

ZARZĄDZENIE NR 87/2019
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019., poz. 869) Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - plan **43.165.137,73 zł**, wykonanie **23.934.881,67 zł (55,45% planu)**, w tym:

- 1) bieżące - plan **42.279.531,79 zł**, wykonanie **23.529.012,00 zł (55,65% planu)**,
- 2) majątkowe - plan **885.605,94 zł**, wykonanie **405.869,67 zł (45,83% planu)**.

2. Wydatki ogółem - plan **46.048.439,68 zł**, wykonanie **21.482.064,56 zł (46,65% planu)**, w tym:

- 1) bieżące - plan **41.403.236,27 zł**, wykonanie **21.277.722,63 zł (51,39% planu)**,
- 2) majątkowe - plan **4.645.203,41 zł**, wykonanie **204.341,93 zł (4,40% planu)**.

§ 3.

- 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 1.
- 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 2.
- 3. Realizację głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 3.
- 4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 4.
- 5. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 5.
- 6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ujęto w załączniku nr 6.
- 7. Informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ujęto w załączniku nr 7.
- 8. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowi załącznik nr 8.
- 9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowi załącznik nr 9.

§ 4.

Informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.



§ 5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2019 roku.

WOJT
Jerzy Banka

Brak uwag formalno-prawnych

Olga Walaszkowska

Olga Walaszkowska
adwokat
(podpis)

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 925,00	320 323,29	240 463,76	75,07
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	527 425,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	527 425,00	0,00	0,00	0,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	527 425,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	527 425,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	240 323,29	240 463,76	100,06
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 500,00	240 323,29	240 463,76	100,06
		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	7 500,00	7 500,00	7 640,47	101,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232 823,29	232 823,29	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	34 000,00	33 559,53	98,70
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	34 000,00	33 559,53	98,70
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 000,00	34 000,00	33 559,53	98,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	34 000,00	33 493,18	98,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,35	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 735,00	607 735,00	306 502,56	50,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 735,00	607 735,00	306 502,56	50,43
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	602 735,00	527 735,00	306 502,56	58,08
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 684,51	91,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 000,00	386 000,00	222 715,13	57,70
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	120 000,00	67 266,50	56,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 584,42	86,15
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	252,00	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 680,00	7 680,00	1 140,00	14,84
	71035		Cmentarze	7 680,00	7 680,00	1 140,00	14,84
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 680,00	7 680,00	1 140,00	14,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	7 180,00	7 180,00	1 140,00	15,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 542,00	112 031,00	57 727,22	51,53
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 042,00	58 042,00	29 038,30	50,03
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	62 042,00	58 042,00	29 038,30	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	58 000,00	28 998,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	42,00	40,30	95,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	53 989,00	28 688,92	53,14
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 500,00	48 389,00	23 088,92	47,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 289,88	65,80
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	65,61	13,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 889,00	2 888,53	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	16 506,90	41,27
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 358,00	25 251,00	24 573,00	97,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00	1 358,00	680,00	50,07
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 358,00	1 358,00	680,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00	1 358,00	680,00	50,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	0,00	560,00	560,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	560,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 333,00	23 333,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	23 333,00	23 333,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 333,00	23 333,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 145 562,00	9 186 771,00	4 567 478,79	49,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	3 087,00	47,49
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00	6 500,00	3 087,00	47,49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	3 087,00	47,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 806 545,00	3 823 198,00	1 834 298,82	47,98
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 806 545,00	3 823 198,00	1 834 298,82	47,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 353 023,00	3 375 674,00	1 610 022,32	47,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 582,00	6 582,00	5 686,00	86,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 078,00	364 080,00	182 101,00	50,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 862,00	71 862,00	35 933,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	556,50	11,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 621,00	1 505 177,00	904 683,29	60,10
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 480 621,00	1 505 177,00	904 683,29	60,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	992 894,00	992 894,00	620 185,21	62,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	228 385,00	228 385,00	132 324,52	57,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 876,00	7 500,00	5 034,40	67,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 416,00	31 348,00	17 242,00	55,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	2 556,00	12,78
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	131,60	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	20,00	40,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	220 000,00	123 544,26	56,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 645,30	72,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	131 592,00	131 592,00	79 629,67	60,51
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	131 592,00	131 592,00	79 629,67	60,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 726,50	58,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	64 545,58	75,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	4 277,80	14,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 056,79	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	23,00	11,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 720 304,00	3 720 304,00	1 745 780,01	46,93
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 720 304,00	3 720 304,00	1 745 780,01	46,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 692 304,00	3 692 304,00	1 727 598,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	28 000,00	18 182,01	64,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 785 239,00	16 052 306,00	9 309 987,59	58,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 090 666,00	11 357 733,00	6 989 376,00	61,54
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 090 666,00	11 357 733,00	6 989 376,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 666,00	11 357 733,00	6 989 376,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 261,00	4 228 261,00	2 114 130,00	50,00

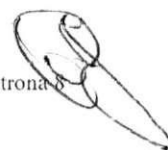
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 228 261,00	4 228 261,00	2 114 130,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 261,00	4 228 261,00	2 114 130,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 327,00	76 327,00	11 487,59	15,05
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 836,00	38 836,00	11 487,59	29,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	11 288,94	56,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,65	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	37 491,00	37 491,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 491,00	37 491,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 985,00	389 985,00	194 994,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	389 985,00	389 985,00	194 994,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 985,00	389 985,00	194 994,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 304,00	846 095,00	460 880,36	54,47
	80101		Szkoły podstawowe	39 905,00	39 905,00	19 979,37	50,07
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 905,00	39 905,00	19 979,37	50,07
		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	4 305,00	4 305,00	2 236,67	51,96
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	15 704,70	56,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	2 038,00	26,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 090,00	42 090,00	21 048,00	50,01
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	42 090,00	42 090,00	21 048,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00	42 090,00	21 048,00	50,01
	80104		Przedszkola	553 406,00	549 197,00	245 116,99	44,63
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	553 406,00	549 197,00	245 116,99	44,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	13 164,00	35,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	168 000,00	74 476,00	44,33
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	17 880,99	27,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 406,00	279 197,00	139 596,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 500,00	213 500,00	96 926,00	45,40
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	213 500,00	213 500,00	96 926,00	45,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 500,00	213 500,00	96 926,00	45,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	702,00	50,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 403,00	1 403,00	702,00	50,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	702,00	50,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	0,00	0,00	77 108,00	x
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	77 108,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	77 108,00	x
852			POMOC SPOLECZNA	953 430,00	929 629,00	579 307,04	62,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 500,00	34 500,00	15 400,00	44,64
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	77 500,00	34 500,00	15 400,00	44,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	34 500,00	15 400,00	44,64
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 200,00	144 800,00	73 500,00	50,76
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	156 200,00	144 800,00	73 500,00	50,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 200,00	144 800,00	73 500,00	50,76
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	312 500,00	195 000,00	62,40
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	307 000,00	312 500,00	195 000,00	62,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	312 500,00	195 000,00	62,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 230,00	144 135,00	86 743,00	60,18
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	128 230,00	144 135,00	86 743,00	60,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	31 205,00	28 583,00	91,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00	112 930,00	58 160,00	51,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00	80 263,00	66 233,04	82,52
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	72 500,00	80 263,00	66 233,04	82,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 500,00	14 370,04	63,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	50 620,00	44 720,00	88,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 143,00	7 143,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	212 000,00	141 000,00	66,51
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	212 000,00	212 000,00	141 000,00	66,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	212 000,00	141 000,00	66,51
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	3 848,00	x
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 848,00	x
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	3 848,00	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 848,00	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
855			RODZINA	11 179 952,00	11 435 497,58	6 694 857,36	58,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	3 783 000,00	60,05
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 300 000,00	6 300 000,00	3 783 000,00	60,05
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 300 000,00	6 300 000,00	3 783 000,00	60,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 801,00	4 846 021,58	2 877 415,04	59,38
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 642 801,00	4 846 021,58	2 877 415,04	59,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00	4 800 000,00	2 862 000,00	59,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 801,00	44 854,00	14 247,46	31,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 167,58	1 167,58	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	2 326,00	1 492,32	64,16
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1,00	2 326,00	1 492,32	64,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 325,00	1 490,00	64,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	2,32	232,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00	237 150,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	237 150,00	237 150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 150,00	237 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	6 000,00	2 250,00	37,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	6 000,00	2 250,00	37,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	2 250,00	37,50
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	44 000,00	30 700,00	69,77
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	44 000,00	30 700,00	69,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 000,00	30 700,00	69,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 554 071,22	3 506 818,86	1 578 556,46	45,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 000,00	1 726 000,00	693 526,15	40,18
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 726 000,00	1 726 000,00	693 526,15	40,18
		0830	Wpływy z usług	1 721 000,00	1 721 000,00	689 472,89	40,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 053,26	81,07
	90002		Gospodarka odpadami	1 047 300,00	1 047 300,00	458 682,49	43,80
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 047 300,00	1 047 300,00	458 682,49	43,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 300,00	1 047 300,00	458 682,49	43,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	3 964,26	7,93
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 000,00	50 000,00	3 964,26	7,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	3 964,26	7,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	730 771,22	683 518,86	422 383,56	61,80
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	26 003,92	26 003,92	22 113,89	85,04
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	21 377,92	21 377,92	18 961,88	88,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	614,80	30,74
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,00	1 813,01	111,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	724,20	72,42
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 377,92	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 377,92	18 961,88	88,70
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	704 767,30	657 514,94	400 269,67	60,88
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	704 767,30	657 514,94	400 269,67	60,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	704 767,30	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657 514,94	400 269,67	60,88
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY				42 899 798,22	43 165 137,73	23 934 881,67	55,45
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 475 114,92	42 279 531,79	23 529 012,00	55,65
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	21 377,92	21 377,92	18 961,88	88,70
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 424 683,30	885 605,94	405 869,67	45,83
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 232 192,30	657 514,94	400 269,67	60,88



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 991 463,79	2 384 287,08	366 573,21	15,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 000,00	805 000,00	126 652,00	15,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	120 000,00	120 000,00	117 684,00	98,07
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	117 684,00	98,07
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	120 000,00	120 000,00	117 684,00	98,07
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	120 000,00	120 000,00	117 684,00	98,07
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	585 000,00	685 000,00	8 968,00	1,31
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 000,00	685 000,00	8 968,00	1,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	676 000,00	7 000,00	1,04
	01030		Izby rolnicze	4 699,34	4 699,34	3 038,92	64,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 699,34	4 699,34	3 038,92	64,67
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 699,34	4 699,34	3 038,92	64,67
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 699,34	4 699,34	3 038,92	64,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 699,34	4 699,34	3 038,92	64,67
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 179 764,45	1 179 764,45	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 179 764,45	1 179 764,45	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 179 764,45	1 179 764,45	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 869,77	350 869,77	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 425,00	527 425,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	527 425,00	527 425,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 469,68	301 469,68	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	301 469,68	301 469,68	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	160 000,00	4 059,00	2,54
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	160 000,00	4 059,00	2,54
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	160 000,00	4 059,00	2,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	4 059,00	2,54
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	234 823,29	232 823,29	99,15
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	234 823,29	232 823,29	99,15
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	234 823,29	232 823,29	99,15
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 565,17	4 565,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 815,75	3 815,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,93	655,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,49	93,49	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	230 258,12	228 258,12	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	228 258,12	228 258,12	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 525 657,37	2 602 046,96	301 469,82	11,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 393,20	426 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	220 393,20	426 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 393,20	426 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	426 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,20	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 264,17	2 159 046,96	286 913,84	13,29
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	711 900,51	759 049,71	283 699,84	37,38
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 900,51	759 049,71	283 699,84	37,38
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 970,00</i>	<i>102 726,00</i>	<i>49 306,45</i>	<i>48,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	39 037,67	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 370,00	4 126,00	2 989,96	72,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 065,80	40,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	1 213,02	33,70
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>601 930,51</i>	<i>656 323,71</i>	<i>234 393,39</i>	<i>35,71</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 374,24	206 295,44	45 803,54	22,20
		4270	Zakup usług remontowych	170 972,00	154 500,00	35 948,32	23,27
		4300	Zakup usług pozostałych	219 384,27	288 328,27	148 141,53	51,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	576 363,66	1 399 997,25	3 214,00	0,23
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576 363,66	1 399 997,25	3 214,00	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 363,66	83 586,30	3 214,00	3,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	833 178,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>833 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 232,95	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>476 232,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	14 555,98	85,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00	17 000,00	14 555,98	85,62
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	14 555,98	85,62
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 555,98</i>	<i>85,62</i>
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 555,98	85,62
	63095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 047 450,00	1 085 450,00	368 013,82	33,90

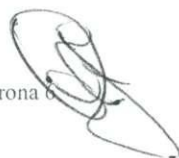


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 29.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 450,00	1 085 450,00	368 013,82	33,90
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	967 450,00	975 450,00	362 232,82	37,13
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 450,00	975 450,00	362 232,82	37,13
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	967 450,00	975 450,00	362 232,82	37,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	7 807,74	19,77
		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	79 646,03	46,31
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	23 280,42	54,14
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	408 000,00	241 223,73	59,12
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	12 350,00	10 052,17	81,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	222,73	37,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00	110 000,00	5 781,00	5,26
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	110 000,00	5 781,00	5,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	110 000,00	5 781,00	5,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 680,00	146 680,00	1 812,90	1,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 680,00	7 680,00	1 812,90	23,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 680,00	7 680,00	1 812,90	23,61
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 680,00	7 680,00	1 812,90	23,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	202,90	8,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	5 180,00	1 610,00	31,08
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 223 574,00	4 263 454,00	2 224 952,55	52,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	58 000,00	25 900,99	44,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	62 000,00	58 000,00	25 900,99	44,66
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	58 000,00	25 900,99	44,66
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 000,00	42 000,00	19 327,02	46,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00	35 345,00	16 276,52	46,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	6 143,00	2 810,79	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,00	512,00	239,71	46,82
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00	16 000,00	6 573,97	41,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	6 573,97	41,09
	75022		Rady gmin	178 600,00	178 600,00	83 010,21	46,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	178 600,00	178 600,00	83 010,21	46,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600,00	8 600,00	2 071,47	24,09
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>2 071,47</i>	<i>24,09</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	971,47	37,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	80 938,74	47,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	80 938,74	47,61
	75023		Urzędy gmin	3 703 840,00	3 737 720,00	1 959 791,68	52,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 403 840,00	3 458 570,00	1 830 641,68	52,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 385 940,00	3 440 670,00	1 819 781,75	52,89
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 782 992,00</i>	<i>2 747 244,00</i>	<i>1 429 977,36</i>	<i>52,05</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 882,00	2 125 882,00	1 037 789,49	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 105,00	157 607,00	157 606,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 076,00	379 076,00	191 841,15	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 929,00	46 929,00	17 417,83	37,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	37 750,00	25 322,49	67,08
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>602 948,00</i>	<i>693 426,00</i>	<i>389 804,39</i>	<i>56,21</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	117 550,00	65 801,71	55,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	16,00	3,20
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	27 753,02	61,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	7 264,38	47,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	5 730,00	1 742,00	30,40
		4300	Zakup usług pozostałych	197 246,00	271 376,00	160 842,62	59,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 071,26	47,48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 000,00	4 776,83	43,43
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	2 055,50	11,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 247,00	62 247,00	46 685,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 565,00	98 565,00	49 287,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	224,00	48,70
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	9 498,00	4 408,12	46,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 876,70	54,38
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	17 900,00	10 859,93	60,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 900,00	10 859,93	60,67
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	300 000,00	279 150,00	129 150,00	46,27
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	279 150,00	129 150,00	46,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	129 150,00	129 150,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	46 585,82	66,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00	70 000,00	46 585,82	66,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	46 585,82	66,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 000,00	70 000,00	46 585,82	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	15 658,44	60,22
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	30 927,38	70,29
	75095		Pozostała działalność	209 134,00	219 134,00	109 663,85	50,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	209 134,00	219 134,00	109 663,85	50,04
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 934,00	175 934,00	89 144,17	50,67
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 054,00	47 054,00	25 770,79	54,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	20 769,75	69,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 758,00	721,08	41,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	264,00	102,36	38,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	15 032,00	4 177,60	27,79
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	118 880,00	128 880,00	63 373,38	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	6 592,68	36,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 681,91	33,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 880,00	74 880,00	37 440,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 658,79	62,64
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	20 519,68	47,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	20 519,68	47,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 358,00	25 251,00	23 607,40	93,49
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00	1 358,00	45,63	3,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 358,00	1 358,00	45,63	3,36
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 358,00	1 358,00	45,63	3,36
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 358,00	1 358,00	45,63	3,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	45,63	3,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	560,00	560,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	560,00	560,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	560,00	560,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	560,00	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 533,00	8 201,77	96,12
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	3 702,00	3 696,18	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	384,93	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	22,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 290,00	3 289,25	99,98
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 831,00	4 505,59	93,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 331,00	4 307,12	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	100,03	50,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	98,44	32,81
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	227 860,00	267 860,00	121 805,10	45,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	204 360,00	209 360,00	86 627,62	41,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	204 360,00	209 360,00	86 627,62	41,38
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 360,00	169 360,00	71 375,39	42,14
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 660,00</i>	<i>49 660,00</i>	<i>25 470,54</i>	<i>51,29</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 818,38	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	77,16	48,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	22 575,00	51,31
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>114 700,00</i>	<i>119 700,00</i>	<i>45 904,85</i>	<i>38,35</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	61 500,00	30 286,08	49,25
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 541,98	45,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 459,00	69,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 617,45	30,47
		4360	<i>Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,34</i>	<i>0,17</i>
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 252,23	38,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 252,23	38,13
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	1 219,55	12,84
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 500,00	9 500,00	1 219,55	12,84
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	9 500,00	1 219,55	12,84
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>1 219,55</i>	<i>12,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	35,55	0,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 184,00	29,60
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	44 000,00	33 957,93	77,18
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	35 000,00	33 957,93	97,02
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	35 000,00	33 957,93	97,02



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 957,93	97,02
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 000,00	461 000,00	239 545,09	51,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	461 000,00	239 545,09	51,96
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	401 000,00	461 000,00	239 545,09	51,96
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 214,95	24,30
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 214,95</i>	<i>24,30</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 214,95	24,30
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	396 000,00	456 000,00	238 330,14	52,27
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 000,00	438 000,00	238 330,14	54,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	276 000,00	246 269,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 269,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	10 269,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 269,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>10 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 269,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00	236 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	276 000,00	236 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 000,00	236 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>276 000,00</i>	<i>236 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 849 268,30	15 376 944,57	7 540 199,33	49,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 234 263,30	10 562 510,57	5 029 739,09	47,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 007 006,00	10 335 253,27	5 011 019,09	48,48
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 135 531,00	8 341 682,27	4 022 224,11	48,22
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 096 114,00</i>	<i>7 069 732,00</i>	<i>3 288 750,72</i>	<i>46,52</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488 897,00	5 477 291,00	2 361 427,98	43,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 775,00	392 774,00	392 771,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 099,00	1 019 109,00	473 710,81	46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 083,00	145 798,00	50 437,24	34,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 260,00	34 760,00	10 403,15	29,93
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 039 417,00</i>	<i>1 271 950,27</i>	<i>733 473,39</i>	<i>57,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	280 636,00	118 903,68	42,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00	40 250,00	14 724,22	36,58
		4260	Zakup energii	184 000,00	191 024,00	114 804,39	60,10
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	219 173,27	148 873,07	67,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 823,00	10 023,00	4 833,50	48,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 847,00	17 847,00	6 292,82	35,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	177 300,00	91 951,75	51,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 824,00	12 024,00	5 425,46	45,12
		4430	Różne opłaty i składki	14 505,00	14 505,00	1 756,00	12,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 914,00	295 914,00	221 935,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	181,00	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 070,00	13 070,00	3 792,00	29,01
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 672 096,00	836 071,20	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 672 096,00	836 071,20	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 475,00	321 475,00	152 723,78	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 475,00	321 475,00	152 723,78	47,51
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	227 257,30	227 257,30	18 720,00	8,24
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 257,30	227 257,30	18 720,00	8,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 257,30	227 257,30	18 720,00	8,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 398,00	386 793,00	192 406,18	49,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	387 398,00	386 793,00	192 406,18	49,74
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 281,00	366 676,00	182 331,98	49,73
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>352 881,00</i>	<i>352 276,00</i>	<i>171 531,98</i>	<i>48,69</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 870,00	271 870,00	121 936,55	44,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 040,00	21 435,00	21 433,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 065,00	53 065,00	25 221,24	47,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 906,00	5 906,00	2 940,60	49,79
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>75,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 117,00	20 117,00	10 074,20	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 117,00	20 117,00	10 074,20	50,08
	80104		Przedszkola	1 695 392,00	1 866 132,00	940 533,55	50,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 695 392,00	1 866 132,00	940 533,55	50,40
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 258 914,00	1 256 978,00	624 297,35	49,67
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 044 547,00</i>	<i>1 037 122,00</i>	<i>502 189,44</i>	<i>48,42</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 826,00	806 448,00	366 920,44	45,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 150,00	56 123,00	56 122,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 461,00	151 224,00	70 414,27	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 610,00	21 577,00	8 482,37	39,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 750,00	250,00	14,29
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>214 367,00</i>	<i>219 856,00</i>	<i>122 107,91</i>	<i>55,54</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	29 178,51	63,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 880,20	47,01
		4260	Zakup energii	32 000,00	38 049,00	22 916,74	60,23
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	3 912,62	45,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	506,00	33,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	6 645,76	42,88



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr 111/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	17 919,86	35,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 082,47	40,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	348,00	14,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 557,00	49 557,00	37 167,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 550,00	550,00	35,48
			2. Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	562 676,00	291 188,03	51,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	562 676,00	291 188,03	51,75
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 478,00	46 478,00	25 048,17	53,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 478,00	46 478,00	25 048,17	53,89
	80110		Gimnazja	430 871,00	440 446,00	315 151,77	71,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	430 871,00	440 446,00	315 151,77	71,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 224,00	358 030,00	253 267,17	70,74
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	340 945,00	340 751,00	240 307,92	70,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 579,00	249 579,00	165 927,65	66,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 480,00	35 286,00	35 285,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 916,00	48 916,00	34 941,11	71,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 970,00	6 970,00	4 153,70	59,59
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 279,00	17 279,00	12 959,25	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	12 959,25	75,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	56 026,00	65 795,00	49 345,80	75,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 026,00	65 795,00	49 345,80	75,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 621,00	16 621,00	12 538,80	75,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 621,00	16 621,00	12 538,80	75,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 800,00	262 800,00	162 710,17	61,91
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	262 800,00	262 800,00	162 710,17	61,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 800,00	262 800,00	162 710,17	61,91
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 630,00	7 630,00	3 143,76	41,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 130,00	385,99	34,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 757,77	42,43
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	255 170,00	255 170,00	159 566,41	62,53
		4300	Zakup usług pozostałych	255 170,00	255 170,00	159 566,41	62,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 184,00	57 214,00	19 963,62	34,89
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 184,00	57 214,00	19 963,62	34,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 184,00	57 214,00	19 963,62	34,89
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 184,00	57 214,00	19 963,62	34,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	17 800,00	8 500,00	47,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 384,00	35 914,00	11 463,62	31,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 769,00	1 053 648,00	491 197,20	46,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 061 769,00	1 053 648,00	491 197,20	46,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 059 211,00	1 051 090,00	491 197,20	46,73
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>656 370,00</i>	<i>648 249,00</i>	<i>311 717,34</i>	<i>48,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 590,00	508 590,00	224 813,92	44,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370,00	37 249,00	37 245,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 327,00	90 327,00	45 742,05	50,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 083,00	12 083,00	3 915,75	32,41
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>402 841,00</i>	<i>402 841,00</i>	<i>179 479,86</i>	<i>44,55</i>
		4220	Zakup środków żywności	381 500,00	381 500,00	163 474,11	42,85
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 341,00	21 341,00	16 005,75	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 199,00	56 847,00	28 423,41	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	55 199,00	56 847,00	28 423,41	50,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 199,00	56 847,00	28 423,41	50,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 199,00</i>	<i>56 847,00</i>	<i>28 423,41</i>	<i>50,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 138,00	47 516,00	23 757,97	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00	8 168,00	4 083,97	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	1 163,00	581,47	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 649,00	591 811,00	301 810,79	51,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	574 649,00	591 811,00	301 810,79	51,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 833,00	478 714,00	239 356,87	50,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>464 833,00</i>	<i>478 714,00</i>	<i>239 356,87</i>	<i>50,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 652,00	400 258,00	200 128,99	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	68 650,00	34 324,95	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 521,00	9 806,00	4 902,93	50,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	109 816,00	113 097,00	62 453,92	55,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 816,00	113 097,00	62 453,92	55,22
	80195		Pozostała działalność	98 743,00	98 743,00	58 263,55	59,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 743,00	98 743,00	58 263,55	59,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 743,00	98 743,00	58 263,55	59,01
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 629,00</i>	<i>28 629,00</i>	<i>12 382,86</i>	<i>43,25</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	1 752,43	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	142,10	48,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 488,33	41,95
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>70 114,00</i>	<i>70 114,00</i>	<i>45 880,69</i>	<i>65,44</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyl.
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 455,19	71,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 314,00	55 314,00	41 485,50	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	85 000,00	39 279,23	46,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 500,00	39 279,23	48,79
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 500,00	80 500,00	39 279,23	48,79
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 200,00	75 200,00	39 279,23	52,23
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 300,00</i>	<i>21 300,00</i>	<i>7 491,40</i>	<i>35,17</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 491,40	37,46
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>53 900,00</i>	<i>53 900,00</i>	<i>31 787,83</i>	<i>58,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	5 106,70	38,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	26 681,13	65,88
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
			3. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 053 613,00	2 029 812,00	1 074 333,77	52,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 950,00	6 950,00	1 704,02	24,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 950,00	6 950,00	1 704,02	24,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650,00	6 950,00	1 704,02	24,52
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 650,00</i>	<i>6 950,00</i>	<i>1 704,02</i>	<i>24,52</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 870,00	804,02	20,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 080,00	900,00	29,22
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 500,00	34 500,00	14 826,14	42,97
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 500,00	34 500,00	14 826,14	42,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 500,00	34 500,00	14 826,14	42,97
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>77 500,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>14 826,14</i>	<i>42,97</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 500,00	34 500,00	14 826,14	42,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 288,00	405 888,00	190 002,05	46,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	417 288,00	405 888,00	190 002,05	46,81
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 088,00	155 088,00	80 293,85	51,77
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	155 088,00	155 088,00	80 293,85	51,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 088,00	155 088,00	80 293,85	51,77
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 200,00	250 800,00	109 708,20	43,74
		3110	Świadczenia społeczne	262 200,00	250 800,00	109 708,20	43,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	141 431,00	62 986,99	44,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00	141 431,00	62 986,99	44,54
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	29,00	26,38	90,97
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	29,00	26,38	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	26,38	90,97
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	141 402,00	62 960,61	44,53
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	141 402,00	62 960,61	44,53
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	312 500,00	187 922,23	60,14
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	307 000,00	312 500,00	187 922,23	60,14
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 000,00	312 500,00	187 922,23	60,14
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	312 500,00	187 922,23	60,14
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	478 033,00	493 938,00	274 231,46	55,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	478 033,00	493 938,00	274 231,46	55,52
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 442,00	460 681,00	245 542,68	53,30
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	422 912,00	416 835,00	219 791,74	52,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 682,00	324 782,00	165 053,56	50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 580,00	24 752,00	24 751,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 107,00	63 107,00	27 898,99	44,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 743,00	3 743,00	2 087,48	55,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	451,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	37 530,00	43 846,00	25 750,94	58,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	2 468,00	988,15	40,04
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	4 454,59	67,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	560,00	74,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	12 528,00	6 912,04	55,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	576,49	33,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 430,27	48,61
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 835,00	7 376,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 338,15	40,55
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 591,00	33 257,00	28 688,78	86,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	150,00	5,95
		3110	Świadczenia społeczne	15 071,00	30 737,00	28 538,78	92,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 422,00	321 185,00	178 416,98	55,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	313 422,00	321 185,00	178 416,98	55,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 822,00	319 585,00	178 416,98	55,83
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 346,00</i>	<i>302 760,00</i>	<i>168 356,11</i>	<i>55,61</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 103,00	215 252,00	115 203,96	53,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 840,00	18 571,00	18 569,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 816,00	44 510,00	21 815,45	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 337,00	6 643,00	1 760,28	26,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	17 784,00	11 006,47	61,89
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 476,00</i>	<i>16 825,00</i>	<i>10 060,87</i>	<i>59,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	231,00	23,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	609,37	46,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	12 294,00	9 220,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	413,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 240,00	290 240,00	158 341,52	54,56
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 240,00	290 240,00	158 341,52	54,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	2 430,00	40,50
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 430,00</i>	<i>40,50</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 430,00	40,50
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 240,00	284 240,00	155 911,52	54,85
		3110	Świadczenia społeczne	284 240,00	284 240,00	155 911,52	54,85
	85295		Pozostała działalność	23 180,00	23 180,00	5 902,38	25,46
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 180,00	23 180,00	5 902,38	25,46
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900,00	9 900,00	2 305,64	23,29
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>2 305,64</i>	<i>23,29</i>
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	2 105,64	25,07
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 280,00	13 280,00	3 596,74	27,08
		3110	Świadczenia społeczne	13 280,00	13 280,00	3 596,74	27,08
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 745,00	427 745,00	220 399,73	51,53
	85401		Świetlice szkolne	296 409,00	296 409,00	143 617,58	48,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	296 409,00	296 409,00	143 617,58	48,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 449,00	281 449,00	136 104,78	48,36
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	269 925,00	269 925,00	127 461,78	47,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 715,00	208 715,00	93 190,27	44,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 640,00	14 640,00	13 705,04	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 746,00	40 746,00	18 714,21	45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 824,00	5 824,00	1 852,26	31,80
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 524,00	11 524,00	8 643,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,00	11 524,00	8 643,00	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 960,00	14 960,00	7 512,80	50,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00	14 960,00	7 512,80	50,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 250,00	114 250,00	67 982,15	59,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 250,00	114 250,00	67 982,15	59,50
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 250,00	114 250,00	67 982,15	59,50
		3240	Stypendia dla uczniów	35 900,00	108 100,00	67 982,15	62,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	6 150,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	8 800,00	58,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	15 000,00	8 800,00	58,67
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 800,00	58,67
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	8 800,00	58,67
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00
855			RODZINA	11 265 740,00	11 523 312,58	6 671 767,31	57,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	3 745 035,53	59,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 300 000,00	6 300 000,00	3 745 035,53	59,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00	94 500,00	38 985,69	41,25
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 962,00	70 962,00	23 884,46	33,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 488,00	53 488,00	14 153,57	26,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 182,22	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	9 605,00	3 201,59	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00	1 369,00	347,08	25,35
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 538,00	23 538,00	15 101,23	64,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,00	5 352,00	2 541,26	47,48
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 962,75	74,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	178,35	35,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 053,90	70,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	913,30	60,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 230,00	922,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	956,00	529,17	55,35
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 205 500,00	6 205 500,00	3 706 049,84	59,72
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00	6 205 500,00	3 706 049,84	59,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 801 167,58	2 841 413,17	59,18
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 600 000,00	4 801 167,58	2 841 413,17	59,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 418,00	133 585,58	68 597,60	51,35
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 645,00	108 645,00	52 228,34	48,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 386,00	83 386,00	37 403,82	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00	7 400,00	7 077,69	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	15 634,00	6 781,92	43,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 225,00	2 225,00	964,91	43,37
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 773,00	24 940,58	16 369,26	65,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 167,58	1 167,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 749,81	68,75
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 046,59	68,22
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	166,05	33,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	7 491,40	68,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	393,79	49,22
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 460,00	1 845,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	1 863,00	509,04	27,32
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 473 582,00	4 667 582,00	2 772 815,57	59,41
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 582,00	4 667 582,00	2 772 815,57	59,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 325,00	1 067,99	45,94
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	2 325,00	1 067,99	45,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 325,00	1 067,99	45,94
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 325,00	1 067,99	45,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 963,44	900,46	45,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,51	156,50	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,05	11,03	45,86
	85504		Wspieranie rodziny	311 740,00	311 740,00	31 916,35	10,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	311 740,00	311 740,00	31 916,35	10,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 760,00	81 760,00	31 916,35	39,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 238,00	49 194,00	21 893,34	44,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	38 596,00	16 186,68	41,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 500,00	2 497,61	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 090,00	2 809,33	39,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	1 008,00	399,72	39,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	32 522,00	32 566,00	10 023,01	30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 806,00	26 806,00	8 166,75	30,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	933,76	31,13
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 230,00	922,50	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 980,00	229 980,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	64 080,00	22 550,00	35,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 000,00	64 080,00	22 550,00	35,19
			1. Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	64 080,00	22 550,00	35,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 080,00	2 800,00	27,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	19 750,00	36,57
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	44 000,00	29 784,27	67,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	44 000,00	29 784,27	67,69
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	44 000,00	29 784,27	67,69
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	44 000,00	29 784,27	67,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 516 170,00	3 604 536,30	1 683 585,05	46,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 841 260,00	1 885 660,00	934 195,63	49,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 841 260,00	1 885 660,00	934 195,63	49,54
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 841 260,00	1 885 660,00	934 195,63	49,54
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 660,00	41 660,00	20 509,59	49,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 943,58	49,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	860,00	416,50	48,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	17 149,51	49,28
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 799 600,00	1 844 000,00	913 686,04	49,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	102 000,00	66 868,35	65,56
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	146 371,04	39,56
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	102 000,00	63 390,38	62,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 600,00	1 193 000,00	578 290,38	48,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	77 000,00	58 762,89	76,32
	90002		Gospodarka odpadami	1 047 300,00	1 047 300,00	516 960,23	49,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 047 300,00	1 047 300,00	516 960,23	49,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 047 300,00	1 047 300,00	516 960,23	49,36
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 559,00	38 559,00	17 279,00	44,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 979,00	28 979,00	14 489,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,00	5 037,00	2 518,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,00	543,00	271,50	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 008 741,00	1 008 741,00	499 681,23	49,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	583,19	10,06
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 592,14	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	997 941,00	997 941,00	497 505,90	49,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	0,00	x
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 000,00	0,00	0,00	x
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00	0,00	0,00	x
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	520 700,00	170 513,42	32,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	336 000,00	520 700,00	170 513,42	32,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000,00	520 700,00	170 513,42	32,75
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	336 000,00	520 700,00	170 513,42	32,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	156 983,42	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	199 700,00	13 284,00	6,65
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	x
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	50 000,00	16 504,81	33,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	50 000,00	16 504,81	33,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	50 000,00	16 504,81	33,01
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00	16 504,81	33,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 150,00	8 975,02	52,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 850,00	7 529,79	22,92
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 050,00	1 300,00	90,01	6,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 050,00	1 300,00	90,01	6,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 050,00	1 300,00	90,01	6,92
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 050,00	1 300,00	90,01	6,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	90,01	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
	90095		Pozostała działalność	103 560,00	99 576,30	45 320,95	45,51
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	103 560,00	99 576,30	45 320,95	45,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 560,00	99 576,30	45 320,95	45,51
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 560,00	99 576,30	45 320,95	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 016,30	1 655,95	15,03
		4300	Zakup usług pozostałych	89 560,00	88 560,00	43 665,00	49,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	956 416,30	1 014 944,41	476 873,82	46,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	735 000,00	370 003,00	50,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	700 000,00	735 000,00	370 003,00	50,34
			I. Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	735 000,00	370 003,00	50,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	735 000,00	370 003,00	50,34
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 416,30	59 944,41	1 870,82	3,12
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 416,30	33 400,00	1 870,82	5,60
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 416,30	33 400,00	1 870,82	5,60
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 416,30	33 400,00	1 870,82	5,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 400,00	1 870,82	29,23
		4270	Zakup usług remontowych	22 016,30	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	26 544,41	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	26 544,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 544,41	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	534 671,05	461 846,78	127 846,43	27,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 281,05	352 456,78	119 190,98	33,82
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	347 456,78	329 456,78	119 190,98	36,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 456,78	187 456,78	30 190,98	16,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	16 900,00	8 286,79	49,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 212,04	48,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 074,75	49,13
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 556,78	170 556,78	21 904,19	12,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 556,78	110 672,35	8 413,03	7,60
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 491,16	67,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 884,43	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	142 000,00	89 000,00	62,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	142 000,00	89 000,00	62,68
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	77 824,27	23 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 824,27	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 824,27	23 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	109 390,00	109 390,00	8 655,45	7,91
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 900,00	27 900,00	8 163,45	29,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 900,00	27 900,00	8 163,45	29,26
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>18 800,00</i>	<i>18 800,00</i>	<i>8 163,45</i>	<i>43,42</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	7 241,04	68,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	922,41	14,61
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	81 490,00	81 490,00	492,00	0,60
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 490,00	81 490,00	492,00	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,00	81 490,00	492,00	0,60
			OGÓLEM	43 423 666,81	46 048 439,68	21 482 064,56	46,65
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 845 573,93	41 403 236,27	21 277 722,63	51,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 488 599,93	24 360 692,27	11 759 076,57	48,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 428 371,00</i>	<i>14 365 066,17</i>	<i>7 024 168,35</i>	<i>48,90</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 060 228,93</i>	<i>9 995 626,10</i>	<i>4 734 908,22</i>	<i>47,37</i>
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 278 842,00	3 608 744,00	1 825 611,95	50,59
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 682 132,00	12 977 800,00	7 454 703,97	57,44
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	396 000,00	456 000,00	238 330,14	52,27
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 578 092,88	4 645 203,41	204 341,93	4,40
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 578 092,88	4 645 203,41	204 341,93	4,40
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>828 894,68</i>	<i>2 138 305,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie głównych zadań rzeczowych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 991 463,79	2 384 287,08	366 573,21	15,37
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 000,00	805 000,00	126 652,00	15,73
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	1 968,00	21,87
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	36 000,00	36 000,00	3 000,00	8,33
		Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w Łebuni (ul. Pomorska oraz Wądołnik)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa ujęcia wody w m. Krępkowice	0,00	100 000,00	4 000,00	4,00
		Zwrot podatku VAT (od nakładów na nieruchomości gminne wytworzone przed 2016 r.- obowiązkowa ustawowa korekta podatku)	120 000,00	120 000,00	117 684,00	98,07
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 699,34	4 699,34	3 038,92	64,67
		Składki na rzecz izby rolniczej	4 699,34	4 699,34	3 038,92	64,67
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 179 764,45	1 179 764,45	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno	1 179 764,45	1 179 764,45	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	160 000,00	4 059,00	2,54
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siemirowice	100 000,00	160 000,00	4 059,00	2,54
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	234 823,29	232 823,29	99,15
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	232 823,29	232 823,29	100,00
		Dofinansowanie kosztów badania gleby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 525 657,37	2 602 046,96	301 469,82	11,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 393,20	426 000,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Unieszyno	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica Lesiaki (Fundusz Sołecki)	20 393,20	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 288 264,17	2 159 046,96	286 913,84	13,29
		Zimowe utrzymanie dróg	82 000,00	112 000,00	90 565,13	80,86
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych (wraz z kosztami zatrudnienia pracowników interwencyjnych)	455 970,00	448 726,00	171 913,65	38,31
		Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	23 767,05	3 214,00	13,52
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ul. Szkolnej w Siemirowicach	0,00	1 309 410,95	0,00	0,00
		Utrzymanie ciągników	50 700,00	54 700,00	21 221,06	38,80
		Budowa odcinka drogi w kier. m. Niepoczolowice (Fundusz Sołecki Sołectwa Bukowiny)	49 819,25	49 819,25	0,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu dróg w Sołectwie Karwica (Fundusz Sołecki)	0,00	20 393,20	0,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	26 544,41	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu dróg w m. Siemirowice (Fundusz Sołecki)	38 902,24	38 902,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
		Utwardzenie drogi w m. Popowo w kier. m. Dzięcielec (Fundusz Sołecki)	28 912,27	28 912,27	0,00	0,00
		Przebudowa parkingów na Osiedlu w Siemirowicach	55 416,00	55 416,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika w m. Łebunia (Fundusz Sołecki)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych dla Sołectwa Osowo Lęb.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	14 555,98	0,00
		Oplata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna oplata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	17 000,00	17 000,00	14 555,98	85,62
630		TURYSTYKA	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		Oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Kamieniec	0,00	12 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 047 450,00	1 085 450,00	368 013,82	33,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 450,00	1 085 450,00	368 013,82	33,90
		Koszty bieżące związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi itp.	49 450,00	49 450,00	19 407,09	39,25
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie nieruchomości gminnych	550 000,00	565 000,00	318 729,37	56,41
		Utrzymanie magazynu oraz koszty wynajmu pomieszczeń garażowych	61 000,00	61 000,00	24 096,36	39,50
		Wykonanie instalacji wodnej do ogródków działkowych w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa targowiska w Cewicach	80 000,00	110 000,00	5 781,00	5,26
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 680,00	146 680,00	1 812,90	1,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cewice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP Cewice	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Analiza aktualności MPZP oraz studium	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Koszty wyceny nieruchomości do rozliczenia renty planistycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 680,00	7 680,00	1 812,90	23,61
		Utrzymanie cmentarza	7 680,00	7 680,00	1 812,90	23,61
	71095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 223 574,00	4 263 454,00	2 224 952,55	52,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 000,00	58 000,00	25 900,99	44,66
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	62 000,00	58 000,00	25 900,99	44,66
	75022	Rady gmin	178 600,00	178 600,00	83 010,21	46,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
		Diety radnych	170 000,00	170 000,00	80 938,74	47,61
		Pozostałe wydatki związane z obsługą rady gminy	8 600,00	8 600,00	2 071,47	24,09
	75023	Urzędy gmin	3 703 840,00	3 737 720,00	1 959 791,68	52,43
		Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego, odpis na ZFŚS	2 874 069,00	2 881 451,00	1 513 046,62	52,51
		Szkolenia pracowników	20 000,00	20 000,00	10 876,70	54,38
		Wydatki na zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz konserwacja sieci komputerowej	68 200,00	68 200,00	39 522,34	57,95
		Opieka autorska programów komputerowych	45 000,00	45 000,00	27 287,89	60,64
		Podatki własne	93 025,00	99 025,00	49 511,00	50,00
		Zakup samochodu osobowego	150 000,00	129 150,00	129 150,00	100,00
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, koszty doradztwa podatkowego, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, prenumerata, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja i naprawa kserokopiarek, utrzymanie samochodu, podróże służbowe, itp.)	453 546,00	494 894,00	190 397,13	38,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	46 585,82	66,55
		Koszty reprezentacji i promocji	70 000,00	70 000,00	46 585,82	66,55
	75095	Pozostała działalność	209 134,00	219 134,00	109 663,85	50,04
		Diety sołtysów	43 200,00	43 200,00	20 519,68	47,50
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	4 000,00	4 000,00	2 202,80	55,07
		Składki na stowarzyszenia	25 000,00	25 000,00	15 658,79	62,64
		Wspieranie inicjatyw społecznych	16 000,00	25 800,00	8 071,79	31,29
		Inkaso podatków	30 000,00	30 000,00	20 769,75	69,23
		Koszty opracowania dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	4 000,00	4 200,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację programu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice"	23 307,00	23 307,00	11 140,52	47,80
		Wydatki na realizację programu "Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu"	63 627,00	63 627,00	31 300,52	49,19
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 358,00	25 251,00	23 607,40	93,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00	1 358,00	45,63	3,36
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 358,00	1 358,00	45,63	3,36
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	560,00	560,00	100,00
		Koszt przewozu dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r.	0,00	560,00	560,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
		Koszty przeprowadzenia wyborów	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 860,00	267 860,00	121 805,10	45,47



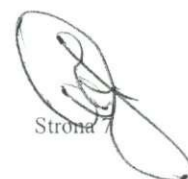
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr 111/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (rekompensata pieniężna za czas służby przekraczając normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	204 360,00	209 360,00	86 627,62	41,38
		Koszty bieżące	195 860,00	195 860,00	78 287,92	39,97
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łebunia (Fundusz Sołecki)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup mundurów dla OSP Cewice (Fundusz Sołecki)	5 500,00	5 500,00	5 499,70	99,99
		Zakup rolet i szyb do budynku remizy OSP Pieski (Fundusz Sołecki)	3 000,00	3 000,00	2 840,00	94,67
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	1 219,55	12,84
		Koszty bieżące	9 500,00	9 500,00	1 219,55	12,84
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	44 000,00	33 957,93	77,18
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Cewice	0,00	35 000,00	33 957,93	97,02
		Dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 000,00	461 000,00	239 545,09	51,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	461 000,00	239 545,09	51,96
		Koszt obsługi rachunków bankowych	5 000,00	5 000,00	1 214,95	24,30
		Koszty emisji obligacji komunalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	378 000,00	438 000,00	238 330,14	54,41
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	276 000,00	246 269,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 269,00	0,00	0,00
		Zwrot podatku od nieruchomości za lata ubiegłe	0,00	10 269,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00	236 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - ogólna	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 849 268,30	15 376 944,57	7 540 199,33	49,04
	80101	Szkoły podstawowe	10 234 263,30	10 562 510,57	5 029 739,09	47,62
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	3 049 702,00	3 044 738,00	1 451 349,79	47,67
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	1 324 985,00	1 356 673,27	656 157,16	48,37
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	1 379 504,00	1 378 104,00	633 183,04	45,95
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	875 162,00	873 768,00	382 452,50	43,77
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 808 653,00	1 810 874,00	912 805,40	50,41
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 100 000,00	1 210 344,00	605 172,00	50,01
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	450 000,00	461 752,00	230 899,20	50,01
		Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku szkolnym w Cewicach	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia terenu szkoły w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	27 257,30	27 257,30	17 220,00	63,18
		Zakup wyposażenia do placu zabaw przy szkole w Maszewie Łęb. (Fundusz Sołecki)	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
		Remont dachu budynku szkolnego w Cewicach	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
		Rozbudowa budynku szkolnego w Bukwinie	210 000,00	210 000,00	1 500,00	0,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 398,00	386 793,00	192 406,18	49,74
		Szkoła Podstawowa w Łębuni	82 579,00	82 517,00	40 559,21	49,15
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	142 024,00	141 566,00	71 556,61	50,55
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	84 185,00	84 143,00	41 580,44	49,42
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	78 610,00	78 567,00	38 709,92	49,27
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 695 392,00	1 866 132,00	940 533,55	50,40
		Niepubliczne Przedszkole w Bukwinie	190 000,00	325 000,00	172 254,53	53,00
		Niepubliczne Przedszkole w Popowie	200 000,00	237 676,00	118 933,50	50,04
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	50 000,00	50 000,00	17 919,86	35,84
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	882 977,00	881 329,00	442 694,74	50,23
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	372 415,00	372 127,00	188 730,92	50,72
	80110	Gimnazja	430 871,00	440 446,00	315 151,77	71,55
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	374 845,00	374 651,00	265 805,97	70,95
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukwinie	56 026,00	65 795,00	49 345,80	75,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 800,00	262 800,00	162 710,17	61,91
		Zespół Szkół w Cewicach	80 000,00	80 000,00	61 416,18	76,77
		Szkoła Podstawowa w Łębuni	40 400,00	40 400,00	23 052,24	57,06
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb. *	72 400,00	72 400,00	42 088,32	58,13
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	70 000,00	70 000,00	36 153,43	51,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 184,00	57 214,00	19 963,62	34,89
		Zespół Szkół w Cewicach	22 120,00	22 120,00	6 011,27	27,18
		Szkoła Podstawowa w Łębuni	2 000,00	9 030,00	2 291,12	25,37
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	8 340,00	8 340,00	3 422,59	41,04
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	5 355,00	5 355,00	1 154,15	21,55
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	10 369,00	12 369,00	7 084,49	57,28
	80148	Stolówki szkolne	1 061 769,00	1 053 648,00	491 197,20	46,62
		Zespół Szkół w Cewicach (szkoła)	264 755,00	259 408,00	103 320,04	39,83
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	201 907,00	201 772,00	93 657,70	46,42
		Szkoła Podstawowa w Łębuni	113 093,00	112 967,00	53 395,53	47,27
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	107 671,00	107 377,00	48 544,04	45,21
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	105 597,00	105 420,00	56 015,44	53,14
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach (szkoła)	129 399,00	128 994,00	69 041,04	53,52
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	139 347,00	137 710,00	67 223,41	48,82
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 199,00	56 847,00	28 423,41	50,00
		Zespół Szkół w Cewicach	55 199,00	56 847,00	28 423,41	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574 649,00	591 811,00	301 810,79	51,00
		Zespół Szkół w Cewicach	266 698,00	274 662,00	137 330,96	50,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	72 049,00	74 201,00	37 100,47	50,00
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	54 037,00	55 650,00	27 824,97	50,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	72 049,00	74 201,00	37 100,47	50,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	54 617,00	56 249,00	34 329,58	61,03
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	55 199,00	56 848,00	28 124,34	49,47
	80195	Pozostała działalność	98 743,00	98 743,00	58 263,55	59,01
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 930,00	19 930,00	14 947,50	75,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	77 813,00	77 813,00	43 316,05	55,67
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	85 000,00	39 279,23	46,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Gminny program zwalczania narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 500,00	39 279,23	48,79
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 500,00	80 500,00	39 279,23	48,79
852		POMOC SPOŁECZNA	2 053 613,00	2 029 812,00	1 074 333,77	52,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 950,00	6 950,00	1 704,02	24,52
		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	6 950,00	6 950,00	1 704,02	24,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 500,00	34 500,00	14 826,14	42,97
		Zadania zlecone - środki z dotacji	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne - środki z dotacji	33 500,00	34 500,00	14 826,14	42,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	417 288,00	405 888,00	190 002,05	46,81
		Zadania własne - środki z dotacji	156 200,00	144 800,00	68 309,46	47,18
		Zadania własne - środki własne	261 088,00	261 088,00	121 692,59	46,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	141 431,00	62 986,99	44,54
		Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki własne	140 000,00	140 000,00	61 641,48	44,03
		Wypłata dodatku energetycznego - środki z dotacji	0,00	1 431,00	1 345,51	94,03
	85216	Zasiłki stałe	307 000,00	312 500,00	187 922,23	60,14
		Zadania własne - środki z dotacji	307 000,00	312 500,00	187 922,23	60,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 033,00	493 938,00	274 231,46	55,52
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	349 803,00	349 803,00	187 532,68	53,61
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	112 930,00	112 930,00	58 160,00	51,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
		Sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - środki z dotacji	15 300,00	31 205,00	28 538,78	91,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 422,00	321 185,00	178 416,98	55,55
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	50 000,00	57 763,00	43 950,47	76,09
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	263 422,00	263 422,00	134 466,51	51,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 240,00	290 240,00	158 341,52	54,56
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	212 000,00	212 000,00	131 878,00	95,00
		Dożywianie dzieci i osób potrzebujących pomocy - środki własne	78 240,00	78 240,00	26 463,52	95,00
	85295	Pozostała działalność	23 180,00	23 180,00	5 902,38	25,46
		Prace społecznie użyteczne	13 280,00	13 280,00	3 596,74	27,08
		Program "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice"	7 200,00	7 200,00	2 105,64	29,25
		Organizacja działań środowiskowych (spotkania seniorów)	2 700,00	2 700,00	200,00	7,41
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 745,00	427 745,00	220 399,73	51,53
	85401	Świetlice szkolne	296 409,00	296 409,00	143 617,58	48,45
		Zespół Szkół w Cewicach	141 152,00	141 156,00	71 995,43	51,00
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	70 964,00	70 964,00	34 709,19	48,91
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	36 439,00	36 435,00	12 428,75	34,11
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	47 854,00	47 854,00	24 484,21	51,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 250,00	114 250,00	67 982,15	59,50
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki z dotacji	0,00	76 000,00	51 385,72	71,56
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki własne	38 250,00	38 250,00	13 596,43	35,55
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	8 800,00	58,67
		Stypendia udzielane ze środków własnych	15 000,00	15 000,00	8 800,00	58,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Cewicach	977,00	977,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	501,00	501,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	284,00	284,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	324,00	324,00	0,00	0,00
855		RODZINA	11 265 740,00	11 523 312,58	6 671 767,31	57,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	3 745 035,53	59,45
		Wypłata świadczeń (500+)	6 205 500,00	6 205 500,00	3 706 049,84	59,72
		Koszty obsługi - środki z dotacji	94 500,00	94 500,00	38 985,69	41,25



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 801 167,58	2 841 413,17	59,18
		Wypłata świadczeń	4 473 582,00	4 667 582,00	2 772 815,57	59,41
		Koszty obsługi - środki z dotacji	126 418,00	132 418,00	67 430,02	50,92
		Zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	0,00	1 167,58	1 167,58	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 325,00	1 067,99	45,94
		Koszty obsługi zadania	0,00	2 325,00	1 067,99	45,94
	85504	Wspieranie rodziny	311 740,00	311 740,00	31 916,35	10,24
		Zadania zlecone - środki z dotacji (Dobry Start)	237 150,00	237 150,00	0,00	0,00
		Zadania własne - środki własne	74 590,00	74 590,00	31 916,35	42,79
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	64 080,00	22 550,00	35,19
		Dotacja celowa dla żłobka w Cewicach	54 000,00	54 000,00	19 750,00	36,57
		Zwrot kosztów utrzymania dzieci w żłobkach na terenie innych gmin	0,00	10 080,00	2 800,00	27,78
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	44 000,00	29 784,27	67,69
		Zadania zlecone - środki z dotacji	0,00	44 000,00	29 784,27	67,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 516 170,00	3 604 536,30	1 683 585,05	46,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 841 260,00	1 885 660,00	934 195,63	49,54
		Gospodarka wodna	501 660,00	537 660,00	274 310,15	51,02
		Gospodarka ściekowa	252 000,00	272 000,00	160 532,04	59,02
		Utrzymanie samochodów	44 500,00	44 500,00	27 183,60	61,09
		Opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku	1 042 000,00	1 019 614,00	460 283,84	45,14
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski (w ramach inicjatywy lokalnej)	0,00	11 886,00	11 886,00	100,00
		Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 047 300,00	1 047 300,00	516 960,23	49,36
		Gospodarka odpadami komunalnymi (wywóz odpadów, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz koszty obsługi)	1 047 300,00	1 047 300,00	516 960,23	49,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wywóz nieczystości	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup worków foliowych, rękawic	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	520 700,00	170 513,42	32,75
		Koszty zakupu energii	320 000,00	320 000,00	156 983,42	49,06
		Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Cewice	0,00	175 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
		Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia w m. Cewice i Karwica	10 000,00	13 500,00	13 284,00	98,40
		Koszty bieżące związane z utrzymaniem istniejących lamp oraz koszty przyłączy do sieci	6 000,00	12 000,00	246,00	2,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	50 000,00	16 504,81	33,01
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów gminnych (rękawice, worki, pojemniki na śmieci, środki do likwidacji barszczu Sosnowskiego)	0,00	17 150,00	8 975,02	52,33
		Wywóz odpadów komunalnych z terenów rekreacyjnych, monitoring składowiska odpadów, obsługa serwisowa kabin TOI TOI	0,00	32 850,00	7 529,79	22,92
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 050,00	1 300,00	90,01	6,92
		Porządkowanie dzikich wysypisk	1 300,00	1 300,00	90,01	6,92
		Monitoring składowiska odpadów, likwidacja wyrobów zawierających azbest	8 750,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	103 560,00	99 576,30	45 320,95	45,51
		Zakup materiałów i wyposażenia do poprawy estetyki wsi Krępkowice (Fundusz Sołecki)	10 000,00	8 016,30	1 148,68	14,33
		Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	3 000,00	3 000,00	507,27	16,91
		Koszty usunięcia martwych zwierząt, wyłapywania bezdomnych psów, utrzymania kucy w schronisku	88 560,00	88 560,00	43 665,00	49,31
		Edukacja ekologiczna - zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów z zakresu ochrony środowiska	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	956 416,30	1 014 944,41	476 873,82	46,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	735 000,00	370 003,00	50,34
		Dotacja dla instytucji kultury	700 000,00	735 000,00	370 003,00	50,34
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00
		Dotacja dla instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na remonty obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	36 416,30	59 944,41	1 870,82	0,00
		Fundusz Sołecki Sołectwa Maszewo Lęborskie, w tym:	36 416,30	33 400,00	1 870,82	5,60
		- zakup wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb.	2 100,00	4 100,00	1 870,82	45,63
		- zakup drukarki do biblioteki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		- renowacja placu zabaw	3 016,30	0,00	0,00	0,00
		- renowacja ogrodzenia wokół stawu "Czarny Potok"	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		- remont pomieszczeń Domu Kultury	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Unieszynie (Fundusz Sołecki)	0,00	26 544,41	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	534 671,05	461 846,78	127 846,43	27,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	425 281,05	352 456,78	119 190,98	33,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	71 900,00	71 900,00	30 190,98	41,99
		Dotacja dla klubów sportowych	165 000,00	142 000,00	89 000,00	62,68
		Zakup sprzętu fitness do ćwiczeń oraz ułożenie kostki na placu zabaw w zadaszonej wiacie w m. Oskowo (Fundusz Sołecki)	23 884,43	23 884,43	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice i Popowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w m. Łebuni (Fundusz Sołecki)	47 824,27	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy blokach w Łebuni (Fundusz Sołecki)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do placu zabaw na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach (Fundusz Sołecki)	49 916,30	44 916,30	0,00	0,00
		Remonty urządzeń na placu zabaw na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach Fundusz Sołecki)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do placu zabaw i siłowni w m. Malczyce i Osowo Łęb. (Fundusz Sołecki)	60 756,05	53 756,05	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	109 390,00	109 390,00	8 655,45	7,91
		Koszty utrzymania wypożyczalni sprzętu wodnego w m. Siemirowice	9 900,00	9 900,00	152,00	1,54
		Utrzymanie miejsc kąpielowych	18 000,00	18 000,00	8 011,45	44,51
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	81 490,00	81 490,00	492,00	0,60
		OGÓLEM	43 423 666,81	46 048 439,68	21 482 064,56	46,65

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie	% wyk.
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 377 842,00	2 662 664,00	1 349 776,95	50,69
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 105 842,00	2 413 664,00	1 239 058,95	51,34
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 105 842,00	2 413 664,00	1 239 058,95	51,34
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 100 000,00	1 210 344,00	605 172,00	50,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	450 000,00	461 752,00	230 899,20	50,01
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	200 000,00	237 676,00	118 933,50	50,04
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	190 000,00	325 000,00	172 254,53	53,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	56 026,00	65 795,00	49 345,80	75,00
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	54 617,00	56 249,00	34 329,58	61,03
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	55 199,00	56 848,00	28 124,34	49,47
I.2. DOTACJE CELOWE			272 000,00	249 000,00	110 718,00	44,47
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			199 000,00	176 000,00	89 000,00	50,57
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	165 000,00	142 000,00	89 000,00	62,68
POZOSTAŁE			73 000,00	73 000,00	21 718,00	29,75
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	1 968,00	21,87
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	54 000,00	54 000,00	19 750,00	36,57
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabudkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 110 000,00	1 381 080,00	477 803,00	34,60
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			910 000,00	945 000,00	475 003,00	50,26
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			910 000,00	945 000,00	475 003,00	50,26
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	700 000,00	735 000,00	370 003,00	50,34
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00
II.2. DOTACJE CELOWE			200 000,00	436 080,00	2 800,00	0,64
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO			200 000,00	436 080,00	2 800,00	0,64
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00	426 000,00	0,00	0,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	0,00	10 080,00	2 800,00	27,78
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 487 842,00	4 043 744,00	1 827 579,95	45,20



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2019 roku.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2019 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **42.899.798,22 zł**, a po stronie wydatków kwotę **43.423.666,81 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **523.868,59 zł**.

W ciągu I półrocza 2019 roku planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **265.339,51 zł**, natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **2.624.772,87 zł**.

Planowany budżet Gminy na rok 2019 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **43.165.137,73zł**,
- po stronie wydatków kwotą **46.048.439,68 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **2.883.301,95 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło **23.934.881,67 zł** (55,45% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **21.482.064,56 zł** (46,65 planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **2.452.817,11 zł**.

II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **320.323,29 zł** Wykonanie **240.463,76 zł** % wykonania **75,07**

W dziale tym wykonano dochody z dotacji celowej dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacone w I półroczu 2019 roku w wysokości 232.823,29 zł oraz dochody za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości 7.640,47 zł. Natomiast wpływ dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych planowany jest po zakończeniu zadania w II półroczu 2019 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **34.000,00 zł** Wykonanie **33.559,53 zł** % wykonania **98,70**

W dziale tym uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **607.735,00 zł** Wykonanie **306.502,56 zł** % wykonania **50,43**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i AMW, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp.

Dział 710 działalność usługowa

Plan **7.680,00 zł** Wykonanie **1.140,00 zł** % wykonania **14,84**

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **112.031,00 zł** Wykonanie **57.727,22 zł** % wykonania **51,53**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania administracji wojewódzkiej – 28.998,00 zł,
- dochody ze zbycia samochodu – 5.600,00 zł,
- dochody z tytułu nieterminowego wykonania umowy – 2.888,53 zł,
- pozostałe, m.in. zwrot kosztów komorniczych, usług ksero, opłaty za udostępnienie danych osobowych – 20.240,69 zł.



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

Plan 25.251,00 zł Wykonanie 24.573,00 zł % wykonania 97,31

Dochód wyłącznie z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- aktualizacja rejestru wyborców – 680,00 zł,
- wybory do parlamentu Europejskiego – 23.333,00 zł,
- koszt przewozu dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r.

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

Plan 9.186.771,00 zł Wykonanie 4.567.478,79 zł % wykonania 49,72

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 1.834.298,82 zł oraz osób fizycznych w kwocie 904.683,29 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.087,00 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 1.745.780,01 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8.726,50 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 64.545,58 zł oraz pozostałe (opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty za koncesje, odsetki od nieterminowych płatności) w kwocie 6.357,59 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 16.052.306,00 zł Wykonanie 9.309.987,59 zł % wykonania 58,00

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 9.298.500,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 11.288,94 zł. Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z wpływem w miesiącu czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie oświaty na miesiąc lipiec.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 846.095,00 zł Wykonanie 460.880,36 zł % wykonania 54,47

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług najmu – 17.941,37 zł, wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 171.402,00 zł oraz wpływy za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolach publicznych – 13.164,00 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice, Linia i Lębork w wysokości 17.880,99 zł.

Wpłynęły również planowane dotacje celowe z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 161.346,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 77.108,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

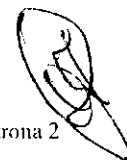
Plan 929.629,00 zł Wykonanie 579.307,04 zł % wykonania 62,32

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 0,00 zł Wykonanie 3.848,00 zł % wykonania x

W dziale tym wpłynęły dochody pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.



Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 76.000,00 zł Wykonanie 76.000,00 zł % wykonania 100,00

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2019 roku.

Dział 855 RODZINA

Plan 11.435.497,58 zł Wykonanie 6.694.857,36 zł % wykonania 58,54

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny (Dobry Start), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.506.818,86 zł Wykonanie 1.578.556,46 zł % wykonania 45,01

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 689.472,89 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 458.682,49 zł, odsetek od nieterminowych płatności – 4.777,46 zł, koszty upomnień – 614,80 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3.964,26 zł.

Wpłynęła również I transza dochodów za realizowany w 2018 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 419.269,67 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 25.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Środki z dotacji celowej budżetu państwa na realizację projektu „Otwarta Strefa Aktywności” planowane są w II półroczu 2019 r.

III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2019 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	262.591,32 zł
w tym: - podatek rolny	43.110,11 zł
- podatek od nieruchomości	202.127,54 zł
- podatek leśny	257,60 zł
- podatek od środków transportowych	5.013,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	9.706,47 zł
- opłaty od posiadania psów	2.103,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	273,00 zł
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	1.131.482,62 zł
w tym: - podatek rolny	554,00 zł
- podatek od nieruchomości*	1.130.925,63 zł
- podatek leśny	2,99 zł
3. Podatek od działalności gosp. osób fiz.	2,00 zł
4. Opłata za wodę i ścieki	264.545,34 zł
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	431.907,01 zł



6. Użytkowanie wieczyste	6.560,45 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104.498,50 zł
8. Opłata adiacencka	3.568,39 zł
9. Pozostałe (za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków, za wycinkę drzew)	2.915,28 zł
10. Należności od dłużników alimentacyjnych	1.013.051,86 zł
OGÓŁEM	3.221.122,77 zł

* W 2019 roku zostały wydane decyzje określające zobowiązania podatkowe za lata 2014-2017 na łączną kwotę 844.419,00 zł (dotyczy dwóch podatników od osób prawnych w podatku od nieruchomości).

W ciągu I półrocza 2019 roku wystawiono:

- dla zaległości podatkowych 357 upomnień oraz 33 tytuły wykonawcze,
- na niepodatkowe należności budżetowe (woda, ścieki, czynsze) wystawiono 110 wezwań do zapłaty,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 58 upomnień i 13 tytułów wykonawczych.

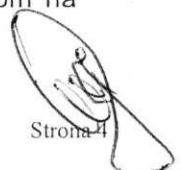
IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem **18.030.000,00 zł**, w tym:

- **517.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2021),
- **2.164.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **1.794.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku (wykup obligacji do 31.12.2027),
- **4.725.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji do 31.12.2023),
- **2.670.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2016 roku (wykup obligacji do 31.12.2026),
- **1.566.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2017 roku (wykup obligacji do 31.12.2025),
- **2.894.000 zł** - wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2018 roku (wykup obligacji do 31.12.2028),
- **1.400.000 zł** - wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2019 roku (wykup obligacji do 31.12.2030),
- **300.000 zł** – pożyczka pobrana w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Bukowinie (spłata do 2020 roku).

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

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2018 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 389.056,11 zł, w tym:



- w podatku od nieruchomości – 361.809,90 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 27.246,21 zł
2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 159.347,05 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 159.347,05 zł,
3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 6.079,60 zł, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 4.470,00 zł, w tym 1.751,00 zł odsetek,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.609,60 zł.

VI. Wykonane wydatki w roku I półroczu 2019 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **2.384.287,08 zł** Wykonanie **366.573,21 zł** % wykonania **15,37**

W dziale tym realizowane zostały następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 3.038,92 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 232.823,29 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- zwrot podatku VAT (od nakładów na nieruchomości gminne wytworzone przed 2016 r.- obowiązkowa ustawowa korekta podatku VAT) – 117.684,00 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.968,00 zł.

Zostały rozpoczęte prace na poniższe zadania inwestycyjne:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina – 3.000,00 zł - (opłacono koszty nadzoru inwestorskiego budowy II odcinka sieci w m. Siemirowice),
- budowa ujęcia wody w m. Krępkowice – 4.000,00 zł (opłacono wykonanie projektu robót geologicznych),
- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski – została podpisana umowa na wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siemirowice – 4.059,00 zł (dokonano zapłaty za dokumentację techniczną),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno – projekt realizowany jest w ramach środków pochodzących z budżetu UE – wykonanie przewidziane jest do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Natomiast opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łebunia (Ul. Pomorska i Wądołnik) nastąpi do dnia 20.12.2019 r. W dniu 18 lipca została podpisana umowa z wykonawcą.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2.602.046,96 zł** Wykonanie **301.469,82 zł** % wykonanie **11,59**

Dokonano następujących wydatków:

- zimowe utrzymanie dróg – 90.565,13 zł,
- opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 14.555,98 zł,
- utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych (w tym koszty utrzymania pracowników interwencyjnych) – 171.913,65 zł (plan 448.726,00 zł),
- utrzymanie ciągników – 21.221,06 zł.

Natomiast termin wykonania poniższych zadań przypada na II półrocze 2019 r.:

- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1336G – przekazanie środków w wysokości 400.000 zł nastąpiło dnia 23 lipca 2019 r.,
- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Unieszyno – przekazanie środków w wysokości 26.000 zł nastąpiło dnia 24 lipca 2019 r.,



- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice – plan w wysokości 1.309.410,95 zł, w tym 833.178 zł wynosi dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020,
- zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Osowo Lęb. – plan 7.000 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karwica – zadanie nie zostanie zrealizowane, ponieważ Sołectwo zmieniło przeznaczenie funduszu, którego zmiana w budżecie nastąpi na sesji Rady Gminy w m-cu sierpniu – plan 20.393,20 zł,
- wykonanie chodnika przy drodze nr 214 w m. Łebunia (Fundusz Sołecki) – plan 10.000 zł,
- budowa odcinka drogi w kier. m. Niepoczołowice w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bukowina – złożony został wniosek do Wojewody o dofinansowanie budowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (plan 49.819,25 zł),
- zakup materiałów do remontu dróg w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Siemirowice – plan 38.902,24 zł,
- utwardzenie drogi w kier. m. Dzieścielec w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Popowo – plan 28.912,27 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan **22.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

W dziale tym zaplanowano:

- wykonanie oznakowania tras rowerowych i konnych na terenie Gminy Cewice – termin realizacji do dnia 15 lipca 2019 r. w wysokości 8.857,23 zł,
- budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice - Kamieniec (koszty dokumentacji) – realizacja w II półroczu 2019r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.085.450,00 zł** Wykonanie **368.013,82 zł** % wykonania **33,90**

Realizowane były wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi – 19.407,09 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 318.592,33 zł. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych, mieszkań z AMW oraz remonty mieszkań komunalnych.

Ponadto poniesiono koszty m.in. na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na wynajem pomieszczeń garażowych oraz na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 24.096,36 zł.

Natomiast planowane poniższe zadania są w trakcie realizacji i termin płatności nastąpi w II półroczu 2019 r.:

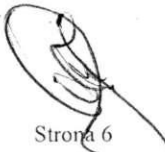
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne w wysokości 300.000,00 zł,
- budowa targowiska w Cewicach – 110.000,00 zł (w I półroczu opłacono wykonanie projektu koncepcyjnego targowiska – 5.781,00 zł).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **146.680,00 zł** Wykonanie **1.812,90 zł** % wykonania **1,24**

W planie tego działu ujęte zostały następujące zadania, które zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.:

- zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cewice (plan 60.000,00 zł),
- zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Cewice (plan 30.000,00 zł),
- koszty wyceny do rozliczenia renty planistycznej – 5.000,00 zł,



Strona 6

- analiza aktualności MPZP oraz studium – 20.000,00 zł.

Natomiast poniesiono koszty dotyczące utrzymania cmentarza komunalnego – 1.812,90 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.263.454,00 zł Wykonanie 2.224.952,55 zł % wykonania 52,19

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 80.938,74 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 2.071,47 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu, radców prawnych, audytora zewnętrznego oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.489.154,38,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 367.388,29 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego, podatki własne itp. Dokonano również zakupu nowego samochodu do przewozu osób w wysokości 129.150,00 zł, natomiast opracowanie dokumentacji budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych zostanie zlecone do wykonania w II półroczu 2019 r..

Ponadto realizowane były wydatki na diety sółtysów (21.519,68 zł), składki na stowarzyszenia (15.658,79 zł) oraz wynagrodzenie za pobór podatków w drodze inkasa (20.769,75 zł). Na pozostałe zadania (wspieranie inicjatyw lokalnych, zakup materiałów biurowych dla jednostek pomocniczych, prenumerata gazety sołeckiej itp.) wydano kwotę 10.274,59 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 46.585,82 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, nagród i pucharów, poniesiono wydatki za wydanie biuletynu informacyjnego, dokonano zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań itp.

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

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” w wysokości 11.140,52 zł (projekt realizowany w latach 2014-2015),
- „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice” w wysokości 31.300,52 zł (projekt realizowany w latach 2012-2015).

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

Plan 25.251,00 zł Wykonanie 23.607,400 zł % wykonania 93,49

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 45,63 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23.001,77 zł,
- przewozu dokumentacji z wyborów samorządowych w 2018 r. – 560,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 267.860,00 zł Wykonanie 121.805,10 zł % wykonania 45,47

W dziale tym realizowane były wydatki w wysokości 78.287,92 zł na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących, jak:

- udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- umowy zlecenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń,



- opał – remiza OSP w Cewicach,
- sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia.

Dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku OSP w Cewicach na kwotę 33.957,93 zł.

W ramach wydatków pochodzących z Funduszy Sołeckich dokonano zakupu:

- mundurów dla OSP Cewice – 5.499,70 zł,
- rolet i szyb do budynku OSP Pieski – 2.840,00 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną wydano kwotę 1.219,55 zł.

Natomiast realizacja następujących wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2019 r.:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji dla dzielnicowych Posterunku Policji w Cewicach - 5.000,00 zł,
- dotacje dla gminnych OSP na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych przez MSWiA i KG PSP.
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łebunia (Fundusz Sołecki) – 5.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **461.000,00 zł** Wykonanie **239.545,09 zł** % wykonania **51,96**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 238.330,14 zł oraz koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości 1.214,95 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **246.269,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

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

- rezerwa ogólna – 60.000,00 zł,
- rezerwa celowa na oświatę – 50.00,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 126.000,00 zł.

Nie dokonano również zwrotu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe w wysokości 10.269 zł (zwrot nastąpił w m-cu lipcu).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **15.376.944,57 zł** Wykonanie **7.540.199,33 zł** % wykonania **49,04**

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

- a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 6.092.490,85 zł, a dotyczące:
 - szkół podstawowych
 - oddziałów klas „0”
 - gimnazjum
 - dowożenia uczniów do szkół
 - doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
 - żywienia uczniów
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.
- b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 1.239.058,95 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie – 861.101,91 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 259.023,54 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole w Popowie – 118.933,50 zł.
- c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin sąsiednich w wysokości 17.919,86 zł,

- d) zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęb. w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł,
- e) wykonanie ogrodzenia budynku szkoły w m. Pieski (Fundusz Sołecki) – 17.220,00 zł,
- f) koszty inspektora nadzoru przy rozbudowie budynku szkolnego w Bukowinie – 1.500,00 zł,
- g) remont dachu budynku Zespołu Szkół w Cewicach – 129.000,00 zł,
- h) dowóz uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 33.009,67 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **85.000,00 zł** Wykonanie **39.279,23 zł** % wykonania **46,21**

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania: wspomaganie inicjatyw do stworzenia aktywnego spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (obozy szkoleniowe, wycieczki), kampanie profilaktyczne i edukacyjne, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapie uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ośrodkach leczenia odwykowego, wynagrodzenia (diety) członków GKRPA za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi, wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **2.029.812,00 zł** Wykonanie **1.074.333,77 zł** % wykonania **52,93**

W I półroczu 2019 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 351.870,50 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 405.239,83 zł,
- zadania zlecone – 71.530,76 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 245.692,68 zł, w tym 58.160,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 121.692,59 zł (150 rodzin), w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze – 32.226,67 zł,
 - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (5 osób) oraz 1 osoba w schronisku – 80.293,85 zł,
 - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 9.172,07 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (61 rodzin) – 68.309,46 zł,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (75 osób) – 187.922,23 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (58 osób) – 14.826,14 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 61.641,48 zł (47 wniosków),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (16 osób) – 134.466,51 zł,
- „Opieka 75+” – wsparcie osób w wieku 75 lat i więcej w ramach usług opiekuńczych (1osoba) – 2.304,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 158.341,52 zł (w tym 131.878,00 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej (3 osoby) – wydatkowano kwotę 3.596,74 zł,
- system TELEOPIEKI dla potrzebujących – usługą zostało objętych 6 osób – 2.105,64 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych – 1.704,02 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie (9 osób) – 41.646,47 zł,
- dodatek energetyczny (13 rodzin) – 1.345,51 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (14 osób) – 28.538,78 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W budżecie na 2019 zaplanowano środki na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu został ogłoszony konkurs na dwa zadania:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja i organizacja wolontariatu.

W wyniku ogłoszonego konkursu dotacja zostanie przyznana Stowarzyszeniu Pomocy Osób Niepełnosprawnych PROMYK w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na trzydniowy pobyt rehabilitacyjno-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 427.745,00 zł Wykonanie 220.399,73zł % wykonania 51,53

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 143.617,58 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 67.982,15 zł, w tym 13.596,43 zł ze środków z budżetu gminy.

Poniesiono również wydatki związane z wypłatą nagród dla uzdolnionych uczniów w wysokości 8.800,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan 11.523.312,58 zł Wykonanie 6.671.767,31 zł % wykonania 57,90

W dziale tym realizowane są przez następujące zadania:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 +” w wysokości 3.745.035,53 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze na kwotę 3.706.049,84 zł (718 rodzin),
 - koszty obsługi zadania na kwotę 23.884,46 zł,
- świadczenia rodzinne (785 rodzin) – 2.439.496,35 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (34 rodziny) – 121.040,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 212.279,22 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 67.430,02 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (pięcioro dzieci) – 8.166,75 zł oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 23.749,60 zł,
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (51 osób) – 29.784,27 zł,
- „Karta Dużej Rodziny” – na obsługę programu przeznaczono kwotę 1.067,35 zł,
- dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek w Cewicach – 19.750,00 zł oraz dotacja dla gmin dotujących żłobki, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Cewice – 2.800,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.604.636,30 zł Wykonanie 1.683.585,05 zł % wykonania 46,71

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

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 537.660,00 zł został wykonany w wysokości 274.310,15 zł, z tego: odczyt liczników wodomierzy (20.509,59 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (38.951,95 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofarmy gminne (89.029,48), remonty (39.101,21 zł), opłata za usługi wodne (55.592,89 zł), pozostałe usługi: m. in. badania wody, przeglądy techniczne, usuwanie awarii sieci wodociągowej – 31.122,03 zł.

Wykonano, w ramach inicjatywy lokalnej, budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Pieski – 11.886,00 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.291.614,00 zł został wykonany w kwocie 620.815,88 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (12.898,81 zł), energia elektryczna w przepompowniach (57.344,56 zł), remonty sieci (21.666,17 zł), za usunięcie awarii, udroźnienie instalacji kanalizacyjnej, przeglądy automatyki w przepompowniach (68.622,50 zł) oraz zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (460.283,84 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 516.960,23 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy – 496.151,67 zł.

Na pozostałe zadania (porządkowanie wysypisk śmieci, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, oczyszczanie wsi, likwidacja barszczu Sosnowskiego oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt) wydano ogółem 61.320,95 zł.

Na utrzymanie samochodów służących do wykonywania zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wydatkowano kwotę 27.183,60 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, badania techniczne i ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną wydano 156.983,42 zł. Wykonano projekty oświetlenia w m. Cewice i Karwica. Natomiast wydatki na podniesienie standardu oświetlenia w wysokości 175.200,00 zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **1.014.944,41 zł** Wykonanie **476.873,82 zł** % wykonania **46,99**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 370.003,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 105.000,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano:

- Sołectwo Sołectwa Maszewo Lęborskie – zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Domu Kultury – 1.870,82 zł, natomiast pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r,
- Sołectwo Unieszyno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – realizacja w II półroczu 2019 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **461.846,78 zł** Wykonanie **127.846,43 zł** % wykonania **27,68**

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania:

- udzielono dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Cewice w wysokości 89.000,00 zł.
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 30.190,98 zł oraz wydatki na utrzymanie miejsc kąpielowych – 8.655,45 zł.

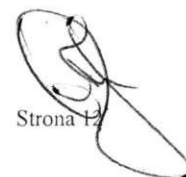
Pozostałe planowane zadania, w tym budowa „Otwartej Strefy Aktywności” w m. Siemirowice oraz zadania planowane w ramach funduszy sołeckich zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.



VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2018.

Dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr III/32/2018 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku 2018. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2019, ale obciążającym wynik 2018 roku, przyjęto następujące zadanie:

Nazwa zadania	Kwota zgodnie z uchwałą nr III/32/2018	Wykonanie
Modernizacja dróg gminnych (Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją deszczową – Etap II)	273.921,00	273.921,00




INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wyk.
1	Dochody ogółem	43 165 137,73	23 934 881,67	55,45
1.1	Dochody bieżące	42 279 531,79	23 529 012,00	55,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 692 304,00	1 727 598,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	18 182,01	64,94
1.1.3	podatki i opłaty	7 054 302,00	3 530 139,14	50,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 368 568,00	2 230 207,53	51,05
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 975 979,00	9 298 500,00	58,20
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 052 082,21	7 864 187,17	60,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym	885 605,94	405 869,67	45,83
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 600,00	5 600,00	6,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 005,94	400 269,67	50,03
2	Wydatki ogółem	46 048 439,68	21 482 064,56	46,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 403 236,27	21 277 722,63	51,39
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	456 000,00	238 330,14	52,27
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	438 000,00	238 330,14	54,41
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 645 203,41	204 341,93	4,40
3	Wynik budżetu	-2 883 301,95	2 452 817,11	x
4	Przychody budżetu	4 161 111,49	1 718 567,77	41,30
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 396 698,95	1 718 567,77	123,04
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	122 698,95	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 760 603,00	1 400 000,00	50,71
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 760 603,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 372 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 274 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 116 603,00	18 030 000,00	99,52
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	876 295,52	2 251 289,37	256,91
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 272 994,47	3 969 857,14	174,65

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wyk.
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,97%	1,00%	25,08
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,97%	1,00%	25,08
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	1,00%	25,08
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,23%	9,43%	423,14
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,85%	3,85%	100,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,29%	4,29%	100,00
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 365 066,17	7 024 168,35	48,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 916 320,00	2 042 801,89	52,16
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 289 531,50	6 214,00	0,27
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 289 531,50	6 214,00	0,27
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 889 531,50	6 214,00	0,33
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 320 671,91	196 159,93	8,45
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	435 000,00	1 968,00	0,45
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 377,92	18 961,88	88,70
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 377,92	18 961,88	88,70
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 377,92	18 961,88	88,70
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	657 514,94	400 269,67	60,88
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	657 514,94	400 269,67	60,88
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	657 514,94	400 269,67	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 138 305,63	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 360 603,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 894,68	0,00	0,00



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wyk.
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	777 702,63	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	301 469,68	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 274 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

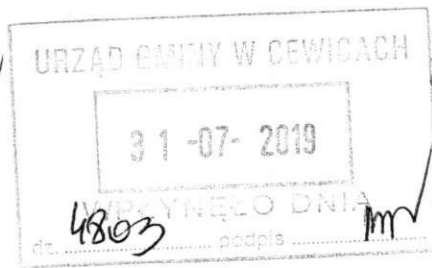
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CEWICE NA LATA 2019-2030

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				21 534 881,50	2 289 531,50	6 214,00	0,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 534 881,50	2 289 531,50	6 214,00	0,27
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), z tego:				5 560 035,85	828 894,68	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 560 035,85	828 894,68	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2022	4 731 141,17	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	828 894,68	828 894,68	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 974 845,65	1 460 636,82	6 214,00	0,43
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 974 845,65	1 460 636,82	6 214,00	0,43
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2019	2021	2 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2020	1 284 630,00	500 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	366 308,78	350 869,77	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziechno, Popowo, Okalice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2022	1 429 672,48	36 000,00	3 000,00	8,33
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2021	2 378 147,59	23 767,05	3 214,00	13,52
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2023	2 816 086,80	400 000,00	0,00	0,00



GMINNE CENTRUM KULTURY
84-312 w Cewicach, ul. Węgrzynowicza 16
tel./fax 8611 490
REGON 770925081, NIP 841-14-78-368

SK
2/11



Załącznik nr 8 do
Lp. Nr 87/2019 Wójta Gminy
Cewice z dnia
6 sierpnia 2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH

ZA I półrocze 2019

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

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. Skarbnik Gminy Cewice
3. Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice
4. a/a

PRZYCHODY

GMINNE CENTRUM KULTURY
84-312 WŁOCŁAWEK, ul. 15 Stycznia 16
tel./fax 84 14 78 368
REGON 770925061, NIP 841-14-78-368

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	DOTACJA GMINY	735 000,00	370 003,00	52,00
2	DAROWIZNA		700,00	
3	DOFINANSOWANIE RUP		936,80	
4	DOCHODY WŁASNE	62 330,00	30 014,20	48,00
5	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	191,63	61,04	31,85
	OGÓŁEM	797 521,63	401 715,04	52,00

WYDATKI

ZADANIE	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	133 160,82	72 182,19	54,20
2	NAGRODY NA KONKURSY	10 200,00	7 098,46	69,59
3	MATERIAŁY BIUROWE	2 800,00	921,35	32,90
4	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	4 200,00	977,80	23,28
5	WYPOSAŻENIE, ART.GOSPODARCZE	10 500,00	1 884,57	17,94
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	46 000,00	33 847,41	73,58
7	ENERGIA CIEPLNA, WODA	6 400,00	3 084,24	48,19
8	ORGANIZACJA IMPREZ	17 000,00	13 379,21	78,70
10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 650,00	2 067,71	56,64
11	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1 500,00	820,88	54,72
19	REMONTY I NAPRAWY	5 400,00	3 986,69	73,82
26	OPAŁ I GAZ	6 100,00	0,00	
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	500,00	0,00	
	FUNDUSZE SOŁECKIE	17 860,82	3 706,08	20,00
42	POZOSTAŁE	1 050,00	407,79	38,83
II	USŁUGI OBCE	125 798,22	39 240,14	43,21
1	PROWIZJA BANKOWA	300,00	134,51	44,83
8	ORGANIZACJA IMPREZ	31 000,00	19 388,80	62,54
9	TRANSPORT	4 400,00	3 620,60	82,28
12	OPIEKA AUT.PO.	2 519,04	2 519,04	100,00
13	MONITORING	1 800,00	1 386,00	77,00
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	500,00	110,70	22,14
15	WYNAJEM HALI	0,00	0,00	
16	POCZTA RTV	2 400,00	717,77	29,90
17	CHÓR GMINY	7 890,00	0,00	
18	NAUKA TAŃCA	0,00	0,00	
19	USŁUGI REMONTOWE	38 950,00	606,52	1,55
20	USŁUGI INTERNETOWE	1 600,00	783,24	79,70
21	TELEF.KOMÓRKOWY	2 200,00	1 019,66	46,34
22	TELEFON STACJONARNY	1 200,00	406,99	33,91
23	USŁUGI KOMINIARSKIE	1 000,00	460,00	46,00
24	ŚCIEKI WYWÓZ NIECZYST.	4 800,00	2 631,00	54,84
25	KINO TEATR	3 000,00	0,00	
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	200,00		

30-41	FUNDUSZE SOŁECKIE	18 139,18	2 710,78	14,00
42	POZOSTAŁE	2 600,00	2 006,53	77,17
53	UTRZYMANIE STRON	1300,00	738,00	56,00
III	WYNAGRODZENIA	445 860,00	245 114,21	54,97
43	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	352 000,00	169 394,51	48,12
44	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 860,00	75 719,70	80,67
IV	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, INNE ŚWIADCZENIA	82 610,00	31 927,16	99,33
45	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 654,72	25 221,07	40,25
46	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	8 670,00	2 962,19	34,16
47	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	9 485,28	3 458,90	36,46
48	BADANIA PROFILAKTYCZNE	600,00	85,00	14,16
49	SZKOLENIA	0,00	0,00	
50	ŚWIADCZENIA BHP	1 200,00	200,00	16,66
V	POZOSTAŁE KOSZTY	14 500,96	9 406,42	64,07
51	OPŁATY, SKŁADKI UBEZPIECZENIA	12 180,96	8 676,84	71,23
52	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 320,00	729,58	29,18
	OGÓŁEM	801 930,00	397 870,12	51,86

POGOTOWIE KASOWE **2000,00**
STAN RACHUNKU NA 30-06-2019 **6309,79**

Kwota zobowiązań na dzień 30-06-2019 27549,95
w tym wymagalnych 0
Kwota należności 941,59
w tym wymagalnych 0

Cewice dnia 30-07-2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Bożena Szelağ

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
[Signature]
mgr Karol Plotka

[Signature]

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019**

Od 1 lutego 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora. Kierującą dotychczas placówką Panią Dominikę Bardowską zastąpił Pan Karol Płotka. W związku z tym dokonano niewielkich zmian w kalendarzu imprez na I półrocze 2019 r.

W zakresie spraw gospodarczych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku Gminne Centrum Kultury w Cewicach poniosło koszty na zakup materiałów dekoracyjnych służących dekoracji sceny i sali widowiskowej na imprezy i uroczystości organizowane przez instytucję, na drobne naprawy konserwatorskie, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku i na posesji wokół siedziby Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, Domu Kultury w Maszewie oraz pomieszczeń siłowni w Cewicach, Maszewie, i Łębuni.

W ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminne Centrum Kultury w Cewicach:

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno – oświatowych 2019 r.
- II. Rozpowszechniało kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez i wydarzeń sportowych na rok 2018/2019
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie – jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

**I. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH
2019**

Od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach czynnie uczestniczyło w wielu imprezach realizowanych na terenie Gminy oraz Powiatu. W związku z tym współpracowało z instytucjami działającymi zarówno w granicach Gminy Cewice jak i poza m.in. Urzędem Gminy Cewice, Zespołem Szkół w Cewicach, Nadleśnictwem Cewice, Gminną Biblioteką Publiczną w Cewicach i jej filią w Maszewie, WOPR Siemirowice, Powiatowym Starostwem w Łęborku, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemia Lęborska-Łeba.

Gminne Centrum Kultury w minionym półroczu organizowało imprezy wynikające z kalendarza kulturalnego na 2019 rok. W ramach organizacji powyższych przedsięwzięć i posiadanych środków finansowych zapraszało grupy artystyczne prezentujące autorskie programy, organizowało wydarzenia zewnętrzne – również sportowe o charakterze integracyjnym, przygotowywało i aranżowało salę widowiskową oraz sceny plenerowe, a także zabezpieczało poczęstunek dla gości i uczestników.

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STAŁYCH

W I półroczu 2019 r. harmonogram zajęć stałych Gminnego Centrum Kultury w Cewicach przedstawiał się następująco:

Poniedziałki – ZUMBA dla kobiet, (od czerwca) Klub Morsa i Biegacza
Środy – Język angielski dla dzieci (2 grupy), warsztaty KREA(K)TYWNI (2 grupy – MIDI i MAXI), STEP&SHAPE – zajęcia fitness dla kobiet (od 20.03.2019), Karate;
Czwartki – próby zespołów Mareszki i Skrzaty, ZUMBA dla dzieci, ZUMBA dla kobiet
Piątki – (od czerwca) Klub Morsa i Biegacza

2. IMPREZY, WYDARZENIA, SPOTKANIA ORGANIZOWANE PRZEZ GCK W OKRESIE 01.01.2019 – 30.06.2019 r.

- 02.02.2019 – „Jajka w pomidorach” – spektakl teatru Lampart z Linii
- 16.02.2019 – „Farba o miłości” – walentynkowy koncert akustyczny Joanny Kozak z zespołem Farba (Kameralnie – kulturalnie)
- 18-21.02.2019 – cykl zajęć dla dzieci w trakcie Ferii Zimowych
- 02.03.2019 – „Między nami kobietami” – Warsztaty biżuterii szklanej
- 02.03.2019 – Rajd Pieszy w Siemirowicach „Poznajemy Piękno Ziemi Lęborskiej”
- 03.03.2019 – „Cała sala śpiewa z nami” – koncert chóru Gminy Cewice
- 09.03.2019 – „Czekoladki” – spektakl grupy teatralnej Kuźnia Pegaza z Lęborka z okazji Dnia Kobiet
- 14.03.2019 – Gminny Turniej Widzy Pożarniczej
- 16.03.2019 – Recital Iwony Juchniewicz (Kameralnie – kulturalnie)
- 22.03.2019 – konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie”
- 30.03.2019 – obchody 30-lecia zespołu Mareszki
- 02.04.2019 – projekcja filmu Myszmasz czyli Kogel-Mogel 3
- 03.04.2019 – „Między nami kobietami” – wiosenny ogród w szkole
- 12-13.04.2019 – Kiermasz Wielkanocny
- 19.04.2019 – warsztaty dla dzieci – Wielkanocne malowanie jaj
- 26.04.2019 – Wystawa obrazów Gerarda Tredera
- 07.05.2019 – RODNO MOWA – eliminacje gminne w ramach konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej
- 25.05.2019 – I Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Cewice
- 30.05.2019 – uroczystość Złote Gody (współorganizacja)
- 01.06.2019 – Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (zbiórka funduszy na leczenie chorego na białaczkę Jasia – wraz z ZS w Cewicach)
- 05.06.2019 – Podsumowanie zajęć KREA(K)TYWNI w roku szkolnym 2018/2019
- 12.06.2019 – Spotkanie inauguracyjne powstanie Cewickiego Klubu Morsa i Biegacza
- 14.06.2019 – Podsumowanie roku sportowego 2018/2019
- 22.06.2019 – Noc Świętojańska w Bukowinie
- 29.06.2019 – Festyn Sołecki w Osowie Lęborskim
- 30.06.2019 – II Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Cewice
- 30.06.2019 – Dzień Dawcy Szpiku

Koszty poniesione tytułem organizacji koncertów, zabaw, festynów związane były z zatrudnieniem obsługi muzycznej w postaci DJ lub firmy nagłośnieniowej, a także uiszczenia opłaty ZAIKS należnej tytułem odtwarzania muzyki podczas realizowanych imprez bądź projekcji filmów. Część kosztów poniesionych na organizację ww. imprez wynikała z przygotowań dekoracji sal i scen plenerowych, promocji wydarzeń, przygotowania nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

Festyny są organizowane przy współpracy z Radami Sołeckimi, które w ramach posiadanych środków w budżecie dokonywały zakupu upominków rzeczowych dla osób aktywnie uczestniczących w festynach, zabezpieczały służby porządkowe, atrakcje rekreacyjne, (np. dmuchańce, trampoliny) sanitariaty oraz opiekę medyczną na czas trwania imprez.

3. Wyjazdy:

- 1.05.2019 – Zespół Mareszki i Skrzaty – występ podczas „Czarnego Wesela” w Klukach
- 3.05.2019 – Zespół Mareszki – występ w czasie Weekendu z Radiem Zet w Lebie

4. Inne:

- Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Zebrania zarządu Stowarzyszenia „Promyk”
- Bezpłatne badania wzroku i słuchu
- Odpłatne udostępnianie sal na pokazy komercyjne

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

II. ROZPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI W RAMACH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

W ramach harmonogramu zajęć stałych Gminne Centrum Kultury w Cewicach przeprowadzało następujące zajęcia:

- a) Koło plastyczne pn. Krea(k)tywni – koło skupiało w sobie dzieci w wieku od 5 do 12 lat podzielonych w 2 grupach; zajęcia odbywały się w środy;
- b) Zajęcia z języka angielskiego – skupiające dzieci w wieku od 5 do 10 lat podzielonych w 2 grupach; zajęcia odbywały się w środy
- c) Próby zespołów pieśni i tańca regionalnego Mareszki i Skrzaty, które odbywały się w czwartki
- d) Próby Chóru Gminy Cewice odbywające się w piątki w siedzibie Szkoły Podstawowej w Bukowinie
- e) Otwarte zajęcia plastyczne odbywające się w piątki w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie

Powyższe zajęcia prowadzone były przez nauczycieli poszczególnych szkół, instruktorów zwnętrznych lub pracowników Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

III. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 2018/2019

W ramach realizacji zadań sportowych Gminne Centrum Kultury umożliwiło się mieszkańcom bezpłatne korzystanie z zajęć o profilu sportowym w Cewicach, Siemirowicach oraz Łebuni.

Zajęcia sportowe na hali sportowej Zespołu Szkół w Cewicach odbywały się w poniedziałki w godz. 19-21.

Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Łebuni odbywały się we wtorki w godz. 19-21.

Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Siemirowicach odbywały się we wtorki w godz. 18-20.

Ponadto w ramach zakupywanych karnetów mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z siłowni mieszczących się w Cewicach, Maszewie oraz Łebuni.

Koordinacją działań sportowych tj. rozgrywek międzyszkolnych w okresie I półrocza 2019 r. zajmował się Pan Jarosław Pruski.

Na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach (opcjonalnie również na scenie amfiteatru przy GCK) w poniedziałki i czwartki odbywały się zajęcia ruchowe ZUMBA – w poniedziałki dla dorosłych, w czwartki dla dzieci i dorosłych. Od 20.03.2019 w każdą środę odbywały się również zajęcia fitness STEP&SHAPE dla kobiet.

W czerwcu 2019 r. powstał nowy projekt pod nazwą „Cewicki Klub Morsa i Biegacza”. Skupia on w swoich szeregach ludzi chętnych do podejmowania wspólnego wysiłku sportowego. Obecnie dwa razy w tygodniu organizowane są spotkania biegowe, w których uczestnicy dzielą się na dwie podgrupy i realizują dwa rodzaje tras – na 10/12 km oraz 5/6 km.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach w ramach posiadanych środków finansowych:

- zatrudniało instruktorów sportu (praca na umowę – zlecenie)
- dokonywało zakupu nagród dla uczestników zawodów w postaci medali, statuetek, pucharów i nagród rzeczowych wręczanych zwycięzcom w poszczególnych kategoriach
- zajmowało się graficznym opracowaniem, drukiem i dystrybucją plakatów, ogłoszeń oraz dyplomów;
- zawierało porozumienia z Dyrektorami Szkół w sprawie wynajmów hali sportowej oraz sal gimnastycznych w Cewicach, Łebuni i Siemirowicach
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnych siłowniach

IV. DZIAŁALNOŚĆ FILII GCK W MASZEWIE W I PÓŁROCZU 2019

W I półroczu działalności Domu Kultury w Maszewie – filii GCK w Cewicach zostały zakupione: rekwizyty do przedstawień teatralnych, naczynia do kuchni, myszka do laptopa, T-P Link WF, artykuły biurowe, spożywcze, nagrody na konkursy. W ciągu pierwszego półrocza wymalowano salę widowiskową.

W Domu Kultury w Maszewie zorganizowano:

- 24.01.2019 – wykład profilaktyczny „Zadbaj o zdrowie z naturalnymi suplementami
- 26.01.2019 – Wieczór Seniora
- 02.02.2019 – Bal kostiumowy Trolle

- 11-20.02.2019 – Ferie Zimowe w Domu Kultury
- 09.03.2019 – Dzień Kobiet
- 18.05.2019 – Dzień Matki
- 31.05.2019 – Dzień Dziecka (wraz z SP w Maszewie Lęborskim)
- 15.06.2019 – Piknik Leśny. Bieg i Marsz Nordic Walking „Dąb Świętopełk”

Dodatkowo:

- 12.05.2019 - Występ zespołu Mini Star oraz Dance of Life na Gali Miss Ziemi Słupskiej i Lęborskiej w Lęborku
- 01.06.2019 – Występ zespołów tanecznych w czasie Dnia Dziecka w Cewicach

Ponadto w Domu Kultury w Maszewie w harmonogramie stałym odbywały się następujące zajęcia:

Poniedziałki – Aerobik

Wtorki – Zajęcia plastyczne (2 grupy), tenis stołowy

Środy – zajęcia teatralne, tenis stołowy

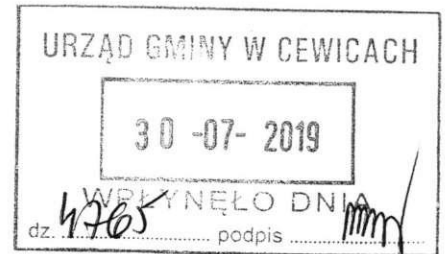
Czwartki – Aerobik

Piątki – Zajęcia taneczne (2 grupy)

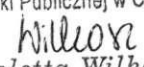
DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Karol Potka
mgr Karol Potka

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

załącznik nr 9 SK/244
do Załącznika
nr 8 z 2019 r. Wojta
Gminy Cewice z dnia
6 sierpnia 2019 r.



Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach za I półrocze 2019 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach

mgr Wioletta Wilkosz



PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	210 000,00	105 000,00	50,00
2	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	30,00	21,28	70,93
		215 330,00	105 021,28	48,77

WYDATKI

ZAD	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	MATERIAŁY I ENERGIA	47 610,00	22 206,63	46,64
1	KSIAŻKI	25 000,00	13 930,53	55,72
1	KSIAŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	110,00	109,00	99,09
2	NAGRODY NA KONKURSY	500,00	0,00	0,00
3	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	200,00	0,00	0,00
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 200,00	1 119,34	93,28
5	WYPOSAŻENIE I ART. GOSPODARCZE	5 000,00	15,00	0,30
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	4 000,00	1 782,40	44,56
7	ENERGIA CIEPLNA	8 500,00	4 249,48	49,99
8	ZAJĘCIA KREATYWNE DLA DZIECI I SENIORÓW	1 200,00	891,69	74,31
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	400,00	109,19	27,30
10	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	500,00	0,00	0,00
11	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
12	MATERIAŁY DO REMONTU	1 000,00	0,00	0,00
	USŁUGI OBCE	15 650,00	8 993,99	57,47
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 200,00	450,00	37,50
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	1 100,00	576,02	52,37
11	POZOSTAŁE	3 000,00	1 724,47	57,48
12	USŁUGI REMONTOWE, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY	2 500,00	1 992,60	79,70
13	OBSŁUGA BANKOWA	50,00	24,50	49,00
14	USŁUGI INFORMATYCZNE, OPIEKA AUTORSKA (PROGRAMY)	2 500,00	1 549,21	61,97
15	POCZTA, KURIER, RTV	500,00	301,60	60,32
16	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, UTRZYMANIE STRONY INTERNETOWEJ	2 400,00	1 175,59	48,98
17	IODO	2 400,00	1 200,00	50,00
19	WYNAGRODZENIA	126 781,18	53 053,58	41,85
	UMOWA O PRACĘ	126 781,18	53 053,58	41,85
	UMOWA ZLECENIE I O DZIEŁO	0,00	0,00	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	24 786,53	10 707,04	43,20
20	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 440,90	9 160,55	42,72
21	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 723,65	790,51	45,86
22	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	921,98	755,98	82,00
23	BADANIA PROFILAKTYCZNE	200,00	0,00	0,00
26	ZWROT ZA OKULARY	200,00	0,00	0,00
27	SZKOLENIA	300,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI	487,00	0,00	0,00
24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
25	UBEZP. MAJĄTKOWE, OPŁATY	487,00	0,00	0,00
		215 314,71	94 961,24	44,10

POGOTOWIE KASOWE

0,00

STAN RACHUNKU NA 30-06-2019

10 078,75

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2019
W TYM WYMAGALNE7 651,84
0,00KWOTA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2019
W TYM WYMAGALNE0,00
0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cawicach
Wilkosz
mgr Wioletta Wilkosz



Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XXII/164/045 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2004 r. Jest to samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia. Siedzibą Biblioteki jest budynek na Osiedlu Na Wzgórzu 2 w Cewicach. Filia Biblioteki znajduje się przy ul. Drewnianej 35 w Maszewie Lęborskim.

Głównymi kierunkami działania Bibliotek są:

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

Biblioteka zatrudnia czterech pracowników :

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

Księgozbiór biblioteczny inwentarzowany jest w programie LIBRA Net. Od lutego 2019 r. księgozbiór bibliotek dostępny jest online. Czytelnik ma możliwość sprawdzenia dostępności księgozbioru , prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu o 14 dni) i rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy). Biblioteki posiadają również czytnik kodów kreskowych (naklejki z kodami na książki, karty czytelnika).

	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	Filia GBP w Maszewie Lęborskim
Czytelnicy aktywnie wypożyczający	162	71
Wypożyczenia	2264	801
Zakup	492 na kwotę 13448,90	268 na kwotę 7390

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oferuje 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, natomiast Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie Lęborskim - 5 stanowisk. W godzinach otwarcia placówek można bezpłatnie skorzystać z komputerów. Biblioteki oferują za

opłatą: kserowanie (czarno - białe, kolor), drukowanie (czarno - białe, kolor), laminowanie, bindowanie.

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

Biblioteki współpracują z następującymi instytucjami:

1. Gminne Centrum Kultury w Cewicach
2. Szkoła Podstawowa w Cewicach
3. Publiczne Przedszkole w Cewicach
4. Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim
5. Dom Kultury w Maszewie Lęborskim filia GCK w Cewicach
6. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Lęborskiej

W ramach działalności kulturalnej Biblioteki organizują:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach wspiera akcję WOŚP . W 2019 r. biblioteka przekazała na licytację 2 bony na książki o wartości 100 zł do Księgarni Akapit w Lęborku
2. Podczas ferii zimowych GBP w Cewicach i filia w Maszewie Lęborskim zorganizowały dla dzieci zajęcia plastyczne, gry planszowe, gry i zabawy integracyjne.
3. W czasie ferii biblioteka zorganizowała dla dzieci z przedszkola w Cewicach przedstawienie aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art pt. „Nowe przygody Doktora Dolittle”.
4. Od 9.04.2019 r do 12.04.2019 r. w bibliotece w Cewicach trwały wielkanocne zajęcia plastyczne dla dzieci.
5. Z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny zorganizowano akcję „Książka zamiast kwiatka”. Każdy czytelnik i czytelniczka, którzy odwiedzili tego dnia bibliotekę otrzymał książkowy upominek.
6. 21 maja 2019 r. bibliotekę w Cewicach odwiedziły dzieci z przedszkola w Cewicach – grupa Biedronek. Na zajęciach bibliotecznych wykorzystano opowiadanie z książki Renaty Piątkowskiej pt. "Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków". Dzieci wysłuchały czytanego przez bibliotekarza opowiadania pt. "Sowa Zosia", poznały polne zwierzęta i ich odgłosy. Przedszkolaki zapoznały się również z księgozbiorem dla dzieci.
7. 30 maja 2019 r w bibliotece w Cewicach odbyły się zajęcia biblioteczne dla klasy IV SP w Cewicach pt. „Dobro rodzi dobro” . Zajęcia z elementami biblioterapii.
8. 7 czerwca 2019 r. Biblioteka w Cewicach zorganizowała z okazji Dnia Dziecka biwakowanie w bibliotece (zajęcia integracyjne dla dzieci powiązane z nocowaniem w budynku biblioteki)
9. 8 czerwca 2019 r. odbył się rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Rajd współorganizowany przez GBP w Cewicach, Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku i Bibliotekę w Nowej Wsi Lęborskiej. Tegoroczna trasa prowadziła nad Jezioro Osowskie do szkółki Leśnej Nadleśnictwa Cewice
10. 13 czerwca 2019 r. Bibliotekę w Cewicach odwiedzili uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej

w Cewicach, którzy zapoznali się z księgozbiorem biblioteki, sposobem korzystania z katalogu online. Druga część zajęć dotyczyła tolerancji w życiu codziennym.

11. Od 2 lipca do 26 lipca w bibliotece trwały wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci.

12. W filii Biblioteki w Maszewie Lęborskim działa "Klub Przyjaciół Biblioteki"- aktywizując seniorów

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
Wilkosz
mgr Wioletta Wilkosz

