oraz dachu biblioteki.

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