

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Cewice za I półrocze 2007 roku.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawia się następująco:

- dochody ogółem -	plan 16.622.087 zł	wykonanie 8.677.440,63 zł	52,20% planu
- wydatki ogółem -	plan 20.336.223 zł	wykonanie 7.913.079,41 zł	38,91% planu

§ 3.

1. Zestawienie dochodów budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 2.
3. Zestawienie dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 3.
4. Zestawienie wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 4.
5. Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 5.
6. Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 6.
7. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne, dotacji z funduszu celowego oraz na podstawie porozumień ujęto w załączniku nr 7.
8. Zestawienie zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęto w załączniku nr 8.
9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ujęto w załączniku nr 9.
10. Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury ujęto w załączniku nr 10,
11. Zestawienie realizowanych głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 11.
12. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 12.
13. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 13.
14. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowi załącznik nr 14.
15. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowi załącznik nr 15.

§ 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 26 lipca 2007 roku.

WÓJT

mgr Grzegorz Palusz
(2)

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku według działów

Dz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 285	40 567	40 361,38	99,49	0,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 280	72 280	31 824,00	44,03	0,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 694	339 118	139 406,98	41,11	1,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 250	93 250	33 805,27	36,25	0,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 015	1 015	505,00	49,75	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	200	200,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 086 689	5 092 682	2 548 122,62	50,03	29,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 069 647	6 186 270	3 697 059,35	59,76	42,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 200	109 700	75 142,90	68,50	0,87
852	POMOC SPOŁECZNA	4 094 621	4 156 036	1 880 005,13	45,24	21,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	67 922	67 922,00	100,00	0,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 833	316 833	153 086,00	48,32	1,76
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 214	146 214	10 000,00	6,84	0,12
	OGÓLEM	16 310 728	16 622 087	8 677 440,63	52,20	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku według działów

Dział	Treść	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 551 026	3 589 308	40 619,83	1,13	0,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 744	431 055	89 828,26	20,84	1,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 302	203 302	93 234,01	45,86	1,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000	91 000	6 344,00	6,97	0,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 223 006	2 227 080	1 078 319,84	48,42	13,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 015	1 015	505,00	49,75	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 244	97 210	58 700,34	60,39	0,74
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	10 540	10 540	6 299,72	59,77	0,08
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 000	159 000	70 824,07	44,54	0,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	306 500	300 500	1 955,00	0,65	0,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 389 259	6 399 759	3 344 127,22	52,25	42,26
851	OCHRONA ZDROWIA	71 000	89 531	40 374,18	45,10	0,51
852	POMOC SPOŁECZNA	5 226 833	5 248 222	2 339 884,09	44,58	29,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 443	445 365	234 179,80	52,58	2,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 716	595 336	252 637,65	42,44	3,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 000	348 000	185 945,00	53,43	2,35
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000	69 301,40	69,30	0,88
	OGÓLEM	20 106 628	20 336 223	7 913 079,41	38,91	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
1	Dochody własne	5 919 851	5 906 494	2 934 343,62	49,68	33,82
	z tego:					
	-udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	1 795 376	1 795 376	862 394,90	48,03	9,94
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 055 683	5 172 306	3 182 960,00	61,54	36,68
3	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	712 322	712 322	356 160,00	50,00	4,10
4	Część równoważąca subwencji ogólnej	291 642	291 642	145 824,00	50,00	1,68
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 735 325	3 783 607	1 660 424,01	43,88	19,13
6	Dotacje celowe na zadania własne gminy	533 625	683 436	355 905,00	52,08	4,10
7	Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 280	2 280	1 824,00	80,00	0,02
8	Dotacje z funduszy celowych	0	0	10 000,00	x	0,12
9	Środki pozyskane z innych źródeł	60 000	70 000	30 000,00	42,86	0,35
	OGÓLEM DOCHODY	16 310 728	16 622 087	8 677 440,63	52,20	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% wykonania ogólnego
1	W zakresie zadań inwestycyjnych	3 823 400	3 823 400	49 339,00	1,29	0,62
2	W zakresie zadań bieżących	16 283 228	16 512 823	7 863 740,41	199	99
	z tego:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 281 012	7 288 739	3 692 609,35	50,66	46,66
	- dotacje	428 000	428 000	255 246,40	59,64	3,23
	- wydatki na obsługę długu	187 000	159 000	70 824,07	44,54	0,90
	- pozostałe wydatki	8 387 216	8 637 084	3 845 060,59	44,52	48,59
	OGÓLEM WYDATKI	20 106 628	20 336 223	7 913 079,41	38,91	100,00
	Wynik finansowy	-3 795 900	-3 714 136	764 361,22		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w pełnej klasyfikacji budżetowej
w I półroczu 2007 roku

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 285	40 567	40 361,38	99,49
	01095		Pozostała działalność	2 285	40 567	40 361,38	99,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 285	2 285	2 522,37	110,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	38 282	37 839,01	98,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 280	72 280	31 824,00	44,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280	2 280	1 824,00	80,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280	2 280	1 824,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000	70 000	30 000,00	42,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw uzyskane z innych źródeł	60 000	70 000	30 000,00	42,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 694	339 118	139 406,98	41,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 694	339 118	139 406,98	41,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 904	8 904	9 715,82	109,12
		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	110 301	110 301	54 795,60	49,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 074	1 074	487,77	45,42
		0830	Wpływy z usług	76 815	76 815	38 029,12	49,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141 600	141 600	35 636,00	25,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	424	742,67	175,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 250	93 250	33 805,27	36,25
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 600	60 600	30 300,00	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	60 600	60 600	30 300,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 650	32 650	3 505,27	10,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	330,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	1 296,40	32,41
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	657,37	26,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	519,50	2,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150	1 150	702,00	61,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 015	1 015	505,00	49,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015	1 015	505,00	49,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 015	1 015	505,00	49,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	200	200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	200	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200	200,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	5 086 689	5 092 682	2 548 122,62	50,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 240	2 630,07	117,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 225	2 615,07	117,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15	15,00	100,00

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan w uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 468 238	2 470 013	1 193 043,47	48,30
		0310	Podatek od nieruchomości	2 208 328	2 208 328	1 047 786,82	47,45
		0320	Podatek rolny	13 252	13 252	8 970,00	67,69
		0330	Podatek leśny	218 636	218 636	109 370,20	50,02
		0340	Podatek od środków transportowych	24 022	24 022	13 764,00	57,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 775	1 875,00	105,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	11 014,45	275,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	263,00	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	731 475	731 487	413 488,41	56,53
		0310	Podatek od nieruchomości	468 426	468 426	255 420,40	54,53
		0320	Podatek rolny	125 395	125 395	70 213,12	55,99
		0330	Podatek leśny	5 916	5 916	3 583,00	60,56
		0340	Podatek od środków transportowych	34 238	34 238	21 457,50	62,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500	1 500	1 893,00	126,20
		0370	Podatek od postadania praw	6 000	6 000	4 595,00	76,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	12	36,00	300,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	3 150,00	63,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	49 979,78	62,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	3 160,61	63,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 600	93 566	76 565,77	81,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	16 000	13 723,48	85,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600	2 600	1 333,46	51,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000	71 000	50 224,42	70,74
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	3 966	11 284,40	284,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 795 376	1 795 376	862 394,90	48,03
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 376	1 793 376	861 649,00	48,05
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	745,90	37,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 069 647	6 186 270	3 697 059,35	59,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 055 683	5 172 306	3 182 960,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 683	5 172 306	3 182 960,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 322	712 322	356 160,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 322	712 322	356 160,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	12 115,35	121,15
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	12 115,35	121,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 642	291 642	145 824,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 642	291 642	145 824,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 200	109 700	75 142,90	68,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 400	11 900	19 576,00	164,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	400,00	33,33
		0830	Wpływy z usług	200	200	12 613,00	6 306,50
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	10 500	6 563,00	62,50
	80110		Gimnazja	15 000	15 000	10 805,80	72,04
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	10 805,80	72,04

Dotyczy	Rodział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
	80195		Pozostała działalność	82 800	82 800	44 761,10	54,06
		0830	Wpływy z usług	82 800	82 800	44 761,10	54,06
	852		POMOC SPOLECZNA	4 094 621	4 156 036	1 880 005,13	45,24
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 318 200	3 318 226	1 410 898,34	42,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 318 200	3 318 200	1 410 850,00	42,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	26	48,34	185,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 310	37 310	17 960,00	48,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 310	37 310	17 960,00	48,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 289	480 290	246 940,00	51,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000	250 000	124 000,00	49,60
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 289	230 290	122 940,00	53,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 122	104 510	61 250,00	58,61
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 122	104 510	61 250,00	58,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700	91 700	45 726,79	49,87
		0830	Wpływy z usług	13 500	13 500	6 756,79	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 200	78 200	38 970,00	49,87
	85295		Pozostała działalność	77 000	124 000	97 230,00	78,41
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000	124 000	97 230,00	78,41
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	67 922	67 922,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	67 922	67 922,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	67 922	67 922,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 833	316 833	153 086,00	48,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 833	316 833	153 086,00	48,32
		0830	Wpływy z usług	314 833	314 833	151 035,76	48,16
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 450,24	72,51
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 214	146 214	10 000,00	6,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 214	146 214	0,00	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	146 214	146 214	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0	0	10 000,00	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 000,00	x
OGÓLEM DOCHODY				16 310 728	16 622 087	8 677 440,63	52,20

A-2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2007 roku

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	3 551 026	3 589 308	40 619,83	1,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 547 826	3 547 826	1 121,60	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 826	3 547 826	1 121,60	0,03
	01030		Izby rolnicze	3 200	3 200	1 659,22	51,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200	3 200	1 659,22	51,85
	01095		Pozostała działalność	0	38 282	37 839,01	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	725	716,94	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25	25,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	37 532	37 097,07	98,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 744	431 055	89 828,26	20,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280	2 280	1 824,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 280	1 824,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 464	428 775	88 004,26	20,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000	15 914,49	37,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 610	3 838	3 837,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012	8 012	3 851,62	48,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142	1 142	535,75	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 660	39 660	12 355,53	31,15
		4270	Zakup usług remontowych	76 867	76 867	11 812,51	15,37
		4300	Zakup usług pozostałych	108 859	108 859	30 856,04	28,34
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	124,00	41,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940	4 023	3 017,25	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 074	42 074	5 700,00	13,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	102 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 302	203 302	93 234,01	45,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 302	203 302	93 234,01	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 652	19 652	2 440,37	12,42
		4260	Zakup energii	54 773	54 773	30 738,61	56,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 065	1 065	73,20	6,87
		4300	Zakup usług pozostałych	100 312	100 312	58 621,63	58,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 360,00	90,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000	91 000	6 344,00	6,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	6 344,00	9,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	6 344,00	9,06
	71095		Pozostała działalność	21 000	21 000	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 223 006	2 227 080	1 078 319,84	48,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	30 300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 635	50 635	25 317,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724	8 724	4 362,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241	1 241	620,50	50,00
	75022		Rady gmin	154 329	154 329	72 338,68	46,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 529	148 529	71 964,31	48,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	374,37	20,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 933 653	1 937 727	946 220,63	48,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 643	6 643	2 219,68	33,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 245	1 195 245	557 837,56	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 915	84 336	84 335,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 238	203 238	96 750,33	47,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 746	28 746	14 294,68	49,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 597	2 597	75,00	2,89
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 000	5 000	3 430,00	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 018	53 018	28 669,94	54,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500	26 500	13 192,29	49,78
		4270	Zakup usług remontowych	34 140	34 140	3 580,13	10,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	165,00	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700	102 700	40 951,51	39,88
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 950	1 712,88	58,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000	2 226,20	31,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500	14 500	6 754,68	46,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	23 000	9 424,70	40,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	2 250,40	40,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 861	31 514	23 635,50	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000	56 000	27 306,00	48,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 600	10 600	3 252,94	31,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000	3 132,91	20,89
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	22 021,40	88,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	4 745,93	18,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 334,23	55,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	1 391,70	6,96
	75095		Pozostała działalność	48 424	48 424	24 714,60	51,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 536	13 536	6 262,00	46,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 704	20 704	9 491,38	45,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704	2 704	1 204,54	44,55
		4430	Różne opłaty i składki	11 480	11 480	7 756,68	67,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 015	1 015	505,00	49,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015	1 015	505,00	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015	1 015	505,00	49,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 244	97 210	58 700,34	60,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000	0	0,00	x
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000	0	0,00	x
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	78 244	84 210	49 199,85	58,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	11 385	11 384,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	1 030,91	46,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	51,45	12,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	23 800	10 850,20	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803	29 966	17 875,65	59,65
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 059,05	41,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	348,80	34,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 816	4 734	2 731,50	57,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 025	1 025	655,39	63,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	732,81	61,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	1 480,00	42,29
	75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	1 082,49	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	444,91	34,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	637,58	31,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0	9 000	8 418,00	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	8 418,00	93,33
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 540	10 540	6 299,72	59,77
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 540	10 540	6 299,72	59,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540	10 540	6 299,72	59,77
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 000	159 000	70 824,07	44,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000	159 000	70 824,07	44,54
		8070	Odszeki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	187 000	159 000	70 824,07	44,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	306 500	300 500	1 955,00	0,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500	5 500	1 955,00	35,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	5 500	1 955,00	35,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000	295 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	200 000	200 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000	50 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na bezpieczeństwo publiczne	45 000	45 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 389 259	6 399 759	3 344 127,22	52,25

Dotyczy	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaznik % wykonania
	80101		Szkoły podstawowe	3 849 391	3 859 891	2 020 832,07	52,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 007	191 007	97 919,43	51,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 689	2 388 412	1 140 824,03	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 390	182 766	182 762,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 355	463 415	246 520,35	53,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 111	65 260	34 711,72	53,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 319	7 051	2 660,81	37,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 511	129 890	60 853,78	46,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 607	10 507	1 661,60	15,81
		4260	Zakup energii	114 048	111 071	60 780,55	54,72
		4270	Zakup usług remontowych	28 104	26 004	4 739,71	18,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 602	4 202	235,00	5,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 933	4 933	1 283,34	26,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 710	4 560	2 287,81	50,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	11 900	11 900	5 076,83	42,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 931	49 591	30 112,36	60,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 956	14 956	7 008,96	46,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 921	5 698	583,00	10,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 275	156 896	117 673,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 020	4 020	1 242,50	30,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	5 150	1 348,74	26,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	20 500	20 496,00	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 880	279 880	152 202,72	54,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	12 108,60	52,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 516	183 321	91 692,22	49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 757	13 752	13 749,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974	37 974	19 566,83	51,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351	5 351	2 872,96	53,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 282	16 282	12 213,00	75,01
	80110		Gimnazja	1 877 685	1 877 685	962 176,45	51,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 823	88 823	49 854,08	56,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 258	1 113 311	517 160,07	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 890	83 837	83 836,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 250	218 250	111 676,06	51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 339	30 339	15 828,98	52,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900	625,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813	38 581	32 335,23	83,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 114	6 114	2 726,53	44,59
		4260	Zakup energii	180 000	175 000	72 324,06	41,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 068	10 068	2 838,02	28,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	385,90	21,39
		4300	Zakup usług pozostałych	17 277	17 235	8 090,77	46,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 323	1 323	748,14	56,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 600	1 600	489,10	48,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 000	4 000	2 210,98	55,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	44,00	4,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	378,55	18,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	6 791,00	67,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 628	66 860	50 145,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100	142	142,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	314,14	20,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500	3 233,68	71,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 288	234 288	129 187,95	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645	14 728	8 521,01	57,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500	1 417	1 414,35	99,81
		4110	Składki ZUS	2 780	2 780	1 710,54	61,53
		4120	Składki na FP	396	396	243,37	61,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900	39 882	24 136,48	60,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 588	2 588	930,03	35,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 827	168 827	91 628,18	54,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 565	2 565	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	787	805	604,00	75,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaznik % wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 860	31 860	9 950,93	31,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676	4 676	1 087,05	23,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700	22 700	7 895,00	34,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 064	4 064	853,88	21,01
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	170	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250	115,00	46,00
	80195		Pozostała działalność	116 155	116 155	69 777,10	60,07
		4220	Zakup środków żywności	82 800	82 800	44 761,10	54,06
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 355	33 355	25 016,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	71 000	89 531	40 374,18	45,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	84 531	40 374,18	47,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	21 400	11 236,54	52,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	26 600	11 388,79	42,82
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	36 531	17 748,85	48,59
852			POMOC SPOŁECZNA	5 226 833	5 248 222	2 339 884,09	44,58
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 318 200	3 318 200	1 390 063,29	41,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 218 654	3 218 654	1 348 202,93	41,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 523	37 523	17 551,92	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 970	2 970	2 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062	7 062	3 607,49	51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992	992	506,79	51,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 493	17 594	6 952,67	34,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050	21 050	6 939,91	32,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	424,20	42,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	276,57	18,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	331,04	41,38
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 576	1 475	1 106,00	74,98
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 410	4 410	73,45	1,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 070	3 070	2 020,32	65,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 310	37 310	10 646,37	28,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 310	37 310	10 646,37	28,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 789	691 790	360 646,18	52,13
		3110	Świadczenia społeczne	681 789	691 790	360 646,18	52,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000	475 000	176 717,46	37,20
		3110	Świadczenia społeczne	515 000	475 000	176 717,46	37,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 400	282 788	151 648,94	53,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698	698	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 288	191 676	93 392,46	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 634	15 634	15 633,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 448	35 448	18 985,56	53,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981	4 981	2 667,14	53,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205	4 205	2 175,86	51,74
		4260	Zakup energii	10 237	10 237	5 707,05	55,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 538	6 538	6 199,32	94,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	409	409	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 284	1 284	298,81	23,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 392	4 222	2 867,24	67,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 028	1 028	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728	4 962	3 722,00	75,81
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	200	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	966	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 274	171 274	80 254,80	46,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	464	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 824	111 824	49 628,37	44,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 511	6 511	6 510,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaznik % wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 918	20 918	9 683,72	46,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938	2 938	1 458,39	49,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188	6 357	2 421,25	38,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456	456	102,00	22,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 647	7 932	3 328,50	41,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 488	2 488	742,81	29,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	1 740	762,61	43,83
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 092	6 638	4 978,00	74,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 008	3 008	646,35	21,49
	85295		Pozostała działalność	224 860	271 860	169 907,05	62,50
		3110	Świadczenia społeczne	224 860	271 860	169 907,05	62,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 443	445 365	234 179,80	52,58
	85401		Świetlice szkolne	374 444	374 444	176 514,20	47,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 308	15 308	8 391,60	54,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 425	266 732	111 703,96	41,88
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	16 570	15 913	15 911,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 908	50 908	23 253,43	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 161	7 161	3 436,84	47,99
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 072	18 422	13 817,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	67 922	56 393,60	83,03
		3240	Stypendia dla uczniów	0	67 922	56 393,60	83,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 303	1 303	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133	1 133	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	170	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 696	1 696	1 272,00	75,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696	1 696	1 272,00	75,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 716	595 336	252 637,65	42,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 121	362 741	161 489,95	44,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872	1 872	511,20	27,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336	25,68	7,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 925	6 925	3 142,90	45,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 772	34 772	18 339,46	52,74
		4260	Zakup energii	91 435	106 435	43 388,17	40,76
		4270	Zakup usług remontowych	23 395	23 395	4 690,00	20,05
		4300	Zakup usług pozostałych	91 686	168 306	90 771,54	53,93
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	621,00	88,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 511	2 511	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279	279	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232	2 232	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 875	48 875	18 846,64	38,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	1 341	134,29	10,01
		4120	Składki na FP	147	147	6,52	4,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910	3 910	1 254,82	32,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347	4 347	729,75	16,79
		4300	Zakup usług pozostałych	39 130	39 130	16 721,46	42,73
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 482	13 482	5 935,60	44,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642	642	585,60	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840	12 840	5 350,00	41,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 727	167 727	66 365,46	39,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	266,86	25,42
		4260	Zakup energii	98 924	98 924	50 014,59	50,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 753	27 753	16 084,01	57,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 000	348 000	185 945,00	53,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000	273 000	142 845,00	52,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000	273 000	142 845,00	52,32
	92116		Biblioteki	70 000	70 000	43 100,00	61,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000	43 100,00	61,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000	69 301,40	69,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000	69 301,40	69,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
		2520	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	69 301,40	86,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00
			OGÓLEM	20 106 628	20 336 223	7 913 079,41	38,91
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 283 228	16 512 823	7 863 740,41	47,62
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 281 012	7 288 739	3 692 609,35	50,66
			- DOTACJE	428 000	428 000	255 246,40	59,64
			- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 000	159 000	70 824,07	44,54
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 387 216	8 637 084	3 845 060,59	44,52
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 823 400	3 823 400	49 339,00	1,29

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w I półroczu 2007 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	% do wykonania ogólnego
1	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200	78 200	38 970,00	38 970,00	100,00
2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000	250 000	124 000,00	118 883,59	95,87
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 310	37 310	17 960,00	10 646,37	59,28
4	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 200	3 318 200	1 410 850,00	1 390 063,29	98,53
5	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego					
	- działalność bieżąca	60 600	60 600	30 300,00	30 300,00	100,00
6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	38 282	37 839,01	37 839,01	100,00
7	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 015	1 015	505,00	505,00	100,00
OGÓLEM		3 735 325	3 783 607	1 660 424,01	1 627 207,26	98,00

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w I półroczu 2007 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Zadania bieżące gminy	407 411	537 222	355 905,00	291 291,62	81,85
	- "Posilek dla potrzebujących"	77 000	124 000	97 230,00	67 429,53	69,35
	- stypendia socjalne	0	67 922	67 922,00	56 393,60	83,03
	- nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	0	10 500	6 563,00	6 167,77	93,98
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	100 122	104 510	61 250,00	54 927,46	89,68
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	230 289	230 290	122 940,00	106 373,26	86,52
2.	Zadania inwestycyjne gminy	146 214	146 214	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cewicach - inwestycja zrealizowana w 2006 roku	146 214	146 214	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		553 625	683 436	355 905,00	291 291,62	81,85

Wykonanie dotacji celowej z funduszu celowego w I półroczu 2007 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	0	0	10 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		0	0	10 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2007 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Łębskim	2 280	2 280	1 824,00	1 824,00	100,00
OGÓLEM		2 280	2 280	1 824,00	1 824,00	100,00

**Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w I półroczu 2007 roku**

Lp	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	9 000	9 000	0,00	0,00
2	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	1 000	1 000	0,00	0,00
3	Realizacja projektów w sprawie kanalizacji ściekowej i wodociągowej	81 900	75 305	68 900,00	91,49
4	Rozbudowa gminnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	90 000	66 000	0,00	0,00
5	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	14 970	14 970	600,64	4,01
6	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	49 000	8 464,19	17,27
7	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami)	29 665	11 260	7 357,35	65,34
	OGÓLEM	226 535	226 535	85 322,18	37,66

WYKONANIE DOTACJI - za I półrocie 2007 rok

podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan 2007 roku	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 r.	Nazwa zadania	Uwagi
1	Klub Sportowy "LEŚNIK"	39 000	32 697,90	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Cewice	Rozdz. 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
2	LKS LEBUNIA	25 000	20 603,50	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej w kategorii juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lebunia	Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
3	UKS BRYZA	5 000	5 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej i mini piłki koszykowej dziewcząt i chłopców w miejscowości Siemirowice	Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
4	UKS IRYDA	11 000	11 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i ręcznej w grupach wiekowych do lat 18 w miejscowości Cewice	Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
RAZEM		80 000	69 301,40		

**WYKONANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
w I półroczu 2007 roku**

Nazwa instytucji	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
Gminne Centrum Kultury w Cewicach	273 000	142 845,00	52,3
Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	70 000	43 100,00	61,6
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	343 000	185 945,00	54,2

Realizacja głównych zadań rzeczowych w działach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 551 026	3 589 308	40 619,83	1,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 547 826	3 547 826	1 121,60	0,03
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej odcinek Maszewo-Lębork	3 511 326	3 511 326	0,00	0,00
		2. Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek za Kościołem w Cewicach	36 500	36 500	1 121,60	3,07
	01030	Izby rolnicze	3 200	3 200	1 659,22	51,85
		Składki na rzecz izby rolniczej	3 200	3 200	1 659,22	51,85
	01095	Pozostała działalność	0	38 282	37 839,01	98,84
		Zwrot podatku akcyzowego	0	38 282	37 839,01	98,84
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 744	431 055	89 828,26	20,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 280	2 280	1 824,00	80,00
		Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	2 280	2 280	1 824,00	80,00
	60016	Drogi publiczne gminne	429 464	428 775	88 004,26	20,52
		1. Zimowe utrzymanie dróg	82 703	82 703	24 901,39	30,11
		2. Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	287 495	286 806	53 701,58	18,72
		3. Utrzymanie ciągnika	17 192	17 192	3 701,29	21,53
		4. Droga dojazdowa do działek za Kościołem w Cewicach	42 074	42 074	5 700,00	13,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 302	203 302	93 234,01	45,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 302	203 302	93 234,01	45,86
		1. Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	56 650	56 650	27 079,49	47,80
		2. Utrzymanie nieruchomości	134 870	134 870	63 971,56	47,43
		3. Utrzymanie budynku magazynowego	11 782	11 782	2 182,96	18,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000	91 000	6 344,00	6,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	6 344,00	9,06
		Wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej	10 000	10 000	6 344,00	63,44
		MPZP Cewice Północ - zmiana studium	60 000	60 000	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	21 000	21 000	0,00	0,00
		Decyzje o warunkach zabudowy	21 000	21 000	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 223 006	2 227 080	1 078 319,84	48,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	30 300,00	50,00
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60 600	60 600	30 300,00	50,00
	75022	Rady gmin	154 329	154 329	72 338,68	46,87
		1. Diety dla radnych	148 529	148 529	71 964,31	48,45
		2. Pozostałe wydatki na radę gminy	5 800	5 800	374,37	6,45
	75023	Urzędy gmin	1 933 653	1 937 727	946 220,63	48,83
		1. Wydatki własne urzędu	1 890 153	1 880 227	916 066,55	48,72
		2. Koszty utrzymania samochodu Mercedes	13 500	12 500	4 702,68	37,62
		3. Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	25 000	25 000	22 021,40	88,09
		4. Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000	5 000	3 430,00	68,60
		5. System E-urząd	0	15 000	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	4 745,93	18,25
		Koszty reprezentacji i reklamy	26 000	26 000	4 745,93	18,25
	75095	Pozostała działalność	48 424	48 424	24 714,60	51,04
		1. Diety softysów	13 536	13 536	6 262,00	46,26
		2. Pozostałe wydatki bieżące	408	408	0,00	0,00
		3. Składki na stowarzyszenia	11 480	11 480	7 756,68	0,00
		4. Wspieranie inicjatyw społecznych	23 000	23 000	10 695,92	46,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 015	1 015	505,00	49,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015	1 015	505,00	49,75
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 015	1 015	505,00	49,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 244	97 210	58 700,34	60,39
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 000	0	0,00	0,00
		Na zakup szybkościomierza prędkości dla Rewiru Dzielnicowych w Cewicach	9 000	0	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	78 244	84 210	49 199,85	58,43
		Koszty bieżące	78 244	84 210	49 199,85	58,43
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	1 082,49	27,06
		Koszty bieżące	4 000	4 000	1 082,49	27,06
	75495	Pozostała działalność	0	9 000	8 418,00	93,53
		Na zakup szybkościomierza prędkości dla Rewiru Dzielnicowych w Cewicach	0	9 000	8 418,00	93,53
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 540	10 540	6 299,72	59,77
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 540	10 540	6 299,72	0,00
		Prowizje sołtysów	10 540	10 540	6 299,72	59,77
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 000	159 000	70 824,07	44,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000	159 000	70 824,07	44,54
		Wydatki na obsługę długu	187 000	159 000	70 824,07	44,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	306 500	300 500	1 955,00	0,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 500	5 500	1 955,00	35,55
		Prowizje i koszty z tytułu obsługi bankowej	11 500	5 500	1 955,00	35,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000	295 000	0,00	0,00
		1.Rezerwy -ogólna	200 000	200 000	0,00	0,00
		2.Rezerwy - celowe	95 000	95 000	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 389 259	6 399 759	3 344 127,22	52,25
	80101	Szkoły podstawowe	3 849 391	3 859 891	2 020 832,07	52,35
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	969 091	969 623	483 266,06	49,84
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	883 505	886 671	475 366,03	53,61
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	586 606	589 620	327 810,49	55,60
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzynie	431 588	433 309	210 672,92	48,62
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	978 601	980 668	523 716,57	53,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 880	279 880	152 202,72	54,38
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	72 121	72 121	38 945,88	54,00
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	73 749	73 749	38 405,67	52,08
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	50 254	50 254	26 840,38	53,41
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzynie	33 771	33 771	20 671,93	61,21
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	49 985	49 985	27 338,86	54,69
	80110	Gimnazja	1 877 685	1 877 685	962 176,45	51,24
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	1 877 685	1 877 685	962 176,45	51,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 288	234 288	129 187,95	55,14
		1. Zespół Szkół w Cewicach	141 593	141 593	79 284,60	55,99
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	11 449	11 449	6 273,00	54,79
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	67 224	67 224	38 967,27	57,97
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzynie	10 000	10 000	3 228,32	32,28
		5. Dowóz do SOSW	4 022	4 022	1 434,76	35,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 860	31 860	9 950,93	31,23
		1. Zespół Szkół w Cewicach	16 408	16 408	4 269,97	26,02
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	5 060	5 060	2 191,96	43,32
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	3 036	3 036	585,00	19,27
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzynie	2 164	2 164	180,00	8,32
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	5 192	5 192	2 724,00	52,47
	80195	Pozostała działalność	116 155	116 155	69 777,10	60,07
		1. Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	33 355	33 355	25 016,00	75,00
		2. Dożywianie dzieci w stołówkach	82 800	82 800	44 761,10	54,06
851		OCHRONA ZDROWIA	71 000	89 531	40 374,18	45,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0,00
		Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	5 000	5 000	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	84 531	40 374,18	47,76
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 000	84 531	40 374,18	47,76
852		POMOC SPOŁECZNA	5 226 833	5 248 222	2 339 884,09	44,58
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 200	3 318 200	1 390 063,29	41,89
		1. Wypłata świadczeń rodzinnych	3 218 654	3 218 654	1 348 202,93	41,89
		2. Koszty obsługi - środki z dotacji	99 546	99 546	41 860,36	42,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 310	37 310	10 646,37	28,53
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 310	37 310	10 646,37	28,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	681 789	691 790	360 646,18	52,13
		1. Zadania zlecone	240 000	250 000	118 883,59	47,55
		2. Zadania własne - środki z dotacji	230 289	230 290	106 373,26	46,19
		3. Zadania własne - środki własne	211 500	211 500	135 389,33	64,01
	85215	Dotatki mieszkaniowe	515 000	475 000	176 717,46	37,20
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	515 000	475 000	176 717,46	37,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 400	282 788	151 648,94	53,63
		1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	178 278	178 278	96 721,48	54,25
		2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	100 122	104 510	54 927,46	52,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 274	171 274	80 254,80	46,86
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	78 200	78 200	38 970,00	49,83
		2. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	93 074	93 074	41 284,80	44,36
	85295	Pozostała działalność	224 860	271 860	169 907,05	62,50
		1. Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne	130 600	130 600	96 252,72	73,70
		2. Prace społecznie użyteczne	17 260	17 260	6 224,80	36,06
		3. Rządowy program "Posiłek dla potrzebujących"	77 000	124 000	67 429,53	54,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 443	445 365	234 179,80	52,58
	85401	Świetlice szkolne	374 444	374 444	176 514,20	47,14
		1. Zespół Szkół w Cewicach	230 159	230 378	104 194,17	45,23
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	65 008	64 789	33 872,46	52,28
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	79 277	79 277	38 447,57	48,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	67 922	56 393,60	83,03
		1. Stypendia socjalne	0	67 922	56 393,60	83,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 303	1 303	0,00	0,00
		1. Zespół Szkół w Cewicach	678	678	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	312	312	0,00	0,00
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	313	313	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 696	1 696	1 272,00	75,00
		1. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696	1 696	1 272,00	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 716	595 336	252 637,65	42,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 121	362 741	161 489,95	44,52
		1. Gospodarka wodna	167 104	152 104	62 907,14	41,36
		2. Gospodarka ściekowa	65 694	172 314	88 323,87	51,26
		3. Utrzymanie samochodu "LUBLIN"	18 323	18 323	10 258,94	55,99
		4. Kanalizacja deszczowa przy Ośrodku Zdrowia	20 000	20 000	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 511	2 511	0,00	0,00
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 511	2 511	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 875	48 875	18 846,64	38,56
		Sprzątanie przystanków	48 875	48 875	18 846,64	38,56
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 482	13 482	5 935,60	44,03
		Znaczkę dla psów i wylapywanie niebezpiecznych zwierząt	7 482	13 482	5 935,60	44,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 727	167 727	66 365,46	39,57
		1. Koszty energii i konserwacji	127 727	127 727	66 365,46	51,96
		2. Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	40 000	40 000	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 000	348 000	185 945,00	53,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000	273 000	142 845,00	52,32
		Dotacja dla instytucji kultury	273 000	273 000	142 845,00	52,32
	92116	Biblioteki	70 000	70 000	43 100,00	61,57
		Dotacja dla instytucji kultury	70 000	70 000	43 100,00	61,57
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	0,00	0,00
		Dotacje na prace konserwatorskie	5 000	5 000	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000	69 301,40	69,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000	69 301,40	69,30
		1. Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	20 000	20 000	0,00	0,00
		2. Dotacja dla klubów sportowych	80 000	80 000	69 301,40	86,63
		OGÓŁEM	20 106 628	20 336 223	7 913 079,41	38,91

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

w I półroczu 2007 roku

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Przychody		Środki do wykorzystania	Wydatki			Stan środków na 30.06.2007
			Stan na dzień 01.01.2007	Przychody 2007 r.		Plan	Wykon.	% wykonania	
801	80101	Szkoły Podstawowe	880,90	1 813,59	2 694,49	1 392,96	51,70	1 301,53	
		Szkoła Podstawowa w Maszewie:	236,88	972,18	1 209,06	445,24	36,83	763,82	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	236,88	966,00	1 202,88	445,24	36,83	763,82	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		6,18	6,18				
		Szkoła Podstawowa w Lebuni:	158,40	838,33	996,73	673,80	67,60	322,93	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	158,40	831,25	989,65	673,80	67,60	322,93	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		7,08	7,08				
		Szkoła Podstawowa w Przerzynie:	196,22	1,83	198,05	0,00	0,00	198,05	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	196,22		196,22	0,00	0,00	198,05	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		1,83	1,83				
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach:	289,40	1,25	290,65	273,92	94,24	16,73	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	289,40	0,00	289,40	273,92	94,24	16,73	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		1,25	1,25				
801	80110	Gimnazja	89,66	31,03	120,69	0,00	0,00	120,69	
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach:	89,66	31,03	120,69	0,00	0,00	120,69	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	89,66	30,00	119,66	0,00	0,00	120,69	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		1,03	1,03				
		OGÓLEM	970,56	1 844,62	2 815,18	1 392,96	49,48	1 422,22	

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2007 roku.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2007 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **16.310.728 zł**, a po stronie wydatków kwotę **20.106.628 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **3.795.000 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **311.359 zł** tj. do kwoty **16.622.087 zł** i dotyczą:

Zwiększenia:

- dotacje celowe otrzymane do działu pomocy społecznej – 61.415 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 67.922 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 10.500 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 38.282 zł,
- dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego – 10.000 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 116.623 zł,
- wzrost dochodów własnych - 6.617 zł (darowizna, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i podatki oraz opłaty, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Planowane wydatki wzrosły o kwotę **229.595 zł**, tj. do kwoty **20.336.223 zł** i dotyczyły:

Zwiększenia:

- wydatki zwiększające koszty na wprowadzenie informatycznego systemu E-urząd – 7.653 zł,
- akcje gaśnicze za 2006 rok dla OSP – 5.966 zł,
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 18.531 zł,
- wydatki opieki społecznej związane ze wzrostem dotacji – 61.415 zł,
- wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 67.922 zł,
- odbiór ścieków z terenu gminy do oczyszczalni w Lęborku – 91.620 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów – 6.000 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 38.282 zł,
- nauka języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 10.500 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS pracowników interwencyjnych – 83 zł,

Zmniejszenia:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.351 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi bankowej – 34.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 40.000 zł.

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

- Nr 11/07 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2007 r.
- Nr IX/40/07 Rady Gminy z dnia 29 maja 2007 r.
- Nr 15/07 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2007 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2007 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **16.622.087 zł**
- po stronie wydatków kwotą **20.336.223 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **3.714.136 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosło **8.677.440,63 zł** (52,2% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **7.913.079,41 zł** (38,91% planu). Osiągnięto nadwyżkę w kwocie **764.361,22 zł**.

II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2007 roku

- **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**
Plan **40.567 zł** Wykonanie **40.361,38 zł** % wykonania **99,49**

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 2.522,37 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 337.839,01 zł.

- **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
Plan **72.800 zł** Wykonanie **31.824 zł** % wykonania **44,03**

W dziale tym znajdują się dochody otrzymane na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w kwocie **1.824,00 zł** oraz wpływ zaplanowanych dochodów z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego (droga w Popowie) w kwocie **30.000,00 zł** za 2006 rok. Natomiast zwrot środków za remont dróg w 2007 roku nastąpi po realizacji, czyli do końca 2007 roku.

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
Plan **339.118 zł** Wykonanie **139.406,98 zł** % wykonania **41,11**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, ze sprzedaży składników majątkowych (dwie działki budowlane na Osiedlu Pod Lasem w Cewicach i w Popowie oraz jedna działka rolna w Bukowinie), dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp.

W II półroczu 2007 roku przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 308.270 zł, co spowoduje wzrost zaplanowanych dochodów o około 200.000 zł (m. in. 5 działek budowlanych w Cewicach za Kościołem oraz działki w Popowie, Unieszynie).

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
Plan **93.250 zł** Wykonanie **33.805,27 zł** % wykonania **36,25**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie **30.300 zł**. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych, telefonicznych, usług ksero, dochodów za wydane dowody osobiste.

- **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**
Plan **1.015 zł** Wykonanie **505 zł** % wykonania **49,75**

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

- **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**
Plan **200 zł** Wykonanie **200,00 zł** % wykonania – **100,00**

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 **5.092.682 zł** Wykonanie **2.548.122,62 zł** % wykonania **50,03**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie **1.193.043,47** oraz osób fizycznych w kwocie **413.488,41 zł**, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **2.630,07 zł**, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **862.394,9zł** oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz renty planistycznej w wysokości **76.565,77 zł**.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **6.186.270 zł** Wykonanie **3.697.059,35 zł** % wykonania **59,76**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **3.684.944 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie **12.115,35 zł**. Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z wpływem w miesiącu czerwcu części oświatowej subwencji na finansowanie oświaty na miesiąc lipiec.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **108.700 zł** Wykonanie **75.142,90 zł** % wykonania **68,50**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych. W dziale tym były również realizowane zadania z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

- **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4.156.036 zł** Wykonanie **1.880.005,13 zł** % wykonania **45,24**

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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **67.922 zł** Wykonanie **67.922 zł** % wykonania **100,00**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2007 roku.

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

Plan **316.833 zł** Wykonanie **153.086,00 zł** % wykonania **48,32**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1.450,24 zł.

- **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **146.214 zł** Wykonanie **10.000,00 zł** % wykonania **6,84**

W dziale tym zaplanowano dochody w ramach programu „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego” na wykonanie placu zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cewicach w kwocie 146.214 zł. Środki te nie wpłynęły do budżetu gminy. Natomiast otrzymano niezaplanowane dochody ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na

dofinansowanie zajęć organizowanych przez SP Siemirowice i Gminne Centrum Kultury w kwocie 10.000,00 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2007 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	175.139,26 zł
w tym: - podatek rolny	64.300,82 zł
- podatek od nieruchomości	95.971,16 zł
- podatek leśny	405,88 zł
- podatek od środków transp.	11.625,90 zł
- podatek od spadków i darowizn	117,50 zł
- podatek od posiadania psów	2.718,00 zł
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	92.612,54 zł
w tym: - podatek rolny	2.409,50 zł
- podatek od nieruchomości	89.780,74 zł
- podatek leśny	5,00 zł
- podatek od środków transp.	417,30 zł
3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1.145,27 zł
3. Opłata za wodę i ścieki	48.820,93 zł
5. Czysze za lokale mieszkalne i użytkowe	12.473,00 zł
6. Pozostałe (sprzedaż nieruchomości, użytkowanie wieczyste)	2.267,14 zł
7. Należności od dłużników alimentacyjnych	135.322,78 zł
<hr/>	
OGÓŁEM	467.780,92 zł

Na poziom zaległości największy wpływ ma dziewięć podmiotów:

- trzy osoby prawne na kwotę 89.960,59 zł
- sześć osób fizycznych na kwotę 79.171,94 zł

Jednakże w miesiącu lipcu została wydana decyzja odraczająca termin płatności u jednego podatnika. W stosunku do siedmiu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w czterech przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności. Natomiast u jednego podatnika została założona hipoteka przymusowa (następuje także licytacja majątku, w wyniku której Gmina ma możliwość odzyskania wierzytelności).

W ciągu I półrocza 2007 roku wystawiono 281 upomnień i 53 tytuły wykonawcze.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą:

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach w kwocie pozostającej do zapłaty **2.030.000,00 zł** (termin spłaty przypada na lata 2006-2010).
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie pozostającej do zapłaty **407.700,00 zł** oraz pożyczka pobrana w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie **538.000,0 zł** na sfinansowanie

budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo (termin spłaty przypada na lata 2007-2011).

W trakcie I półrocza 2007 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranego kredytu:

- **kwota 290.000 zł** – przypadające do spłaty w I półroczu 2007 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 I półroczu 2007 roku raty kredytu pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo.

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 2007 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 353.342,44 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 334.561,90 zł,
- w podatku od środków transportowych – 15.001,55 zł,
- w podatku od posiadania psów – 5.778,99

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy kwota 32.767,70 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 32.717,70 zł,
- w podatku rolnym – 50,00 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 10.815,34 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 1.204,40 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 9.614,94 zł.

VI. Wykonane wydatki w roku 2007.

• Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **3 589 308 zł** Wykonanie **40 619,83 zł** % wykonania **1,13**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej (1.659,22 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 37.839,01 zł (środki pochodzące z dotacji celowej).

Ponadto w dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne:

- budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie - etap II odcinek Maszewo-Lębork – w wysokości 3 511 326 zł – budowa inwestycji została zawieszona z uwagi na rozpoczęcie zrzutu ścieków do oczyszczalni w Lęborku kolektorem po byłej KWD Maszewo.
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych za Kościołem w Cewicach w wysokości 36.500 zł – poniesione zostały koszty przygotowania dokumentacji w wysokości 1.121,60 zł. Pierwszy przetarg na wykonanie sieci nie został rozstrzygnięty, ogłoszono drugi z terminem realizacji do 30.10.2007 r.

• Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **431 055 zł** Wykonanie **89 828,26 zł** % wykonanie **20,84**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remont dróg gminnych, budowa chodników, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika oraz budowa drogi dojazdowej do działek za Kościołem w Cewicach.

Na utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę : 56 273,01 (plan 286.806 zł), która dotyczy:

- remontu dróg gminnych (24 960,65 zł): dokonano m.in. naprawy drenażu drogi w Unieszynku oraz naprawy przepustu w Bukowinie, dokonano zapłaty za remont drogi gminnej Popowo-Popowo Wybudowanie (roboty dodatkowe do umowy z 2006 r.) oraz dokonano zapłaty za pełnienie czynności inspektora nadzoru w Popowie. Ponadto zakupiono rury betonowe, wpusty uliczne do odwodnienia dróg w Bukowinie, Unieszyno-Unieszyniec, zakupiono masę asfaltową do wypełniania ubytków na dr. gm. skrzyż. ul. PKWN z Os. Młodych i na ul. Spacerowej w Cewicach,

- remontu przystanków (869,66 zł): przeznaczono na zakup farb do remontu przystanków na terenie gminy,

- kosztów zatrudnienia czterech pracowników interwencyjnych (29 259,21 zł),

Na zimowe utrzymanie dróg w 3 obwodach wydano kwotę: 26 725,39 zł, w tym 1 824 zł pokryto ze środków Starostwa Powiatowego na odśnieżanie dróg powiatowych.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie ciągnika (3 577,29 zł): zakupiono paliwo, części zamienne, koszty badań technicznych i ubezpieczenia.

Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu, że w dziale tym zostały zaplanowane środki pieniężne na remont drogi transportu rolnego. W ramach dofinansowania remontu drogi ze środków Urzędu Marszałkowskiego w II półroczu zostanie dokonany remont drogi w Karwicy. Zaplanowano kwotę na wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – termin realizacji w II półroczu po wykonaniu odwodnienia. Ponadto uzyskano oszczędności z tytułu niewykonania wydatków zaplanowanych na zimowe odśnieżanie dróg (wykonano 30% planowanych wydatków).

• **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **203 302 zł** Wykonanie **93 234,01 zł** % wykonania **45,86**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (plan 56 650 zł, wykonanie 27 079,49 zł). Dokonano wyceny 8 działek budowlanych w Cewicach, 2 w Unieszynie, 2 w Popowie i 11 w Cewicach (dla Spółdzielni Mieszkaniowej). Dokonano również podziałów geodezyjnych w Cewicach i Bukowinie oraz dokonano rozgraniczenie gruntów w Bukowinie. Pozostałe koszty dotyczą ogłoszeń w prasie, wyrysów geodezyjnych, opłat sądowych, ubezpieczenia mienia.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania nieruchomości. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych, mieszkań z WAM – 30 738,61 zł.

Ponadto uwzględnione są tu koszty za pozostałe opłaty komunalne (fundusz remontowy, koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych) oraz materiały na remont mieszkań komunalnych – 32 353,14 zł.

Ponadto poniesiono koszty na zakup narzędzi, materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Zespole Utrzymania na kwotę 1.560,76zł.

• **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **91 000 zł** Wykonanie **6 344 zł** % wykonania **6,97**

Zostały zaplanowane środki na wycenę nieruchomości, z tytułu wzrostu wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej – koszt 6.344,00 zł. Ponadto zostały zaplanowane środki pieniężne na zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Cewice – północ oraz na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przyjęcia terminu realizacji zadania na II półroczu 2007 r.

• **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **2 227 080 zł** Wykonanie **1 078 319,84 zł** % wykonania **48,42**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 71 338,68 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 374,37 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 w kwocie 756 648,37 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 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 i opału, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP i strony WWW, koszty monitorowania systemu alarmowego.

W ramach wydatków na nakłady inwestycyjne zrealizowano zakup komputerów i oprogramowania na kwotę 22 021,40 zł.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów, składki na stowarzyszenia (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku”, Lęborska Organizacja Turystyczna). W ramach pomocy finansowej na wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dokonano zakupu materiałów niezbędnych do prac przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych oraz dofinansowano lokalne imprezy okolicznościowe - rozdział 75095.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację (rozdział 75075). W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych (publikacja życzeń świątecznych i innych okolicznościowych), artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań, poniesiono koszty promocji podczas Maratonu Ekologicznego w Lęborku i Targów Gdańskich,

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

Plan **1.015 zł** Wykonanie **505,00 zł** % wykonania **49,75**

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

• **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan **97 210 zł** Wykonanie **58 700,34 zł** % wykonania **60,39**

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,
- zawody strażackie, Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- opał – remiza OSP w Cewicach,
- sprzęt oraz umundurowanie dla jednostek,
- seminarium informacyjno-propagandowe związane z obchodami Święta Strażaka,
- organizacja uroczystości z okazji 60-lecia OSP Łebunia wraz z zawodami strażackimi,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia

W dziale tym poniesione zostały też wydatki związane z obroną cywilną, w ramach których została zakupiona publikacja „Skuteczne ratownictwo”, zakupiono materiały do szkoleń z

zakresu obrony cywilnej oraz dokonano przeszkolenia członków formacji OC w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia OC.

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

Plan **10.5400 zł** Wykonanie **6 299,72zł** % wykonania **59,77**

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

- **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **159.000 zł** Wykonanie **70 824,07 zł** % wykonania **44,54**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 roku na budowę gimnazjum w Cewicach oraz odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych w 2006 roku na budowę I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej na odcinku Cewice-Maszewo. W planie wydatków ujęto również odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2007 roku kredytu i pożyczki na realizację budowy II etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej na odcinku Maszewo-Lębork.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **300 500 zł** Wykonanie **1.955,00 zł** % wykonania **0,65**

Wykonanie dotyczy jedynie kosztów obsługi rachunku bankowego budżetu. W dziale tym pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej i celowych – 295.000 zł.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **6 399 759 zł** Wykonanie **3.344 127,22 zł** % wykonania **52,25**

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności placówek oświatowych, 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.

Ogółem zaplanowane wydatki ze środków własnych na oświatę w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 6.777.202 zł. Zaplanowana kwota subwencji oświatowej na 2007 rok w wysokości 5.172.306 zł pokryje koszty funkcjonowania oświaty w Gminie tylko w 76,32%.

- **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **89 531 zł** Wykonanie **40 374,18 zł** % wykonania **45,10**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego zadania realizowane były ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum -8.095,66 zł, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łębuni i Maszewie – 8.394 zł, zajęcia z logopedii w SPZOI w Przerytem – 1.188 zł, obóz OSP dla młodzieży – 3.640 zł, współpraca z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem Osób

Niepełnosprawnych „Promyk” w zakresie organizacji imprez oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży – 2.197,53 zł, kampanie profilaktyczne -6.749,76 zł, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi – 1.260 zł, pomoc dla uzależnionych i współuzależnionych -594,54 zł, Scena Teatralna: Kurtyna: i „Maska” – 1.540 zł, Szkolenie członków GKRPA – 3.600 zł, wycieczka dzieci do Warszawy – 2.000 zł (zaliczka).

Zaplanowane wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2007 roku.

• **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **5 248 222 zł** Wykonanie **2.339.884,09 zł** % wykonania **44,58**

W I półroczu 2007 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie. Udzielono świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 2.188.235,15 zł, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 455.869,11 zł
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 173.802,79 zł
- zadania zlecone – 1.558.563,25 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 151.648,94 zł, w tym 54.927,46 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze kwocie 241.762,59 zł, w tym 106,373,26 zł środki z budżetu państwa,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - 296 rodzin (54.925 świadczeń) – 163.682,25 zł (w tym 67.429,53 zł ze środków budżetu państwa),
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 176.717,46 zł,
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 41.284,80 zł,
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 24 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 6.224,80 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10.646,37 zł (58 rodzin),
- zasiłki stałe w łącznej kwocie 118.884,00 zł (71 rodzin),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 38.970,00 zł (6 rodzin),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 850 rodzin w kwocie 1.348.202,93 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 41.860,36 zł,

• **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **445 365 zł** Wykonanie **234 179,80 zł** % wykonania **52,58**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych. Zaplanowano również wydatki w kwocie 67.922 zł związane z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym (wykonanie 56.393,60 zł). Ponadto poniesiono 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 **595 336 zł** Wykonanie **161 489,95 zł** % wykonania **42,44**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, oczyszczanie ścieków, utrzymanie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, modernizacja i remont sieci przesyłowych wody i ścieków oraz przesył ścieków do oczyszczalni w Lęborku. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości oraz oświetlenie uliczne.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynosi 152.104 zł. W I półroczu wydatkowano na bieżącą realizację tego zadania kwotę 71.173,14 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (3.679,78 zł), zakup materiałów do naprawy urządzeń (6.231,38 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofarmy gminne (33.251,82), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych (4.360,00 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody (9.352,00 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (3.532,50 zł) oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociagowych (2.499,66 zł).

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynosi 80.694 zł. W I półroczu wydatkowano na bieżącą realizację tego zadania kwotę 26.634,32 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (2.713,141 zł), energia elektryczna w przepompowniach (10.136,35 zł), remont agregatów typu SARLIN w przepompowni w Cewicach (305,00 zł), opłata za wprowadzenie ścieków do środowiska (8.226,00 zł), opłaty za czyszczenie kanalizacji (13.479,83 zł).

Ponadto poniesiono wydatki za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (53.423,55 zł)

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi, utrzymanie zieleni oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 24.782,24 zł. Największe wydatki w tym zadaniu poniesiono na wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 16.721,46 zł, na sprzątanie przystanków 1.395,43 zł oraz wydatki związane z odławianiem zwierząt i zakup znaczków dla psów w kwocie 5.935,60 zł.

Na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 10.258,94 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, drobne naprawy, ubezpieczenie.

Poważną pozycją są wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 66.365,46 zł. Nie zostały poniesione wydatki na modernizację istniejących i budowę nowych punktów świetlnych (plan 40.000 zł). Zadanie zostało przewidziane do realizacji w II półroczu 2007 roku.

- **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
Plan **348 000 zł** Wykonanie **185 945 zł** % wykonania **53,43**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 142.845,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 43.100,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

Ponadto w dziale tym nie poniesiono zaplanowanych wydatków w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie remontu obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

- **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**
Plan **100 000 zł** Wykonanie **69 301,40 zł** % wykonania **69,30**

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 39.000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia 25.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 11.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 5.000 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami na dzień 30 czerwca została przekazana kwota ogółem 69.301,40 zł. Natomiast nie poniesiono zaplanowanych wydatków zarezerwowanych na opracowanie dokumentacji na budowę boiska w Łębuni – realizacja II półrocze 2007 r.

VII. 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:

1. Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice:

a) w 2006 rok został zrealizowany I etap na odcinku Cewice-Maszwo. Ogólna kwota na realizację tego zadania w latach 2004-2006 wyniosła 1.155.082,00 zł, w tym 991.000 zł pochodzących ze środków z tytułu pożyczek i kredytów,

b) na 2007 rok została zaplanowana budowa II etapu na odcinku Maszewo-Łębork w wartości kosztorysowej zadania 3.511.329,91 zł. Z uwagi na fakt rozpoczęcia zrzutu ścieków do oczyszczalni w Łęborku kolektorem po byłej KWD Maszewo, realizacja inwestycji uległa zawieszeniu.

c) rozpoczęto również przygotowania do realizacji III etapu na odcinku Oskowo-Cewice. Wykonano projekt budowlany w kwocie 34.892,00 finansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Gospodarka wodna – w I półroczu 2007 roku zostały wykonane projekty budowlane dotyczące:

a) sieci wodociągowej Smolniki-Pieski – 29.890,00 zł,

b) sieci wodociągowej Unieszyno-Krępkowice - 14.030,00 zł,

c) sieci wodociągowej Bukowina-Skrzeszewo – 2.806,00 zł.

Przewidziano również do realizacji wykonanie sieci na odcinku Bukowina-Skrzeszewo w wartości kosztorysowej w wysokości 66.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2007 roku finansowane ze środków GFOŚiGW.

VIII. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków do realizacji w 2007 roku tj. 226.535 zł zostały zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę 85.322,18 zł.

- projekty budowlane sieci wodociągowych: Smolniki-Pieski, Unieszyno-Krępkowice i Bukowina-Skrzeszewo,
- projekt sieci kanalizacyjnej Oskowo-Cewice,
- zakup urządzeń pomiarowych zużycia wody w celu opomiarowania indywidualnych odbiorców wody,
- zakup pokryw żelbetonowych do studzienek kanalizacyjnych sieci Maszewo-Łębork,
- udrożnienie instalacji sanitarnych, zakup złóż filtracyjnych,
- opracowanie operatu z oddziaływania stacji paliw w Cewicach na obiekty zespołu szkół,
- inne, w tym: wywóz nieczystości stałych, koszty obsługi bankowej rachunku, zakup materiałów do bieżącej konserwacji.

Pozostałe zadania zaplanowane ze środków GFOŚiGW, w tym: budowa sieci wodociągowej Bukowina-Skrzeszewo, wykonanie systemów pomiarowych na sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni w Łęborku oraz zakup piezometrów na zlikwidowanym składowisku odpadów w Oskowie, realizowane będą w II półroczu 2007 roku.

Łań. Nr 14 do Starosty dr. Wójta Gminy Cewice
Nr 24/07 z du. 26.07.2007r.

GMINNE CENTRUM KULTURY
ul. 112 w Łowickich ul. Węgrzynowicza 15
14-100 Cewice
tel. 11 43 368

URZĄD GMINY
W CEWICACH

2007 -07- 26

Wolynęto dnia
dz. 2306 podpis *Mj*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

1. Część tabelaryczna : zestawienie wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
2. Część opisowa: omówienie stopnia realizacji planu finansowego Gminnego Centrum Kultury

KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagrody i wydatki nie zał.do wyn.	150,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	118.972,40	58.387,19	49,08
3.	Składki ZUS	21.093,80	10.705,77	50,75
4.	Składki naFP	2.914,80	1.409,44	48,35
5.	Odpis na ZFŚS	5.230,00	4.133,02	79,03
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	18.293,33	67,75
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	29.370,00	15.294,70	52,08
	w tym:			
	- opał		3.215,67	
	- środki czystości		292,36	
	- nagrody na konkursy		1.078,63	
	- odzież ochronna			
	- materiały biurowe		5.597,37	
	- materiały dla kół zainteresowań		209,11	
	- artykuły gospodarcze		1.426,04	
	- zakup strojów, pomponów ,datków		683,61	
	- zakup art.spoż. i innych		2.791,91	
8.	Zakup pomocy naukowych	300,00	0,00	
9.	Zakup energii,wody,gazu	7.500,00	4.504,63	60,06
10.	Zakup usług pozostałych	22.739,00	13.189,80	58,,00
	w tym: inne Promyk		2.326,19	
	- szkolenia , warsztaty		0,00	
	- badania lekarskie		143,00	
	- usługi kominiarskie		380,00	
	- uzupełnienie toneru do ksero		0,00	
	- transport, wycieczki		4.814,34	
	- opłaty za usługi pocztowe		163,60	
	- przegląd gaśnic		0,00	
	- wywóz nieczystości		767,49	
	- konserwacja i serwis komputerów		1030,00	
	- usługi księgowe		1.500,00	
	- spektakle teatralne		0,00	
	- ochrona fizyczna		234,24	
	- monitorowanie urządzeń alarmuj.		549,00	
	- prowizje bankowe		665,00	
	- wypożyczenie płyt		594,24	
	- usługi fotograficzne		22,70	
11.	Usługi internetowe	2.000,00	250,94	12,55
12.	Usługi telefonii komórkowej	1.500,00	619,46	41,30
13.	Usługi telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.839,99	46,00
14.	Usługi wykonania ekspertyz	500,00	0,00	
15.	Podróże służbowe	3.000,00	342,12	11,40
16.	Różne opłaty i składki	3.500,00	503,23	33,55
17.	Materiały papiernicze do sprz. Druk.	1.500,00	129,92	8,66
18.	Akcesoria komputerowe	1.500,00	39,32	2,62
	RAZEM	252.770,00	129.642,86	51,29

p.o. DYREKTOR

Joanna Wenta
Joanna Wenta

GMINNE CENTRUM KULTURY

ul. 24 Maja 15, Węgrzynowice 15

01-200 Warszawa, tel. 22 611 490

www.węgrzynowice.pl, www.kultura.węgrzynowice.pl

PRZYCHODY


Lp	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja Gminy	273.000,00	150.845,00	55,25
2.	Odsetki r-k bankowy	700,00	124,57	17,8
3.	Dochody własne	14.000,00	9.568,30	68,35
	w tym:			
	- wynajem sali i kawiarenki		5.706,50	
	- wpłaty inne		3.861,80	
	RAZEM	287.700,00	160.537,87	55,80

p.o. DYREKTOR


Joanna Wenta

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	SPORT			
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	10.093,92	59,38
2.	Składki ZUS	550,00	146,34	26,61
3.	Składki na FP	80,00	0,00	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.997,61	83,29
	w tym:			
	nagrody na zawody sportowe			
	- organizacja biegu, Majówka		4.485,01	
	- środki czystości do siłowni		68,40	
	- artykuły gospodarcze		444,20	
5.	Zakup energii	3.400,00	1.242,70	36,55
	w tym:			
	- co, cw, energia i woda		1.122,70	
	- ogrzewanie w Maszewie		120,00	
6.	Zakup usług pozostałych	6.700,00	2.667,50	39,81
	w tym:			
	- wynajem hali sportowej			
7.	Zakup mater. Do sprzętu drukarsk.	500,00	0,00	
	RAZEM	34.230,00	19.148,07	55,94

p.o. DYREKTOR


Joanna Wenta

Informacja dotycząca działalności Gminnego Centrum Kultury w I półroczu 2007r (do 30.06.2007r.).

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 (zajęcia z podstawnej obsługi komputera, organizowane były seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, turnieje gier strategicznych w kawiarence internetowej, dyskotekowe spotkania młodzieżowe i zajęcia plastyczne) GCK zajmowało się promocją gminy, prowadziło Punkt Informacji Turystycznej i nadal realizuje postulaty Gminnego Centrum Informacji „AKTYWNI” dla bezrobotnych, w którym bezrobotni z terenu Gminy mimo wygaśnięcia warunków projektu mają możliwość bezpłatnie korzystanie z Internetu szukając ofert pracy i przygotowania niezbędnej dokumentacji pracowniczej.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w I półroczu 2007r. opierała się na dwóch filarach :

- działaniach kulturalno- oświatowych
- działaniach sportowych.

Pierwszym filarem działań GCK była szeroko pojęta kultura.

W ramach działań kulturalno-oświatowych GCK :

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalnych 2007r.
- II. Prowadziło pracę kulturalną w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez sportowych na 2007r.

I. Realizacja kalendarza imprez kulturalnych zaplanowanych na 2007r.

Do 30.06.2007r. GCK przeprowadziło/czynnie uczestniczyło w ok. 49 różnorodnych imprezach, które realizowano na terenie całej gminy Cewice.

Realizacja tych imprez wiązała się z współpracą z takimi instytucjami jak Urząd Gminy w Cewicach, Zespół Szkół w Cewicach, Nadleśnictwo Cewice, Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i Filia Biblioteki w Maszewie, Muzeum w Lęborku, Straż Pożarna, Starostwo a także lokalne stowarzyszeniami tj.: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, 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 w I półroczu zorganizowało

1) imprezy okolicznościowe:

1. Dzień Babci i Dziadka w Cewicach – 18.01.2007r.
2. Walentynki 2007 – 10.02.2007r.
3. Dzień Kobiet – „Wieczór kobiecy” – 08.03.2007r.
4. Dzień Matki przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w GCK (słodki poczęstunek i ognisko)– 26.05.2007r.
5. Dzień Dziecka w Siemirowicach – 26.05.2007r.

Na imprezy okolicznościowe GCK w ramach posiadanych środków finansowych przygotowywało poczęstunek w postaci łakoci, kawy, herbaty, napojów. Solenizanci otrzymywali drobny upominek (materiał GCK) wykonany przez pracowników GCK i dzieci z kółka plastycznego. Podczas spotkań występowały zespoły artystyczne pracujące przy GCK. Tak jak w poprzednim roku GCK odstąpiło od gotowych produktów spożywczych a skupiło się na zakupie półprodukty spożywczych, z których kucharki zatrudnione na umowę o dzieło upiekły ciasta i inne słodkie wypieki.

2) cykliczne bloki spotkań

1. „Ferie w kulturze 2007” 12.02.2007r. – 24.02.2007r. (na spotkania zakupiono artykuły plastyczne, gry planszowe, puzzle i drobne upominki, organizowano wyjazdy do kina, do aquaparku, ogniska i dyskoteki)
2. „Środowe seanse filmowe” 16:00 bajka, 18:00 film dla młodzieży {organizowanie seansów wiąże się wyjazdem pracownika GCK (delegacja – polecenie wyjazdu służbowego) do łęborskiej wypożyczalni po filmy na pytach DVD – bajka i film dla młodzieży}.
3. „Kawiarenka internetowa” – otwarta jest od poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę miesiąca od 10:00 do 18:00. 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, kserowania, a także uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera. (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)
4. „Spotkania przy muzyce” – są to dyskotekowe spotkania dla młodzieży odbywające się w co drugi czwartek w godz. od 17:00 do 21:30. W celu realizacji spotkań przy muzyce zatrudniany zostaje na „umowę zlecenie” DJ, który odtwarza muzykę, dodatkową opłatą są koszty opłacenia ZAiKSu.

3) zabawy taneczne

1. zabawa taneczną z okazji Walentynek– 10.02.2007r.
2. ZABAWA TANECZNA z okazji Wędrówki z Głosem Pomorza w Plener – 21.04.2007r.
3. zabawa taneczna z okazji „WIELKIEJ MAJÓWKI” – 01.05.2007r.
4. zabawa taneczna z okazji „Gminnych Sobótek” – 23.06.2007r.

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 agencji ochrony i opłacenia ZAiKS.

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

4) konkursy:

1. Gminny konkurs pożarniczy – 09.03.2007r.
2. Gminny konkurs ortograficzny – 16.03.2007r.
3. „Wielkanocny stroik” – konkurs plastyczny – 02.04.2007r.
4. „Rodno Mowa” – gminny konkurs prozy i poezji kaszubskiej – 15.05.2007r.
5. „Powiatowa Rodno Mowa” w Lęborku – 18.05.2006r.
6. Turniej gier „FIFA 2007” – kawiarenka internetowa – 19.05.2007r.
7. Turniej Finałowy w Chmielnie – 26-27.05.2007r.

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

5) wyjazdy

1. wyjazd Zespołu Maresci i Skrzaty do Kościoła Świętego Jakuba – Jasełka 13.01.2007r.
2. wyjazd Zespołu Maresci i Skrzaty do Somino – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 14.01.2007r.
3. 19.02.2007r. – wyjazd do kina (ferie)
4. 22.02.2007r. – wyjazd do Aquaparku (ferie)
5. 23.02.2007r. – wyjazd do Aquaparku zespołów działające przy GCK i chętnych
6. 24.02.2007r. - wyjazd do Aquaparku zespołu ANGELS
7. 03.06.2007r. – wyjazd zespołu „Skrzaty” „Niezabudki” do Wierzchucina na Przegląd Regionalnych Zespołów Dziecięcych „Burczybas”
8. Wyjazd dzieci ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” do Wesołego Miasteczka w Gdyni – 02.07.2006r
9. 10.06.2007r. – wyjazd zespołu Skrzaty i Maresci do Nowej Wsi na Przegląd Zespołów KGW i Kółek Rolniczych
10. 24.06.2007r. – wyjazd zespołu Maresci do Szymbarku
11. 01.07.2007r. – wyjazd zespołu Maresci do Wierzchucina na Przegląd Zespołów Regionalnych

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

9) inne

1. Zabawa choinkowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 20.01.2007r.
2. Konferencja prasowa Lang / KS Leśnik
3. Wędrownka z Głosem Pomorza w Plener” – 21.04.2007r. (przygotowanie poczęstunku dla uczestników Wędrownki – ugotowanie 600 porcji grochówki, zakup chleba i pamiątkowych upominków)

4. Przegląd zespołu „ANGELS” w SP Maszewie – 21.04.2007r. (zakup kawy i dodatków, dekoracji, słodczy, owoców i napoi, zakup kwiatów, zrobienie plakatów, dyplomów, podziękowań)
5. Udział zespołu „Sweet Angels” w „Lęborskich Muzykaliach” w Szkole Muzycznej w Lęborku - 02.06.2007r. (wynajem autobusu, który przewiózł dzieci na występy)
6. Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół i GCK „GALA 2007” – 16.06.2006r. (zakup oleju roślinnego, upieczenie 200 porcji frytek, zakup kwiatów dla opiekunów uczestników przeglądu, zakup słodczy dla dzieci, zatrudnienie obsługi muzycznej)
7. Występy zespołów Maresci i Skrzaty podczas „Święta Kaszub” organizowanego w Zespole Szkół w Cewicach – 16.06.2007r.
8. Gminny Jubileusz Pożycia Małżeńskiego – ZŁOTE GODY – 21.06.2007r.

* pokaz pościeli wełnianej Remes – 31.01.2007r.

* pokaz pościeli wełnianej – 06.02.2007r.

* spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z lokalnymi Przedsiębiorcami z Gminy Cewice – 07.02.2007r.

* pokaz sprzętu medycznego – 05.03.2007r.

* pokaz filmów w GCK w ramach spotkań rekolekcyjnych – „Karol człowiek, który został Papieżem – 28.03.2007r.

* pokaz filmów w GCK w ramach spotkań rekolekcyjnych – „Pasja” – 29.03.2007r.

* szkolenie rolników – 31.03.2007r.

* kiermasz biżuterii „INDI” – 01.04.2007r.

10) Festyny

1. „Wielka Majówka” – 01.05.2007r.

2. Festyn wędkarski z okazji „Dnia Dziecka” w Siemirowicach – 26.05.2007r.

Organizacja festynów łączy się z zakupem upominków rzeczowych dla uczestników konkurencji festynowych, zapewnienie uczestnikom poczęstunku: zakup kielbasy i dodatków do ogniska.

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

- zespół folklorystyczny „Mareści” (2 godziny tygodniowo) Cewice
- folklorystyczny zespół dziecięcy „Skrzaty” (2 godziny tygodniowo) Cewice
- koło regionalne i prowadzenie zespołu „Niezapudki”(2 godziny tygodniowo) w SP Bukowina
- zespół tańca sportowego „ANGELS” i zajęcia z aerobikiem – (3 godziny tygodniowo) SP Maszewo
- 3 zespoły tańca sportowego – (3 x 2 godziny tygodniowo) GCK Cewice
- drużyna harcerska stworzona z mieszkańców gminy spotykała się w GCK w każdą sobotę o 11:00.

Powyższe zajęcia prowadzili nauczyciele poszczególnych szkół lub instruktorzy GCK w Cewicach, a także ochotników (społeczników). W ramach posiadanych środków starano się rozszerzać działania kulturalne na teren całej gminy Cewice. Gminne Centrum Kultury w I półroczu wynajmowało autobus, a by zespoły mogły uczestniczyć w imprezach, na które zostały zaproszone, a także mogły brać udział w przeglądach zespołów.

Dla zespołu Maresci został zakupiony materiał, z którego krawcowa uszyła 12 kamizelek, dodatkowo została zatrudniona Pani od rękodziela, która na wszystkich kamizelkach wyszyła wzór kaszubski.

GCK prowadziło w I półroczu regularną politykę rachunkową :

1. opłaty za telefony
2. rachunki za abonament internetowy
3. opłaty za monitorowanie sygnału alarmowego
4. rachunki za zużycie wody, ścieków i energii w budynku GCK
5. opłaty za świadczenie usług kominiarskich

III. Drugim filarem działalności GCK w okresie do 30.06.2007r. 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** zatrudniony został Pani Mariola Andryskowska, 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 czwartek w godzinach od 17:00 do 19:00.

Inną filią GCK stała się **SP Siemirowice**. Zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadziła tam zatrudniona na umowę - zlecenie Pani Jolanta Węsierska. 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 tu zatrudniony na umowę - zlecenie Pan Andrzej Linsztedt w poniedziałki od 19:00 do 21:00.

2) Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodszych prowadził Pan Jan Niedźwiecki we wtorki od 18:00 do 20:00.

3) **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 18:00 – 20:00 na hali.

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

- 1) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędzej lepiej klas „II- III” – 19.01.2007r.
- 2) Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt – 21.01.2007r.
- 3) Mini Piłki Siatkowej Chłopców – 21.01.2007r.
- 4) Konferencja sportowa KS Leśnik Cewice z Lang – 29.01.2007r.

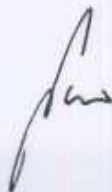
- 5) Mini Piłka Koszykowa Dziewcząt – 06.02.2007r. Cewice
- 6) Mini Piłka Koszykowa Chłopców – 07.02.2007r. Cewice
- 7) „Piłkarskie piątki” – 16.02.2007r. Cewice
- 8) Półfinały woj. Pomorskiego w „Mini Piłce Siatkowej Chłopców” Cewice
- 9) Finał woj. Pomorskiego w Mini Piłce Siatkowej Chłopców 28.02.2007r. Cewice
- 10) Półfinał Województwa Pomorskiego Piłki Ręcznej Dziewcząt 23.03.2007r. Cewice
- 11) Rozgrywki w Tenisie Stołowym 01.04.2007r.
- 12) Wędrowniki z Głosem Pomorza w Plener 21.04.2007r. Cewice
- 13) Biegi GRAND PRIX CEWICE 01.05.2007r.
- 14) STRONG MAN Gminy Cewice 01.05.2007r.
- 15) II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Cewice i SPS Lębork
- 16) Mistrzostwa Gminy w Siatkówce Plażowej
- 17) Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Sierakowicach
- 18) Czwórbój LA Dziewcząt
- 19) Czwórbój LA Chłopców
- 20) Podsumowanie Roku Sportowego 2005/2006

W Maszewie zatrudniono w ramach umowy – zlecenie Pana Bolesława Ostrówka założyciela Klubu Miłośników Tenisa Stołowego w Gminie Cewice, który na sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Maszewie dwa razy w tygodniu we wtorki i w niedziele w godz. od 17:00 – 21:00 prowadził zajęcia z tenisem stołowym, bilardem itp. Zajęciami sportowymi dla każdego. Pan Ostrówka w pierwszym półroczu przeprowadził kilka Turniejów Tenisa Stołowego, na które zakupiono puchary z grawertonem, poczęstunek dla uczestników, koszulki i napoje. W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z Maszewa i okolic mogła mile spędzić czas na sali.

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 salę widowiskową w Maszewie w celu przeprowadzenia zajęć z tenisem stołowym
- wynajmowało halę sportową w Zespole Szkół w Cewicach
- 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.

Realizacja planu finansowego do 30 czerwca 2007r. przebiegała zgodnie z planem finansowym wydatków, a drobne odchylenia wywodzą się z tego, że praca instytucji ma charakter sezonowy i I półroczu działa aktywniej.



p.o. DYREKTOR

 Joanna Wenta

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-312 w Cewicach
ul. Osiedle 40-lecia PRL 2, tel. 0-59 8613 182
REGON 771638197, NIP 841-16-20-470

Łoś. Nr 15 do Sejmowdz. Wójta Gminy Cewice
Nr 24/07 z dn. 26.09.2007r.

URZĄD GMINY W CEWICACH	
2007 - 07 - 20	
Liczba	Wpłynęło dnia
2306 podpis 

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

1. Część tabelaryczna : zestawienie wykonania planu finansowego Biblioteki
2. 2. Część opisowa : omówienie stopnia realizacji planu finansowego Biblioteki

KOSZTY BIBLIOTEKA

Lp	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	30.364,00	15.605,37	51,39
2	Składki ZUS	5.384,00	2.548,13	47,33
3	Składki naFP	744,00	352,09	47,32
4	Odpis na ZFŚS	1.207,00	804,00	66,61
5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.775,00	1.706,33	45,20
	w tym:			
	- doposażenie w sprzęt biurowy		499,50	
	- środki czystości		314,10	
	- nagrody na konkursy		178,94	
	- prenumerata prasy		263,48	
	- materiały biurowe		224,50	
	- zakup art.spoż na konkursy		102,26	
	- inne		123,55	
6	Zakup pomocy naukowych	10.000,00	4409,00	44,09
7	Zakup energii,wody,gazu	5.500,00	2496,32	45,39
8	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
9	Zakup usług pozostałych	3.762,00	1.927,45	51,23
	w tym:			
	- świadczenia usług księgowych		1.000,00	
	- usługi pocztowe		567,45	
	- obsługa bankowa		340,00	
	- badanie lekarskie		20,00	
10	Usługi internetowe	1.964,00	528,66	26,92
11	Usługi telefonii stacjonarnej	2.400,00	441,92	18,41
12	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
13	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
13	Materiały papiernicze do sprz. Druk.	400,00	0,00	0,00
14	Akcesoria komputerowe	3.700,00	488,00	
	RAZEM	70.800,00	31.397,27	44,35

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach

Elżbieta Szłapa

PRZYCHODY BIBLIOTEKA

Lp	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja Gminy	70,000,00	35.100,00	50,14
2.	Odsetki r-k bankowy	50,00	29,18	58,36
3.	Kary za przetrzymywa.książek		684,45	
	RAZEM	70.500,00	35.813,63	55,80

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach

Elżbieta Szłapa

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 ½ etatu.

Statystyka za I półrocze 2007 r. biblioteki w Cewicach:

- liczba zarejestrowanych czytelników	- 212
w tym: dzieci i młodzież	- 106
pozostali	- 106
Wypożyczenia książek ogółem	- 1628 wol.
Liczba wypożyczonych czasopism	- 213 egz.

W bieżącym roku zaplanowano na zakup książek	- 10 tys. zł
- Cewice	- 6,5 tys. zł
- Maszewo	- 3,5 tys. zł

Od 1-go stycznia 2007 r. biblioteka w Cewicach pobiera opłaty za nieterminowy zwrot książek. Na 30.06.07 r. kwota ta wynosi 684,45 zł., z czego wpłacono na konto biblioteki 684,45 zł. Za te pieniądze zostaną zakupione do biblioteki nowe książki.

Do końca I półrocza br. zakupiono	- 185 wol. na kwotę 4.299,10 zł
- otrzymano jako dar	- 25 wol.
Stan księgozbioru	- 10.059 wol.
Liczba odwiedzin	- 1.190 czytelników

Statystyka biblioteki w Maszewie:

- liczba zarejestrowanych czytelników	- 104
w tym: dzieci i młodzież	- 43
Pozostali	- 61
- liczba wypożyczeń	- 751 wol.
- zakupiono	- 92 wol. na kwotę 2.280,20 zł
- otrzymano jako dar	- 6 wol.
Stan księgozbioru	- 4.975 wol.
Liczba odwiedzin	- 352 czytelników

Ponad połowa wydatków to wypłata wynagrodzeń oraz pochodne dla 2 osób (1 i ½ etatu)

Dnia 16. 03. 2007 r. w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach odbył się "VI Gminny Turniej Ortograficzny". W turnieju wzięło udział 32 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy i 36 gimnazjalistów.

Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach za kwotę 150 zł oraz słodki poczęstunek ufundowała biblioteka w Cewicach.

Rozpoczynające się wakacje upłyną w bibliotece jako akcja: "Wakacje z książką". Dla najmłodszych dzieci organizowane są zajęcia.



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach
Elżbieta Szłapa