

**ZARZĄDZENIE NR 88/2014**  
**Wójta Gminy Cewice**  
**z dnia 11 sierpnia 2014 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.)

**Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

**§ 2.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - plan <b>34.085.786,29 zł</b>	wykonanie <b>18.819.146,84 zł</b>	<b>55,21%</b> planu
w tym: bieżące - plan <b>30.234.120,51 zł</b>	wykonanie <b>17.706.042,09 zł</b>	<b>58,56%</b> planu
majątkowe – plan <b>3.851.665,78 zł</b>	wykonanie <b>1.113.104,75 zł</b>	<b>28,90%</b> planu
- wydatki ogółem - plan <b>40.644.983,19 zł</b>	wykonanie <b>16.400.544,98 zł</b>	<b>40,35%</b> planu
w tym: bieżące - plan <b>30.760.183,05 zł</b>	wykonanie <b>15.482.609,58 zł</b>	<b>50,33%</b> planu
majątkowe – plan <b>9.884.800,14 zł</b>	wykonanie <b>917.935,40 zł</b>	<b>9,29%</b> planu

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2014 roku.

  
Jędrzej Kowalski  
ADWOKAT

  
WÓJT  
Jerzy Pencel

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE  
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Wydział	Plan ogólny budżetu Gminy na 2014 r.	Plan pozamiejscowy budżetu Gminy na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Konkret	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 887 090,23</b>	<b>2 053 782,23</b>	<b>219 911,90</b>	<b>10,71</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>47 804,23</b>	<b>39 948,23</b>	<b>39 948,23</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>47 804,23</b>	<b>39 948,23</b>	<b>39 948,23</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 804,23	39 948,23	39 948,23	100,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>1 787 966,00</b>	<b>1 787 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 787 966,00</b>	<b>1 787 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>1 787 966,00</b>	<b>1 787 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 787 966,00	1 787 966,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 320,00</b>	<b>180 868,00</b>	<b>179 963,67</b>	<b>99,50</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 320,00</b>	<b>180 868,00</b>	<b>179 963,67</b>	<b>99,50</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 320,00	6 320,00	5 415,67	85,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	174 548,00	174 548,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>319 816,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>319 816,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>319 816,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>319 816,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 816,00	366 986,00	366 986,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>632 762,00</b>	<b>635 429,00</b>	<b>287 690,38</b>	<b>45,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>632 762,00</b>	<b>635 429,00</b>	<b>287 690,38</b>	<b>45,27</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>402 762,00</b>	<b>405 429,00</b>	<b>243 250,38</b>	<b>60,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 667,00	16 997,87	108,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 818,00	200 818,00	113 550,78	56,54
		0830	Wpływy z usług	186 944,00	186 944,00	110 520,13	59,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 181,60	109,08

Dział	Rozdział	SS	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXIV/301/2014 z dnia 30.02.2014	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>44 440,00</b>	<b>19,32</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	44 440,00	19,32
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>359 342,60</b>	<b>1 257 706,63</b>	<b>560 796,27</b>	<b>44,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 716,00</b>	<b>36 938,80</b>	<b>50,11</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 716,00</b>	<b>36 938,80</b>	<b>50,11</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 700,00	73 700,00	36 852,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,00	86,80	542,50
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 516,00</b>	<b>422 934,03</b>	<b>299 258,53</b>	<b>70,76</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>34 516,00</b>	<b>422 934,03</b>	<b>299 258,53</b>	<b>70,76</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	98 988,68	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 930,40	73,26
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	197,82	39,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	418 434,03	197 141,63	47,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 126,60</b>	<b>761 056,60</b>	<b>224 598,94</b>	<b>29,51</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>251 126,60</b>	<b>341 756,60</b>	<b>224 598,94</b>	<b>65,72</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>251 126,60</b>	<b>341 756,60</b>	<b>224 598,94</b>	<b>65,72</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 457,69	290 493,19	190 909,09	65,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 668,91	51 263,41	33 689,85	65,72
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>419 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>0,00</b>	<b>419 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	356 405,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	62 895,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 150,00</b>	<b>11 344,00</b>	<b>10 774,00</b>	<b>94,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>580,00</b>	<b>50,43</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>580,00</b>	<b>50,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 150,00	580,00	50,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXIX/301/2014 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach nr 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	wykonanie
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194,00</b>	<b>10 194,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194,00</b>	<b>10 194,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 194,00	10 194,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 644 178,00</b>	<b>7 856 230,00</b>	<b>3 881 245,82</b>	<b>49,40</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 460,90</b>	<b>53,24</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 460,90</b>	<b>53,24</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	3 443,90	52,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 398 550,00</b>	<b>3 554 622,00</b>	<b>1 761 205,70</b>	<b>49,55</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 398 550,00</b>	<b>3 554 622,00</b>	<b>1 761 205,70</b>	<b>49,55</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 022 810,00	3 204 461,00	1 581 058,40	49,34
		0320	Podatek rolny	11 011,00	9 945,00	7 846,50	78,90
		0330	Podatek leśny	310 802,00	288 297,00	144 193,00	50,02
		0340	Podatek od środków transportowych	52 427,00	44 090,00	21 556,00	48,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	42,00	8,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	6 180,80	88,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	329,00	329,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 263 767,00</b>	<b>1 271 653,00</b>	<b>681 437,34</b>	<b>53,59</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 263 767,00</b>	<b>1 271 653,00</b>	<b>681 437,34</b>	<b>53,59</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	773 568,00	787 320,00	417 090,69	52,98
		0320	Podatek rolny	275 945,00	273 320,00	147 330,00	53,90
		0330	Podatek leśny	8 192,00	7 461,00	4 515,48	60,52
		0340	Podatek od środków transportowych	33 002,00	30 492,00	15 021,00	49,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	12 731,57	48,97
		0370	Opłata od posiadania psów	6 560,00	6 560,00	5 340,00	81,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	74 536,46	57,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 872,14	48,72
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>685 000,00</b>	<b>733 094,00</b>	<b>416 097,44</b>	<b>56,76</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>685 000,00</b>	<b>733 094,00</b>	<b>416 097,44</b>	<b>56,76</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	8 181,00	45,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	594,00	594,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	65 275,59	81,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2013 z dnia 30.12.2013r.	Plan po zmianach Nr 30/06/2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 000,00	634 000,00	341 851,35	53,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	195,50	39,10
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 290 361,00</b>	<b>2 290 361,00</b>	<b>1 019 044,44</b>	<b>44,49</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 290 361,00</b>	<b>2 290 361,00</b>	<b>1 019 044,44</b>	<b>44,49</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 361,00	2 280 361,00	1 010 090,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	8 954,44	89,54
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 938 036,00</b>	<b>13 501 282,00</b>	<b>8 141 048,73</b>	<b>60,30</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 820 822,00</b>	<b>10 384 068,00</b>	<b>6 390 192,00</b>	<b>61,54</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>10 820 822,00</b>	<b>10 384 068,00</b>	<b>6 390 192,00</b>	<b>61,54</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 820 822,00	10 384 068,00	6 390 192,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 727 601,00</b>	<b>2 727 601,00</b>	<b>1 363 800,00</b>	<b>50,00</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 727 601,00</b>	<b>2 727 601,00</b>	<b>1 363 800,00</b>	<b>50,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 727 601,00	2 727 601,00	1 363 800,00	50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>217 250,73</b>	<b>434,50</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>217 250,73</b>	<b>434,50</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	31 153,38	62,31
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	186 097,35	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>339 613,00</b>	<b>339 613,00</b>	<b>169 806,00</b>	<b>50,00</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>339 613,00</b>	<b>339 613,00</b>	<b>169 806,00</b>	<b>50,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 613,00	339 613,00	169 806,00	50,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>500 829,90</b>	<b>868 596,91</b>	<b>489 345,63</b>	<b>56,34</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,64</b>	<b>25 000,64</b>	<b>10 589,11</b>	<b>42,36</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>16 000,64</b>	<b>25 000,64</b>	<b>10 589,11</b>	<b>42,36</b>	
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	16 000,64	16 000,64	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	380,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	9 000,00	10 209,11	113,43
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 000,64	16 000,64	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>120 797,00</b>	<b>60 397,00</b>	<b>50,00</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>120 797,00</b>	<b>60 397,00</b>	<b>50,00</b>	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwinków gmin)	0,00	120 797,00	60 397,00	50,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>173 228,62</b>	<b>411 198,63</b>	<b>279 589,77</b>	<b>67,99</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>173 228,62</b>	<b>411 198,63</b>	<b>279 589,77</b>	<b>67,99</b>	
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	173 228,62	173 228,63	173 228,63	100,00	
		0830	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 754,00	73,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 10.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie w %
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 970,00	118 986,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	22 621,14	75,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 228,62	123 228,63	123 228,63	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>49 600,64</b>	<b>49 600,64</b>	<b>26 492,50</b>	<b>53,41</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>49 600,64</b>	<b>49 600,64</b>	<b>26 492,50</b>	<b>53,41</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>16 000,64</b>	<b>16 000,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	24 692,50	82,31
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 000,64	16 000,64	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>112 277,25</b>	<b>42,85</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>112 277,25</b>	<b>42,85</b>
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	262 000,00	112 277,25	42,85
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 426 993,00</b>	<b>4 409 822,00</b>	<b>2 785 447,26</b>	<b>63,16</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 664 513,00</b>	<b>3 547 566,00</b>	<b>2 098 120,54</b>	<b>59,14</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 664 513,00</b>	<b>3 547 566,00</b>	<b>2 098 120,54</b>	<b>59,14</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 640 000,00	3 500 000,00	2 077 770,00	59,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 513,00	42 693,00	19 177,54	44,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 873,00	1 173,00	24,07
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 800,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>25 190,00</b>	<b>60,82</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>45 800,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>25 190,00</b>	<b>60,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 200,00	15 200,00	7 990,00	52,57
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00	26 220,00	17 200,00	65,60
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>92,99</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>136 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>92,99</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	134 000,00	124 600,00	92,99

Dział	Rodzaj	Wydział	Wyszczególnienie	Plan wyczerpanie budżetu (Plan budżetu) Nr XXVI/17/2014/2014, dnia 30.06.2014	Plan wyczerpanie zmianach nr 00.06.2014	Wykonanie nr 30.06.2014	Wykonanie
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 526,00</b>	<b>6 526,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 526,00</b>	<b>6 526,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 526,00	6 526,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>231 400,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>214 500,00</b>	<b>97,68</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>231 400,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>214 500,00</b>	<b>97,68</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 400,00	219 600,00	214 500,00	97,68
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 280,00</b>	<b>108 280,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>52,32</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>108 280,00</b>	<b>108 280,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>52,32</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 280,00	108 280,00	56 650,00	52,32
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>55 546,72</b>	<b>63,12</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>81 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>55 546,72</b>	<b>63,12</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	11 356,72	63,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	70 000,00	44 190,00	63,13
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>264 430,00</b>	<b>204 314,00</b>	<b>77,27</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>264 430,00</b>	<b>204 314,00</b>	<b>77,27</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	104 430,00	63 314,00	60,63
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	141 000,00	88,13
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>399 230,04</b>	<b>485 110,97</b>	<b>485 110,97</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 230,04</b>	<b>485 110,97</b>	<b>485 110,97</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>399 230,04</b>	<b>485 110,97</b>	<b>485 110,97</b>	<b>100,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>399 230,04</b>	<b>485 110,97</b>	<b>485 110,97</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	399 230,04	485 110,97	485 110,97	100,00
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>103 368,00</b>	<b>103 368,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>103 368,00</b>	<b>103 368,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>103 368,00</b>	<b>103 368,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 368,00	103 368,00	100,00
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 568 320,00</b>	<b>1 573 663,00</b>	<b>825 691,36</b>	<b>52,47</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 462 820,00</b>	<b>1 462 820,00</b>	<b>760 080,56</b>	<b>51,96</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 462 820,00</b>	<b>1 462 820,00</b>	<b>760 080,56</b>	<b>51,96</b>
		0830	Wpływy z usług	1 459 820,00	1 459 820,00	757 270,12	51,87
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 810,44	93,68

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach nr 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonania
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	64 896,38	81,12
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	80 000,00	80 000,00	64 896,38	81,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	64 896,38	81,12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	714,42	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	714,42	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	714,42	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 843,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	30 843,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 843,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 065,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 065,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	136 065,00	0,00	0,00	0,00
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	136 065,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 065,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 113 186,99	962 465,55	661 730,52	68,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 186,99	698 465,55	661 730,52	94,74
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	849 186,99	698 465,55	661 730,52	94,74
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	849 186,99	698 465,55	661 730,52	94,74
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	636 965,25	523 849,16	496 297,89	94,74
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 221,74	174 616,39	165 432,63	94,74
	92695	Pozostała działalność	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	264 000,00	264 000,00	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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>32 926 999,76</b>	<b>34 085 786,29</b>	<b>18 819 146,84</b>	<b>55,21</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 247 161,54	30 234 120,51	17 706 042,09	58,56
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	805 586,54	982 097,48	832 938,54	84,81
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 679 838,22	3 851 665,78	1 113 104,75	28,90
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	3 093 033,99	3 272 717,55	1 028 716,52	31,43



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

### za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 728 187,85</b>	<b>4 930 935,85</b>	<b>751 320,32</b>	<b>15,24</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 740,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>3 031,46</b>	<b>52,81</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 740,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>3 031,46</b>	<b>52,81</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 740,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>3 031,46</b>	<b>52,81</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 740,00</i>	<i>5 740,00</i>	<i>3 031,46</i>	<i>52,81</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 740,00	5 740,00	3 031,46	52,81
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>3 022 447,85</b>	<b>3 038 647,85</b>	<b>573 740,86</b>	<b>18,88</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 022 447,85</b>	<b>3 038 647,85</b>	<b>573 740,86</b>	<b>18,88</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 022 447,85</b>	<b>3 038 647,85</b>	<b>573 740,86</b>	<b>18,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 604,63	592 804,45	79 117,46	13,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 714,37	1 296 714,37	370 967,37	28,61
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 296 714,37</i>	<i>1 296 714,37</i>	<i>370 967,37</i>	<i>28,61</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 128,85	1 149 129,03	123 656,03	10,76
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 149 128,85</i>	<i>1 149 129,03</i>	<i>123 656,03</i>	<i>10,76</i>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>176 548,00</b>	<b>174 548,00</b>	<b>98,87</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>176 548,00</b>	<b>174 548,00</b>	<b>98,87</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>176 548,00</b>	<b>174 548,00</b>	<b>98,87</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>3 422,02</i>	<i>3 422,02</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 422,02	3 422,02	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>173 125,98</i>	<i>171 125,98</i>	<i>98,84</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	171 125,98	171 125,98	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 721 149,10</b>	<b>1 839 068,10</b>	<b>242 753,08</b>	<b>13,20</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6400	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 521 149,10</b>	<b>1 609 068,10</b>	<b>242 753,08</b>	<b>15,09</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>688 366,10</b>	<b>698 366,10</b>	<b>167 190,37</b>	<b>23,94</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>688 366,10</b>	<b>698 366,10</b>	<b>167 190,37</b>	<b>23,94</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>39 314,41</i>	<i>39,31</i>
		1010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	20 910,39	29,90

Dział	Rozdział	Symbol	Wyszczególnienie	Planowe Uchwały budżetowe Nr 137/2014 z dnia 30.06.2014 r.	Plan 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Zmiana
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 827,00	7 826,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 173,00	4 504,75	37,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	574,88	19,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 478,00	78,26
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>588 366,10</b>	<b>598 366,10</b>	<b>127 875,96</b>	<b>21,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	49 890,13	39,28
		4270	Zakup usług remontowych	223 573,10	340 566,10	1 254,60	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	228 993,00	122 000,00	72 441,23	59,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	165,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 125,00	75,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>832 783,00</b>	<b>910 702,00</b>	<b>75 562,71</b>	<b>8,30</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>832 783,00</b>	<b>910 702,00</b>	<b>75 562,71</b>	<b>8,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	868 796,45	75 562,71	8,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 783,00	41 905,55	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 184 200,00</b>	<b>1 415 200,00</b>	<b>475 004,11</b>	<b>33,56</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 184 200,00</b>	<b>1 415 200,00</b>	<b>475 004,11</b>	<b>33,56</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>794 200,00</b>	<b>884 200,00</b>	<b>439 361,11</b>	<b>49,69</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>794 200,00</b>	<b>884 200,00</b>	<b>439 361,11</b>	<b>49,69</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>794 200,00</b>	<b>884 200,00</b>	<b>439 361,11</b>	<b>49,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	22 809,75	39,33
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	87 316,03	62,37
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	89 000,00	27 237,91	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	377 200,00	380 284,00	181 187,52	47,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 916,00	9 915,13	55,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 341,98	8,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	100 000,00	74 602,80	74,60
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	34 747,99	43,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	202,00	5,05
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>35 643,00</b>	<b>6,71</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>35 643,00</b>	<b>6,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	491 000,00	5 043,00	1,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	30 600,00	76,50
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>323 000,00</b>	<b>390 650,00</b>	<b>16 377,45</b>	<b>4,19</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>137 650,00</b>	<b>1 002,45</b>	<b>0,73</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>137 650,00</b>	<b>1 002,45</b>	<b>0,73</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>137 650,00</b>	<b>1 002,45</b>	<b>0,73</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>70 000,00</b>	<b>137 650,00</b>	<b>1 002,45</b>	<b>0,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	137 650,00	1 002,45	0,73
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>4,67</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>4,67</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>4,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	9 348,00	4,67
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>11,37</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan nr 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	wykonania
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>11,37</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>11,37</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	6 027,00	11,37
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 074 700,45</b>	<b>4 884 441,33</b>	<b>2 030 549,12</b>	<b>41,57</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>36 852,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>36 852,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>36 852,00</b>	<b>50,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>36 852,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 602,00	61 602,00	30 804,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,00	10 589,00	5 292,00	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 509,00	756,00	50,10
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>167 350,00</b>	<b>167 350,00</b>	<b>80 380,42</b>	<b>48,03</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>167 350,00</b>	<b>167 350,00</b>	<b>80 380,42</b>	<b>48,03</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 471,99</b>	<b>35,31</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 471,99</b>	<b>35,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	972,35	19,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 499,64	74,98
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>160 350,00</b>	<b>160 350,00</b>	<b>77 908,43</b>	<b>48,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 350,00	160 350,00	77 908,43	48,59
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 397 400,00</b>	<b>3 422 427,00</b>	<b>1 703 777,58</b>	<b>49,78</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 352 400,00</b>	<b>3 377 427,00</b>	<b>1 673 296,89</b>	<b>49,54</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 334 900,00</b>	<b>3 359 927,00</b>	<b>1 670 045,33</b>	<b>49,70</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 529 356,00</b>	<b>2 540 383,00</b>	<b>1 292 539,50</b>	<b>50,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 389,00	1 929 389,00	908 564,94	47,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 945,00	142 972,00	142 970,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 727,00	337 727,00	176 034,74	52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 135,00	48 135,00	19 205,18	39,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 160,00	82 160,00	45 764,02	55,70
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>805 544,00</b>	<b>819 544,00</b>	<b>377 505,83</b>	<b>46,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 400,00	217 400,00	104 341,15	48,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	24 829,86	42,08
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 800,00	6 148,47	16,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 286,00	30,62
		4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00	197 400,00	88 815,37	44,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 568,24	51,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 081,61	51,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	14 500,00	4 723,21	32,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	5 521,65	27,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	105,00	0,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 144,00	52 144,00	39 108,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	78 740,24	52,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 202,00	50,08

Dział	Rezerwa		Wykaz celności	Plan wydatków budżetowy na 2014 r. (dot. 2014)	Plan na 20.06.2014	Wykonanie na 20.06.2014	% wykonania
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21 000,00	8 571,73	40,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	8 463,30	49,78
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 251,56</b>	<b>18,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	3 251,56	18,58
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 480,69</b>	<b>67,73</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 480,69</b>	<b>67,73</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	30 480,69	67,73
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 500,00</b>	<b>222 633,88</b>	<b>42 011,82</b>	<b>18,87</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>74 500,00</b>	<b>222 633,88</b>	<b>42 011,82</b>	<b>18,87</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>74 500,00</b>	<b>97 077,88</b>	<b>42 011,82</b>	<b>43,28</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>74 500,00</b>	<b>97 077,88</b>	<b>42 011,82</b>	<b>43,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 156,45	45,78
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	77 077,88	32 855,37	42,63
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>125 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 261,42	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 294,58	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 750,45</b>	<b>998 330,45</b>	<b>167 527,30</b>	<b>16,78</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>361 750,45</b>	<b>497 830,45</b>	<b>167 527,30</b>	<b>33,65</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>72 223,85</b>	<b>120 073,85</b>	<b>39 800,86</b>	<b>33,15</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>38 000,00</b>	<b>44 250,00</b>	<b>16 435,14</b>	<b>37,14</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	16 435,14	43,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>34 223,85</b>	<b>75 823,85</b>	<b>23 365,72</b>	<b>30,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 600,00	3 902,21	28,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,85	38 523,85	3 161,85	8,21
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	23 700,00	16 301,66	68,78
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 050,00</b>	<b>47,36</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	17 050,00	47,36
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>251 126,60</b>	<b>341 756,60</b>	<b>110 676,44</b>	<b>32,38</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 586,00	21 685,30	7 293,00	33,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574,00	3 826,80	1 287,00	33,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,80	4 435,55	1 432,32	32,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,16	782,66	252,72	32,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,64	527,59	151,83	28,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,40	93,10	26,79	28,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	30 982,50	9 690,00	31,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	5 467,50	1 710,00	11,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	6 290,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 110,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie
		4307	Zakup usług pozostałych	5 912,16	36 087,16	5 602,16	15,52
		4309	Zakup usług pozostałych	1 043,33	6 368,33	988,62	15,52
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	162 367,09	180 217,09	69 905,70	38,79
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 653,02	31 803,02	12 336,30	38,79
		4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	10 268,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	540,00	1 812,00	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 200,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 405,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE:</i>	0,00	356 405,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 895,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE:</i>	0,00	62 895,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 150,00</b>	<b>11 344,00</b>	<b>10 761,93</b>	<b>94,87</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>580,00</b>	<b>50,43</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>580,00</b>	<b>50,43</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>580,00</b>	<b>50,43</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>580,00</b>	<b>50,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	580,00	50,43
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194,00</b>	<b>10 181,93</b>	<b>99,88</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194,00</b>	<b>10 181,93</b>	<b>99,88</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 474,00</b>	<b>5 461,93</b>	<b>99,78</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>2 711,60</b>	<b>2 711,60</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,67	281,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,93	39,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>2 762,40</b>	<b>2 750,33</b>	<b>99,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 306,40	2 302,46	99,83
		4260	Zakup energii	0,00	70,00	69,72	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	192,15	96,08
		4470	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00	100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>226 371,00</b>	<b>226 371,00</b>	<b>88 187,55</b>	<b>38,96</b>
	75-404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	75-412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>215 871,00</b>	<b>215 871,00</b>	<b>84 706,53</b>	<b>39,24</b>

Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz zadań	Planowa liczba godzin	Planowa wartość	Wykonanie	Wykonanie
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>174 671,00</b>	<b>174 671,00</b>	<b>84 706,53</b>	<b>48,49</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>140 671,00</b>	<b>140 671,00</b>	<b>70 944,52</b>	<b>50,43</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 571,00</i>	<i>43 571,00</i>	<i>21 363,55</i>	<i>49,03</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	3 740,00	1 837,68	49,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	375,00	145,34	38,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 456,00	39 456,00	19 380,53	49,12
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>97 100,00</i>	<i>97 100,00</i>	<i>49 580,97</i>	<i>51,06</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	26 678,43	49,40
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	7 376,86	58,55
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	4 182,00	65,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	5 626,29	47,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	31,39	10,46
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 686,00	47,38
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>13 762,01</b>	<b>40,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	13 762,01	40,48
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	41 200,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>481,02</b>	<b>8,75</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>481,02</b>	<b>8,75</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>481,02</b>	<b>8,75</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>481,02</i>	<i>8,75</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	301,00	12,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	180,02	8,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>309 097,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>155 991,15</b>	<b>54,35</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>155 991,15</b>	<b>54,35</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>155 991,15</b>	<b>54,35</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 599,30</b>	<b>15,99</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 599,30</i>	<i>15,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 599,30	15,99
			<b>2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>154 391,85</b>	<b>55,74</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	3 246,00	46,37
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	151 145,85	55,98
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	0,00	0,00	0,00
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>237 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan nr 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>237 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>237 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>237 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>237 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	78 000,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 292 010,13</b>	<b>13 416 450,32</b>	<b>6 747 423,39</b>	<b>50,29</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 906 386,20</b>	<b>6 980 613,76</b>	<b>3 555 718,02</b>	<b>50,94</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 902 386,20</b>	<b>6 976 613,76</b>	<b>3 551 718,02</b>	<b>50,91</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 221 236,00</b>	<b>5 228 911,00</b>	<b>2 689 834,48</b>	<b>51,44</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>4 381 594,00</b>	<b>4 370 969,00</b>	<b>2 277 279,52</b>	<b>52,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 458,00	3 356 458,00	1 643 603,15	48,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 198,00	245 573,00	245 569,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 445,00	656 445,00	340 699,52	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 593,00	93 593,00	42 088,40	44,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	18 900,00	5 318,87	28,14
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>839 642,00</b>	<b>857 942,00</b>	<b>412 554,96</b>	<b>48,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	254 000,00	94 345,97	37,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	19 600,00	6 092,16	31,08
		4260	Zakup energii	148 100,00	146 100,00	67 389,36	46,13
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	48 900,00	16 676,25	34,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00	5 710,00	1 090,00	19,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,00	4 680,00	1 600,15	34,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	7 050,00	7 050,00	2 729,84	38,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 050,00	8 050,00	3 322,83	41,28
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	125 900,00	52 252,02	41,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 895,00	14 895,00	8 911,13	59,83
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 027,00	206 027,00	154 520,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	6 510,00	3 625,00	55,68
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 382 094,20</b>	<b>1 441 473,28</b>	<b>701 302,44</b>	<b>48,65</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 094,20	1 441 473,28	701 302,44	48,65
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>281 556,00</b>	<b>281 556,00</b>	<b>139 060,48</b>	<b>49,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 556,00	281 556,00	139 060,48	49,39
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>24 673,48</b>	<b>21 520,62</b>	<b>87,22</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 838,00	11 501,68	97,16
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 284,30	12 835,48	10 018,94	78,06
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 funkcyjny - 2014 SA 11/2014-013 funkcyjny - 2014	Plan na rok 2014 funkcyjny - 2014 SA 11/2014-013 funkcyjny - 2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>415 728,52</b>	<b>433 462,40</b>	<b>238 171,35</b>	<b>54,95</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>415 728,52</b>	<b>433 462,40</b>	<b>238 171,35</b>	<b>54,95</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>364 839,00</b>	<b>364 189,00</b>	<b>203 358,50</b>	<b>55,84</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>349 489,00</i>	<i>348 839,00</i>	<i>191 846,00</i>	<i>55,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 685,00	268 685,00	139 994,52	52,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 077,00	18 427,00	18 425,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 019,00	54 019,00	29 597,21	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 708,00	7 708,00	3 828,94	49,67
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 350,00</i>	<i>15 350,00</i>	<i>11 512,50</i>	<i>75,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	15 350,00	11 512,50	75,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>23 213,52</b>	<b>41 597,40</b>	<b>20 798,70</b>	<b>50,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 213,52	41 597,40	20 798,70	50,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 676,00</b>	<b>27 676,00</b>	<b>14 014,15</b>	<b>50,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 676,00	27 676,00	14 014,15	50,64
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 390 223,87</b>	<b>1 440 101,92</b>	<b>692 744,89</b>	<b>48,10</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 390 223,87</b>	<b>1 440 101,92</b>	<b>692 744,89</b>	<b>48,10</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 026 336,00</b>	<b>1 025 465,00</b>	<b>494 719,43</b>	<b>48,24</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>840 787,00</i>	<i>839 916,00</i>	<i>398 857,15</i>	<i>47,49</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 523,00	652 523,00	292 695,90	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 460,00	40 589,00	40 587,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 793,00	126 793,00	57 303,03	45,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 011,00	18 011,00	8 270,34	45,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>185 549,00</i>	<i>185 549,00</i>	<i>95 862,28</i>	<i>51,66</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	55 800,00	31 056,00	55,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00	3 020,00	1 343,95	44,50
		4260	Zakup energii	54 100,00	54 100,00	22 259,25	41,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 070,00	9 070,00	4 556,38	50,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	97,00	6,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	12 450,00	5 328,46	42,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	357,84	22,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	421,00	421,00	159,60	37,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	397,75	20,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 127,00	3 127,00	167,80	5,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 131,00	40 131,00	30 098,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	40,00	2,61
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>180 422,24</b>	<b>213 808,72</b>	<b>82 286,17</b>	<b>38,49</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	5 652,62	28,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 422,24	193 808,72	76 633,55	39,54
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>54 777,00</b>	<b>54 777,00</b>	<b>25 466,01</b>	<b>46,49</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowe Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 777,00	54 777,00	25 466,01	46,49
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>128 688,63</b>	<b>146 051,20</b>	<b>90 273,28</b>	<b>61,81</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 137,84	19 464,55	15 546,66	79,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,94	5 760,56	4 137,13	71,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,53	896,93	542,05	60,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	745,29	820,91	587,95	71,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,83	127,85	76,95	60,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 286,92	14 047,08	8 455,17	60,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 563,65	5 217,39	3 140,37	60,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 728,68	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,86	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 828,63	92 700,39	57 787,00	62,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 319 806,00</b>	<b>3 305 870,70</b>	<b>1 661 452,45</b>	<b>50,26</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 319 806,00</b>	<b>3 305 253,07</b>	<b>1 660 834,82</b>	<b>50,25</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 602 601,00</b>	<b>2 602 230,96</b>	<b>1 313 308,70</b>	<b>50,47</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 190 451,00</b>	<b>2 191 445,00</b>	<b>1 079 509,48</b>	<b>49,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 452,00	1 673 452,00	761 176,86	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 110,00	125 104,00	125 103,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 212,00	329 212,00	162 479,68	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 677,00	46 677,00	20 095,59	43,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	10 653,73	62,67
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>412 150,00</b>	<b>410 785,96</b>	<b>233 799,22</b>	<b>56,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	83 275,98	55,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	3 701,37	26,44
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	26 805,45	41,24
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	40 003,29	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	639,00	24,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	21 287,96	13 368,21	62,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00	1 860,00	433,53	23,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 080,00	1 080,00	311,46	28,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 820,00	2 820,00	1 200,33	42,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	353,60	21,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	174,00	3,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 980,00	83 980,00	62 985,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	148,00	148,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	400,00	39,22
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>602 287,00</b>	<b>587 221,68</b>	<b>293 610,84</b>	<b>50,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 287,00	587 221,68	293 610,84	50,00
			<b>J. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>112 918,00</b>	<b>112 918,00</b>	<b>53 308,26</b>	<b>47,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 918,00	112 918,00	53 308,26	47,21
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 882,43</b>	<b>607,02</b>	<b>21,06</b>

Dział	Rezerwa	K	Wydział	Plan na 2014 r. budżetowy Nr 3331/2014 dnia 30.06.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	773,98	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674,81	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	207,62	1 207,62	200,00	16,56
		4411	Podróże służbowe kr	500,00	1 000,00	407,02	40,70
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>617,63</b>	<b>617,63</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>617,63</b>	<b>617,63</b>	<b>100,00</b>
		6667	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	617,63	617,63	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>299 467,00</b>	<b>299 442,00</b>	<b>161 528,86</b>	<b>53,94</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>299 467,00</b>	<b>299 442,00</b>	<b>161 528,86</b>	<b>53,94</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>299 467,00</b>	<b>299 442,00</b>	<b>161 528,86</b>	<b>53,94</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>32 857,00</b>	<b>32 832,00</b>	<b>21 909,90</b>	<b>66,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 403,00	25 403,00	16 819,63	66,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 275,00	2 274,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00	4 738,00	2 816,18	59,44
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	416,00	416,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>266 610,00</b>	<b>266 610,00</b>	<b>139 618,96</b>	<b>52,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 264,00	60 000,00	27 033,18	45,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 264,00	3 260,00	28,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 520,00	191 520,00	108 505,28	56,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 356,54</b>	<b>48 356,54</b>	<b>14 482,87</b>	<b>29,95</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>48 356,54</b>	<b>48 356,54</b>	<b>14 482,87</b>	<b>29,95</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>48 356,54</b>	<b>48 356,54</b>	<b>14 482,87</b>	<b>29,95</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>48 356,54</b>	<b>48 356,54</b>	<b>14 482,87</b>	<b>29,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,99	10 817,99	2 856,91	26,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,00	11 500,00	5 960,19	51,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 022,00	5 022,00	575,77	11,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 714,55	21 016,55	5 090,00	24,22
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>813 630,00</b>	<b>810 191,00</b>	<b>374 762,80</b>	<b>46,26</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>813 630,00</b>	<b>810 191,00</b>	<b>374 762,80</b>	<b>46,26</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>813 630,00</b>	<b>810 191,00</b>	<b>374 762,80</b>	<b>46,26</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>532 485,00</b>	<b>529 046,00</b>	<b>255 820,64</b>	<b>48,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 659,00	416 659,00	189 489,15	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 685,00	28 246,00	28 243,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 284,00	76 284,00	34 768,12	45,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 857,00	7 857,00	3 320,31	42,26
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>281 145,00</b>	<b>281 145,00</b>	<b>118 942,16</b>	<b>42,31</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		4220	Zakup środków żywności	262 000,00	262 000,00	104 583,41	39,92
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 145,00	19 145,00	14 358,75	75,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 412,00</b>	<b>98 412,00</b>	<b>48 562,15</b>	<b>49,35</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>98 412,00</b>	<b>98 412,00</b>	<b>48 562,15</b>	<b>49,35</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>98 412,00</b>	<b>98 412,00</b>	<b>48 562,15</b>	<b>49,35</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 925,00</i>	<i>28 925,00</i>	<i>12 232,60</i>	<i>42,29</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00	3 433,00	1 667,27	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	238,86	48,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 326,47	41,31
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>69 487,00</i>	<i>69 487,00</i>	<i>36 329,55</i>	<i>52,28</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	609,67	5,81
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 850,00	1 731,39	35,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	1 785,74	17,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 937,00	42 937,00	32 202,75	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>61 839,64</b>	<b>49,47</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>61 839,64</b>	<b>50,48</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>61 839,64</b>	<b>50,48</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>72 200,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>56 839,64</b>	<b>48,50</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 700,00</i>	<i>21 700,00</i>	<i>4 620,40</i>	<i>21,29</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	4 620,40	24,32
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 500,00</i>	<i>95 500,00</i>	<i>52 219,24</i>	<i>54,68</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	41 000,00	15 149,34	36,95
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	49 500,00	32 069,90	64,79
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
			<b>3. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 567 701,00</b>	<b>5 532 350,00</b>	<b>3 236 545,06</b>	<b>58,50</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 486,00</b>	<b>6 486,00</b>	<b>1 200,05</b>	<b>18,50</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 486,00</b>	<b>6 486,00</b>	<b>1 200,05</b>	<b>18,50</b>

Dział	Rozdział	Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. - budżet ogólny	Plan na 2014 r. - budżet ogólny	Wartości na 30.06.2014 r.	Wykonanie
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 731,00</b>	<b>5 731,00</b>	<b>1 200,05</b>	<b>20,94</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 731,00</b>	<b>5 731,00</b>	<b>1 200,05</b>	<b>20,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	3 244,00	240,05	7,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00	2 487,00	960,00	38,60
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755,00	755,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 952,49</b>	<b>22,19</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 952,49</b>	<b>22,19</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 952,49</b>	<b>22,19</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	1 952,49	22,19
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>3 504 873,00</b>	<b>2 014 412,59</b>	<b>57,47</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>3 504 873,00</b>	<b>2 014 412,59</b>	<b>57,47</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>109 200,00</b>	<b>122 873,00</b>	<b>66 866,01</b>	<b>54,42</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>87 365,00</b>	<b>87 365,00</b>	<b>44 086,24</b>	<b>50,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 584,00	67 584,00	32 104,39	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00	12 572,00	5 744,52	45,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 789,00	817,33	45,69
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>21 835,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>22 779,77</b>	<b>64,15</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 873,00	1 683,00	34,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	4 206,00	947,36	22,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00	9 015,00	5 333,98	59,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00	205,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	461,00	461,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	247,04	53,70
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 000,00	11 837,39	91,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 530 800,00</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>1 947 546,58</b>	<b>57,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 800,00	3 382 000,00	1 947 546,58	57,59
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 800,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>24 697,65</b>	<b>59,63</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>45 800,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>24 697,65</b>	<b>59,63</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>45 800,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>24 697,65</b>	<b>59,63</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>45 800,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>24 697,65</b>	<b>59,63</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 800,00	41 420,00	24 697,65	59,63
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>377 426,00</b>	<b>375 426,00</b>	<b>262 288,34</b>	<b>69,86</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>377 426,00</b>	<b>375 426,00</b>	<b>262 288,34</b>	<b>69,86</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>377 426,00</b>	<b>375 426,00</b>	<b>262 288,34</b>	<b>69,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	377 426,00	375 426,00	262 288,34	69,86
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>206 526,00</b>	<b>110 370,24</b>	<b>53,44</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>206 526,00</b>	<b>110 370,24</b>	<b>53,44</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>46,19</b>	<b>36,09</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>46,19</b>	<b>36,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	46,19	36,09
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>206 398,00</b>	<b>110 324,05</b>	<b>53,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	206 398,00	110 324,05	53,45
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>231 400,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>210 651,15</b>	<b>95,92</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>231 400,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>210 651,15</b>	<b>95,92</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>231 400,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>210 651,15</b>	<b>95,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	231 400,00	219 600,00	210 651,15	95,92
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>516 096,00</b>	<b>516 096,00</b>	<b>230 796,52</b>	<b>44,72</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>516 096,00</b>	<b>516 096,00</b>	<b>230 796,52</b>	<b>44,72</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>514 787,00</b>	<b>514 787,00</b>	<b>230 796,52</b>	<b>44,83</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>430 362,00</b>	<b>430 362,00</b>	<b>193 108,70</b>	<b>44,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 722,00	331 722,00	137 410,64	41,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 076,00	23 076,00	23 050,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 047,00	57 047,00	25 117,01	44,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 117,00	8 117,00	2 602,81	32,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	4 928,24	47,39
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>84 425,00</b>	<b>84 425,00</b>	<b>37 687,82</b>	<b>44,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	5 613,21	33,21
		4260	Zakup energii	20 993,00	20 993,00	8 235,95	39,23
		4270	Zakup usług remontowych	717,00	717,00	487,60	68,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	20 490,00	10 692,02	52,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 206,00	1 206,00	546,12	45,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1 016,20	42,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	3 601,97	48,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	6 837,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	3 560,00	657,00	18,46
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 309,00</b>	<b>1 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>286 903,00</b>	<b>293 903,00</b>	<b>156 422,30</b>	<b>53,22</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>286 903,00</b>	<b>293 903,00</b>	<b>156 422,30</b>	<b>53,22</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>286 903,00</b>	<b>293 903,00</b>	<b>156 422,30</b>	<b>53,22</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>270 222,00</b>	<b>277 222,00</b>	<b>147 740,24</b>	<b>53,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 584,00	214 434,00	109 496,14	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 390,00	17 390,00	16 915,05	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 715,00	39 741,00	18 822,83	47,36

Dział	Rozdział	Kod	Wskaznik	Plan wydatków budżetowy 3303174012013 dofin. 30032013	Plan wydatków 3303174012014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00	5 657,00	2 506,22	44,30
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>16 681,00</b>	<b>16 681,00</b>	<b>8 682,06</b>	<b>52,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	588,00	279,00	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,00	636,00	198,06	31,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	8 205,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	431,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 790,00</b>	<b>359 220,00</b>	<b>223 753,73</b>	<b>62,29</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>233 090,00</b>	<b>337 520,00</b>	<b>223 753,73</b>	<b>66,29</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12,61</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>209 290,00</b>	<b>313 720,00</b>	<b>220 753,73</b>	<b>70,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	209 290,00	313 720,00	220 753,73	70,37
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>488 963,24</b>	<b>553 309,89</b>	<b>217 571,09</b>	<b>39,32</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 963,24</b>	<b>553 309,89</b>	<b>217 571,09</b>	<b>39,32</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>488 963,24</b>	<b>553 309,89</b>	<b>217 571,09</b>	<b>39,32</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 630,00</b>	<b>90,87</b>
		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	15 000,00	15 000,00	13 630,00	90,87
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>473 963,24</b>	<b>538 309,89</b>	<b>203 941,09</b>	<b>37,89</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,32	10 618,00	4 662,12	43,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,86	1 769,56	1 331,27	75,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110,54	124,48	104,68	84,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	52 511,75	24 343,58	46,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	32 070,97	3 345,60	10,43
		4307	Zakup usług pozostałych	329 578,32	364 267,83	134 249,59	36,85
		4309	Zakup usług pozostałych	74 733,20	76 947,30	35 904,25	46,66
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>339 328,00</b>	<b>451 564,00</b>	<b>268 254,24</b>	<b>59,41</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>292 618,00</b>	<b>291 486,00</b>	<b>153 434,13</b>	<b>52,64</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>292 618,00</b>	<b>291 486,00</b>	<b>153 434,13</b>	<b>52,64</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>270 898,00</b>	<b>269 766,00</b>	<b>142 075,29</b>	<b>52,67</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>257 273,00</b>	<b>256 141,00</b>	<b>131 856,54</b>	<b>51,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 595,00	194 595,00	93 142,54	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 880,00	15 748,00	15 747,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 096,00	40 096,00	20 652,36	51,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	5 702,00	2 314,41	40,59
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>13 625,00</b>	<b>13 625,00</b>	<b>10 218,75</b>	<b>75,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowa Uchwała budżetowa Nr XX XIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	13 625,00	10 218,75	75,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>21 720,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>11 358,84</b>	<b>52,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00	21 720,00	11 358,84	52,30
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 069,00</b>	<b>156 437,00</b>	<b>113 548,11</b>	<b>72,58</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>43 069,00</b>	<b>156 437,00</b>	<b>113 548,11</b>	<b>72,58</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 069,00</b>	<b>156 437,00</b>	<b>113 548,11</b>	<b>72,58</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	43 069,00	156 437,00	113 548,11	72,58
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 945,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 945,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 945,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 945,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>75,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>75,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>75,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 860 057,18</b>	<b>2 886 485,18</b>	<b>1 370 557,30</b>	<b>47,48</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 769 686,00</b>	<b>1 803 076,00</b>	<b>997 611,43</b>	<b>55,33</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 673 686,00</b>	<b>1 703 386,00</b>	<b>984 921,25</b>	<b>57,82</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 673 686,00</b>	<b>1 703 386,00</b>	<b>984 921,25</b>	<b>57,82</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 669 036,00</b>	<b>1 698 736,00</b>	<b>983 921,25</b>	<b>57,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 466,00	84 466,00	42 685,60	50,54
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	80 424,09	47,31
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	80 000,00	32 818,97	41,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 770,00	1 359 470,00	824 284,59	60,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	3 708,00	77,25
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>96 000,00</b>	<b>99 690,00</b>	<b>12 690,18</b>	<b>12,73</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>96 000,00</b>	<b>99 690,00</b>	<b>12 690,18</b>	<b>12,73</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	14 690,00	12 690,18	86,39
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>533 050,00</b>	<b>532 350,00</b>	<b>200 980,01</b>	<b>37,75</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>494 050,00</b>	<b>512 350,00</b>	<b>200 980,01</b>	<b>39,23</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>494 050,00</b>	<b>512 350,00</b>	<b>200 980,01</b>	<b>39,23</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>494 050,00</b>	<b>512 350,00</b>	<b>200 980,01</b>	<b>39,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 327,00	52 327,00	7 293,29	13,94
		4300	Zakup usług pozostałych	441 723,00	460 023,00	193 686,72	42,10
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>39 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>39 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Kod	Wykaz zadań	Plan wydatków budżetowych na 2014 r. (dotyczy 2014 r.)	Plan wydatków budżetowych na 2014 r. (dotyczy 2014 r.)	Wykonanie na 2014 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 320,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>8 681,79</b>	<b>53,20</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>16 320,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>8 681,79</b>	<b>53,20</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>16 320,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>8 681,79</b>	<b>53,20</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>16 320,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>8 681,79</b>	<b>53,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	3 334,50	43,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	5 347,29	61,89
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 390,00</b>	<b>84 390,00</b>	<b>41 422,06</b>	<b>49,08</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>84 390,00</b>	<b>84 390,00</b>	<b>41 422,06</b>	<b>49,08</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>84 390,00</b>	<b>84 390,00</b>	<b>41 422,06</b>	<b>49,08</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>84 390,00</b>	<b>84 390,00</b>	<b>41 422,06</b>	<b>49,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	94,06	1,75
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	41 328,00	52,31
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>408 011,18</b>	<b>395 464,18</b>	<b>119 992,47</b>	<b>30,34</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>242 920,00</b>	<b>230 373,00</b>	<b>119 992,47</b>	<b>52,09</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>242 920,00</b>	<b>230 373,00</b>	<b>119 992,47</b>	<b>52,09</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>242 920,00</b>	<b>230 373,00</b>	<b>119 992,47</b>	<b>52,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 685,00	222 685,00	113 539,89	50,99
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	6 453,00	6 452,58	99,99
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>165 091,18</b>	<b>165 091,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>165 091,18</b>	<b>165 091,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 091,18	165 091,18	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 600,00</b>	<b>42 885,00</b>	<b>1 869,54</b>	<b>4,36</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>36 600,00</b>	<b>42 885,00</b>	<b>1 869,54</b>	<b>4,36</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>36 600,00</b>	<b>42 885,00</b>	<b>1 869,54</b>	<b>4,36</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>36 600,00</b>	<b>42 885,00</b>	<b>1 869,54</b>	<b>4,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 100,00	936,51	22,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 785,00	933,03	2,41
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 087 109,75</b>	<b>1 096 735,75</b>	<b>415 129,20</b>	<b>37,85</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>257 109,75</b>	<b>259 109,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>18 454,39</b>	<b>18 454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>18 454,39</b>	<b>18 454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>18 454,39</b>	<b>18 454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 454,39	18 454,39	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>238 655,36</b>	<b>240 655,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>238 655,36</b>	<b>240 655,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 573,27	70 573,27	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	136 065,00	136 065,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	136 065,00	136 065,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	34 017,09	34 017,09	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	34 017,09	34 017,09	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>335 002,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>335 002,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>335 002,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	335 002,00	50,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>72 502,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>72 502,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>72 502,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	72 502,00	50,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 626,00</b>	<b>7 625,20</b>	<b>33,70</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 626,00</b>	<b>7 625,20</b>	<b>99,99</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 626,00</b>	<b>7 625,20</b>	<b>99,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 626,00	7 625,20	99,99
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 006 643,59</b>	<b>2 383 077,77</b>	<b>312 280,35</b>	<b>13,10</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 201 643,59</b>	<b>1 578 077,77</b>	<b>307 280,35</b>	<b>19,47</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>246 707,65</b>	<b>259 707,65</b>	<b>139 053,22</b>	<b>53,54</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>97 207,65</b>	<b>110 207,65</b>	<b>45 053,22</b>	<b>40,88</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>16 991,00</b>	<b>16 991,00</b>	<b>7 785,32</b>	<b>45,82</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	2 442,00	412,56	16,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	58,80	16,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	7 313,96	51,51
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>80 216,65</b>	<b>93 216,65</b>	<b>37 267,90</b>	<b>39,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 380,65	32 600,00	15 498,51	47,54
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	6 560,89	28,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	37 616,65	15 208,50	40,43
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>149 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>62,88</b>
		2460	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 500,00	149 500,00	94 000,00	62,88
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>954 935,94</b>	<b>1 318 370,12</b>	<b>168 227,13</b>	<b>12,76</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>954 935,94</b>	<b>1 318 370,12</b>	<b>168 227,13</b>	<b>12,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 698,90	411 755,70	52 658,43	12,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	413 450,02	348 903,39	62 064,39	17,79
			- programy finansowane z udziałem środków UE	413 450,02	348 903,39	62 064,39	17,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	235 099,02	539 023,03	53 504,31	9,93

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych na 2014 r. (dotyczy dni 30.06.2014)	Realizacja 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania
		- programy finansowane z udziałem środków UE	235 099,02	539 023,03	53 504,31	9,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 688,00	18 688,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,62</b>
		<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 526 668,29</b>	<b>40 644 983,19</b>	<b>16 400 544,98</b>	<b>40,35</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>29 775 854,96</b>	<b>30 760 183,05</b>	<b>15 482 609,58</b>	<b>50,33</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>20 073 916,53</b>	<b>20 614 390,37</b>	<b>10 051 102,94</b>	<b>48,76</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 230 278,00</i>	<i>12 244 940,62</i>	<i>6 180 290,95</i>	<i>50,47</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 843 638,53</i>	<i>8 369 449,75</i>	<i>3 870 811,99</i>	<i>46,25</i>
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 179 916,96</b>	<b>3 273 601,08</b>	<b>1 623 132,15</b>	<b>49,58</b>
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 349 646,00</b>	<b>5 415 962,00</b>	<b>3 226 964,19</b>	<b>59,58</b>
		<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>873 278,47</b>	<b>1 179 229,60</b>	<b>427 018,45</b>	<b>36,21</b>
		<b>5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>154 391,85</b>	<b>55,74</b>
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>8 750 813,33</b>	<b>9 884 800,14</b>	<b>917 935,40</b>	<b>9,29</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>8 750 813,33</b>	<b>9 884 800,14</b>	<b>917 935,40</b>	<b>9,29</b>
		- programy finansowane z udziałem środków UE	3 264 474,35	3 923 769,54	610 809,73	15,57

## Realizacja głównych zadań rzeczowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 728 187,85</b>	<b>4 930 935,85</b>	<b>751 320,32</b>	<b>15,24</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dokumentacja projektowa kanalizacji burzowej ulicy PKWN	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unieszynie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (koncepcja)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie	800 000,00	780 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 740,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>3 031,46</b>	<b>52,81</b>
		Składki na rzecz izby rolniczej	5 740,00	5 740,00	3 031,46	52,81
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>3 022 447,85</b>	<b>3 038 647,85</b>	<b>573 740,86</b>	<b>0,00</b>
		Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Lebnia - Osowa Łęb. - Maszewo Łęb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo	622 447,85	638 647,85	573 280,46	89,76
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2 400 000,00	2 400 000,00	460,40	0,02
	01042	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja dróg transportu rolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>176 548,00</b>	<b>174 548,00</b>	<b>98,87</b>
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	174 548,00	174 548,00	100,00
		Dofinansowanie kosztów badania gleby	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 721 149,10</b>	<b>1 839 068,10</b>	<b>242 753,08</b>	<b>13,20</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 521 149,10</b>	<b>1 609 068,10</b>	<b>242 753,08</b>	<b>15,09</b>
		Zimowe utrzymanie dróg	125 000,00	55 000,00	35 339,33	64,25
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	472 493,00	542 493,00	106 812,61	19,69
		Remont drogi gminnej w Karwicy (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa zatoki autobusowej w Dziecinnie	70 000,00	50 000,00	47 198,00	94,40
		Budowa chodnika w Oskowie	31 000,00	25 565,00	25 564,71	100,00
		Utrzymanie ciągników	50 300,00	60 300,00	25 038,43	41,52
		Zakup osprzętu do ciągnika	21 600,00	17 910,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Siemirowicach ul. Szkolna (fundusz sołecki)	26 187,45	26 187,45	0,00	0,00
		Budowa drogi w Oskowie (między blokami)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXV/301/2014 z dnia 30.09.2014	Plan po zmianach nr 30/06/2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		Budowa drogi gminnej na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach (droga dojazdowa do bloków nr 1 i 2)	0,00	109 000,00	2 800,00	2,57
		Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła w kier. cmentarza)	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 wraz z infrastrukturą - etap II: budowa chodnika	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Remonty dróg na terenie sołectwa Pieski (fundusz sołecki)	10 573,10	10 573,10	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Lębuni (od Kościoła do cmentarza)	300 000,00	278 044,00	0,00	0,00
		Dokumentacje projektowe budowy chodników w Popowie, Okalicach wraz z zakupem kostki chodnikowej (fundusz sołecki)	23 995,55	23 995,55	0,00	0,00
		Wykonanie inwentaryzacji dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 184 200,00</b>	<b>1 415 200,00</b>	<b>475 004,11</b>	<b>33,56</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 184 200,00</b>	<b>1 415 200,00</b>	<b>475 004,11</b>	<b>33,56</b>
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	73 000,00	113 000,00	57 039,76	50,48
		Odszkodowania na rzecz WAM	80 000,00	80 000,00	34 747,99	43,43
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne	60 000,00	100 000,00	74 602,80	74,60
		Koszty postępowania sądowego	4 000,00	4 000,00	202,00	5,05
		Utrzymanie nieruchomości	518 900,00	538 900,00	267 322,15	49,61
		Utrzymanie budynku magazynowego	38 000,00	38 000,00	15 751,41	41,45
		Dokumentacja projektowa przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Remont posadzki w SP Popowo	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku przejętego w drodze spadku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	160 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy byłego posterunku Policji na Środowiskowy Dom Pomocy	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Popowo	150 000,00	150 000,00	5 043,00	3,36
		Wykonanie węzła ciepłowniczego w budynku nr 2 w Siemirowicach	20 300,00	20 300,00	20 295,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>323 000,00</b>	<b>390 650,00</b>	<b>16 377,45</b>	<b>4,19</b>
	<b>71 004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>137 650,00</b>	<b>1 002,45</b>	<b>0,73</b>
		MPZP Cewice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	0,00	67 650,00	1 002,45	1,48
	<b>71 035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>4,67</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach	200 000,00	200 000,00	9 348,00	4,67
	<b>71 095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>11,37</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	33 000,00	33 000,00	5 215,20	15,80
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. el. i paliwa gazowe	20 000,00	20 000,00	811,80	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 074 700,45</b>	<b>4 884 441,33</b>	<b>2 030 549,12</b>	<b>41,57</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>36 852,00</b>	<b>50,00</b>
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	73 700,00	73 700,00	36 852,00	50,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>167 350,00</b>	<b>167 350,00</b>	<b>80 380,42</b>	<b>48,03</b>
		Diety radnych	160 350,00	160 350,00	77 908,43	48,59
		Pozostałe wydatki związane z obsługą rady gminy	7 000,00	7 000,00	2 471,99	35,31
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 397 400,00</b>	<b>3 422 427,00</b>	<b>1 703 777,58</b>	<b>49,78</b>
		Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego	2 529 356,00	2 540 383,00	1 292 539,50	50,88
		Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	8 463,30	56,42
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	21 800,00	21 800,00	14 477,11	66,41
		Koszty remontu budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem wyposażenia oraz bieżące utrzymanie	172 000,00	164 000,00	43 801,43	26,71
		Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty utrzymania witryn internetowych i kanału TV, koszty systemu powiadamiania alarmowego	111 000,00	111 000,00	61 633,51	55,53
		Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	9 360,00	9 360,00	2 275,00	24,31
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	49 000,00	46 000,00	30 518,60	66,34
		Podatki własne	152 400,00	152 400,00	79 942,24	52,46
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja i naprawa kserokopiarek, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, utrzymanie archiwum zakładowego, podróże służbowe itp.)	337 484,00	362 484,00	170 126,89	46,93
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 500,00</b>	<b>222 634</b>	<b>42 012</b>	<b>18,87</b>
		Koszty reprezentacji i reklamy	74 500,00	74 500,00	42 011,82	56,39
		Projekt "Portrety wsi Gminy Cewice. Kistoria i współczesność" - w ramach PROW	0,00	59 874,00	0,00	0,00
		Projekt "Mali Kaszubi" - w ramach PROW	0,00	88 259,88	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 750,45</b>	<b>998 330,45</b>	<b>167 527,30</b>	<b>16,78</b>
		Diety sołtysów	36 000,00	36 000,00	17 050,00	47,36
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	4 650,00	4 650,00	2 097,52	45,11
		Składki na stowarzyszenia	15 100,00	23 700,00	16 301,66	68,78
		Wspieranie inicjatyw społecznych	14 000,00	14 000,00	2 092,69	14,95
		Inkasno podatków	38 000,00	38 000,00	16 435,14	43,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale budżetowej Nr XXIV/501/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonane na 30.06.2014	% wykonania
		Wydatki na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice"	0,00	627 980,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację programu "Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu"	254 000,45	254 000,45	113 550,29	44,70
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 150,00</b>	<b>11 344,00</b>	<b>10 761,93</b>	<b>94,87</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>580,00</b>	<b>50,43</b>
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 150,00	1 150,00	580,00	50,43
	75113	<b>Wynbory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194,00</b>	<b>10 181,93</b>	<b>99,88</b>
		Koszty przeprowadzenia wyborów	0,00	10 194,00	10 181,93	99,88
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>226 371,00</b>	<b>226 371,00</b>	<b>88 187,55</b>	<b>38,96</b>
	75404	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (paliwo dla Posterunku Policji w Cewicach)	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>215 871,00</b>	<b>215 871,00</b>	<b>84 706,53</b>	<b>39,24</b>
		Koszty bieżące	181 871,00	181 871,00	84 706,53	46,58
		Przebudowa remizy OSP Pieski i OSP Łebunia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu OSP Pieski - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>481,02</b>	<b>8,75</b>
		Koszty bieżące	5 500,00	5 500,00	481,02	8,75
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>309 097,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>155 991,15</b>	<b>54,35</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>155 991,15</b>	<b>54,35</b>
		Koszt obsługi rachunków bankowych	10 000,00	10 000,00	1 599,30	15,99
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	277 000,00	277 000,00	154 391,85	55,74
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Udzielone poręczenie dla składowiska odpadów w Czarnówku	22 097,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>237 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>237 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy - ogólna	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 292 010,13</b>	<b>13 416 450,32</b>	<b>6 747 423,39</b>	<b>50,29</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 906 386,20</b>	<b>6 980 613,76</b>	<b>3 555 718,02</b>	<b>50,94</b>
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	1 110 104,00	1 104 115,00	590 509,10	53,48
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	1 118 930,00	1 118 475,00	567 960,80	50,78
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	1 170 305,00	1 167 597,00	597 783,74	51,20
		Szkoła Podstawowa w Przerzynie	790 095,00	788 738,00	373 518,14	47,36
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 317 358,00	1 315 242,00	703 123,18	53,46
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	896 404,12	947 897,08	460 060,14	48,53
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	485 690,08	493 576,20	241 242,30	48,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - SP Siemirowice	17 500,00	24 673,48	21 520,62	87,22
		Wymiana instalacji grzewczej SP Siemirowice	0,00	20 300,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>415 728,52</b>	<b>433 462,40</b>	<b>238 171,35</b>	<b>54,95</b>
		Szkoła Podstawowa w Lębuni	113 070,00	112 940,00	67 674,46	59,92
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	64 121,00	63 988,00	31 279,42	48,88
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	79 274,00	79 203,00	40 600,43	51,26
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	136 050,00	135 734,00	77 818,34	57,33
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	23 213,52	41 597,40	20 798,70	50,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 390 223,87</b>	<b>1 440 101,92</b>	<b>692 744,89</b>	<b>48,10</b>
		Niepubliczne Przedszkole w Bukwinie	160 422,24	193 808,72	76 633,55	39,54
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	20 000,00	20 000,00	5 652,62	28,26
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	675 857,00	675 756,00	286 465,16	42,39
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	405 256,00	404 486,00	233 720,28	57,78
		PO Kapitał Ludzki - "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	128 688,63	146 051,20	90 273,28	61,81
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 319 806,00</b>	<b>3 305 870,70</b>	<b>1 661 452,45</b>	<b>50,26</b>
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 715 519,00	2 715 000,96	1 366 468,96	50,33
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukwinie	602 287,00	587 987,31	294 376,47	50,07
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Publiczne Gimnazjum Cewice	2 000,00	2 882,43	607,02	21,06
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>299 467,00</b>	<b>299 442,00</b>	<b>161 528,86</b>	<b>53,94</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	158 000,00	158 000,00	94 739,35	59,96
		Szkoła Podstawowa w Lębuni	15 900,00	15 900,00	6 173,44	38,83
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	113 067,00	113 042,00	54 143,18	47,90
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	500,00	500,00	305,22	61,04
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	12 000,00	12 000,00	6 167,67	51,40
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 356,54</b>	<b>48 356,54</b>	<b>14 482,87</b>	<b>29,95</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	22 916,54	22 916,54	6 179,09	26,96
		Szkoła Podstawowa w Lębuni	6 388,00	6 388,00	2 409,50	37,72
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	5 890,00	5 890,00	1 488,10	25,26
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	4 089,00	4 089,00	1 056,18	25,83
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	9 073,00	9 073,00	3 350,00	36,92
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>813 630,00</b>	<b>810 191,00</b>	<b>374 762,80</b>	<b>46,26</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	328 707,00	327 526,00	155 369,50	47,44
		Szkoła Podstawowa w Lębuni	80 203,00	80 181,00	38 785,61	48,37
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	85 053,00	84 924,00	43 828,11	51,61
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	78 379,00	78 333,00	44 050,69	56,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	241 288,00	239 227,00	92 728,89	38,76
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 412,00</b>	<b>98 412,00</b>	<b>48 562,15</b>	<b>49,35</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	42 937,00	42 937,00	32 202,75	75,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w budżecie budżetowy (N XXXIV/301/2014 z dnia 30.12.2013)	Plan po zmianach nr 30/08.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		Utrzymanie boiska ORLIK	42 475,00	42 475,00	16 359,40	38,52
		Utrzymanie boiska przy SP Maszewo Lęb.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Lębuni - fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>61 839,64</b>	<b>49,47</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gminny program zwalczania narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>61 839,64</b>	<b>50,48</b>
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 500,00	122 500,00	61 839,64	50,48
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 567 701,00</b>	<b>5 532 350,00</b>	<b>3 236 545,06</b>	<b>58,50</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 486,00</b>	<b>6 486,00</b>	<b>1 200,05</b>	<b>18,50</b>
		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	6 486,00	6 486,00	1 200,05	18,50
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 952,49</b>	<b>22,19</b>
		Zadania własne - środki własne	8 800,00	8 800,00	1 952,49	22,19
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>3 504 873,00</b>	<b>2 014 412,59</b>	<b>57,47</b>
		Wyplata świadczeń - środki z dotacji	3 530 800,00	3 395 000,00	1 959 383,97	57,71
		Koszty obsługi - środki z dotacji	109 200,00	105 000,00	53 345,62	50,81
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	4 873,00	1 683,00	34,54
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>45 800,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>24 697,65</b>	<b>59,63</b>
		Zadania zlecone - środki z dotacji	16 200,00	15 200,00	7 697,88	50,64
		Zadania własne - środki z dotacji	29 600,00	26 220,00	16 999,77	64,84
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>377 426,00</b>	<b>375 426,00</b>	<b>262 288,34</b>	<b>69,86</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	136 000,00	134 000,00	123 287,14	92,01
		Zadania własne - środki z dotacji	241 426,00	241 426,00	139 001,20	57,58
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>206 526,00</b>	<b>110 370,24</b>	<b>53,44</b>
		Wyplata dodatków mieszkaniowych - środki własne	200 000,00	200 000,00	108 014,35	54,01
		Dodatek energetyczny - środki z dotacji	0,00	6 526,00	2 355,89	36,10
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>231 400,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>210 651,15</b>	<b>95,92</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	231 400,00	219 600,00	210 651,15	95,92
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>516 096,00</b>	<b>516 096,00</b>	<b>230 796,52</b>	<b>44,72</b>
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	407 816,00	407 816,00	175 567,36	43,05
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 280,00	108 280,00	55 229,16	51,01
	<b>85 228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>286 903,00</b>	<b>293 903,00</b>	<b>156 422,30</b>	<b>53,22</b>
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	63 000,00	70 000,00	41 262,17	58,95



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	223 903,00	223 903,00	115 160,13	51,43
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 790,00</b>	<b>359 220,00</b>	<b>223 753,73</b>	<b>62,29</b>
		Prace społecznie użyteczne - środki własne	23 040,00	23 040,00	2 310,40	10,03
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	160 000,00	160 000,00	131 552,63	82,22
		Dożywianie dzieci i osób potrzebujących pomocy - środki własne	71 750,00	71 750,00	28 490,70	39,71
		Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - środki z dotacji	0,00	104 430,00	61 400,00	58,80
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>488 963,24</b>	<b>553 309,89</b>	<b>217 571,09</b>	<b>39,32</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 963,24</b>	<b>553 309,89</b>	<b>217 571,09</b>	<b>39,32</b>
		"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów" w ramach PO KL	473 963,24	538 309,89	203 941,09	37,89
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	13 630,00	90,87
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>339 328,00</b>	<b>451 564,00</b>	<b>268 254,24</b>	<b>59,41</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>292 618,00</b>	<b>291 486,00</b>	<b>153 434,13</b>	<b>52,64</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	175 393,00	175 160,00	92 877,47	53,02
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	44 551,00	44 363,00	24 125,38	54,38
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	72 674,00	71 963,00	36 431,28	50,63
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 069,00</b>	<b>156 437,00</b>	<b>113 548,11</b>	<b>72,58</b>
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	43 069,00	146 437,00	113 548,11	77,54
		Stypendia dla uczniów - sportowe, naukowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 945,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	286,00	286,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	494,00	494,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>75,00</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 860 057,18</b>	<b>2 886 485,18</b>	<b>1 370 557,30</b>	<b>47,48</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 769 686,00</b>	<b>1 803 076,00</b>	<b>997 611,43</b>	<b>55,33</b>
		Gospodarka wodna	311 650,00	340 650,00	190 428,07	55,90
		Gospodarka ściekowa	131 000,00	131 000,00	74 900,87	57,18
		Utrzymanie samochodu LUBLIN, PEUGEOT i RENAULT	54 166,00	54 166,00	24 495,13	45,22
		Zakup samochodu dostawczego RENAULT	0,00	3 690,00	3 345,00	90,65
		Projekty robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęborskim wraz z wykonaniem otworu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa przepompowni Lębork ul. Sportowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Zapłata za rzut ścieków z terenu gminy do oczyszczalni w Lęborku	1 170 370,00	1 170 370,00	694 051,68	59,30
		Zakup pompy głębinowej	11 000,00	11 000,00	9 345,18	84,96
		Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	1 500,00	2 200,00	1 045,50	47,52
		Księga obiektów budowlanych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwały budżetowej nr XXXIV/300/2014 z dnia 30.06.2014	Plan po zmianach nr 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>533 050,00</b>	<b>532 350,00</b>	<b>200 980,01</b>	<b>37,75</b>
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 950,00	2 950,00	2 583,00	87,56
		Dokumentacja projektowa budowy PSZOK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Oplata za wywóz odpadów komunalnych	484 100,00	484 100,00	187 692,93	38,77
		Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	7 000,00	6 300,00	1 845,00	29,29
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest	19 000,00	19 000,00	8 859,08	46,63
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 320,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>8 681,79</b>	<b>53,20</b>
		Porządkowanie wysypisk, zakup worków foliowych, rękawic	16 320,00	16 320,00	8 681,79	53,20
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup sadzonek drzew	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 390,00</b>	<b>84 390,00</b>	<b>41 422,06</b>	<b>49,08</b>
		Znaczkę dla psów, wylapywanie niebezpiecznych zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt	84 390,00	84 390,00	41 422,06	49,08
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>408 011,18</b>	<b>395 464,18</b>	<b>119 992,47</b>	<b>30,34</b>
		Koszty energii i konserwacji	242 920,00	230 373,00	119 992,47	52,09
		Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	165 091,18	165 091,18	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 600,00</b>	<b>42 885,00</b>	<b>1 869,54</b>	<b>4,36</b>
		Edukacja ekologiczna - zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania baterii	6 600,00	6 600,00	1 869,54	28,33
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	30 000,00	36 285,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 087 109,75</b>	<b>1 096 735,75</b>	<b>415 129,20</b>	<b>37,85</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>257 109,75</b>	<b>259 109,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup materiałów do remontu lokalu przy Domu Kultury w Maszewie - fundusz sołecki	18 454,39	18 454,39	0,00	0,00
		Zadaszenie części widowni przy scenie w Cewicach oraz zakup ścian bocznych - fundusz sołecki	29 454,39	29 454,39	0,00	0,00
		Utworzenie parku wielopokoleniowego w Łebuni (siłownia)	209 200,97	211 200,97	0,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>335 002,00</b>	<b>50,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	335 002,00	50,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>72 502,00</b>	<b>50,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	72 502,00	50,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 626,00</b>	<b>7 625,20</b>	<b>0,00</b>
		Gminna ewidencja zabytków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie	0,00	7 626,00	7 625,20	99,99
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 006 643,59</b>	<b>2 383 077,77</b>	<b>312 280,35</b>	<b>13,10</b>
	<b>92 605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 201 643,59</b>	<b>1 578 077,77</b>	<b>307 280,35</b>	<b>19,47</b>
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	66 827,00	67 527,00	23 753,22	35,18
		Dotacja dla klubów sportowych, w tym:	149 500,00	149 500,00	94 000,00	62,88
		- KS Leśnik	44 000,00	44 000,00	26 000,00	59,09
		- LKS Lebusia	41 000,00	41 000,00	25 000,00	60,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		- UKS BRYZA Siemirowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		- UKS IRYDA Cewice	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
		- BAZA 44	19 500,00	19 500,00	10 000,00	51,28
		- FIGHTER Bukowina	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		- KORAL Maszewo	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	655 565,82	950 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51	142 149,51	142 149,51	100,00
		Budowa boisk na terenie gminy	107 000,00	176 000,00	26 077,62	14,82
		Budowa boiska w Bukowinie (fundusz sołecki)	31 532,61	31 532,61	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Unieszynie i Unieszynicy - fundusz sołecki	18 688,00	18 688,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Słonecznym w Łebuni wraz z zakupem kosiarki - fundusz sołecki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Zakup materiałów do budowy alejki, do budowy grilla, do ogrodzenia placu zabaw, zakup ławkostolów w Osowie Lęborskim - fundusz sołecki	21 380,65	21 380,65	0,00	0,00
		Odwodnienie boiska w Osowie Lęborskim	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,62</b>
		Dodacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 526 668,29</b>	<b>40 644 983,19</b>	<b>16 400 544,98</b>	<b>40,35</b>

## WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 361 516,96</b>	<b>2 438 601,08</b>	<b>1 210 741,16</b>	<b>49,65</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 168 016,96</b>	<b>2 264 101,08</b>	<b>1 093 111,16</b>	<b>48,28</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 168 016,96</b>	<b>2 264 101,08</b>	<b>1 093 111,16</b>	<b>48,28</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	896 404,12	947 897,08	460 060,14	48,53
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	485 690,08	493 576,20	241 242,30	48,88
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	23 213,52	41 597,40	20 798,70	50,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	160 422,24	193 808,72	76 633,55	39,54
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	602 287,00	587 221,68	294 376,47	50,13
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>193 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>117 630,00</b>	<b>67,41</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>117 630,00</b>	<b>67,41</b>
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00	15 000,00	13 630,00	90,87
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	149 500,00	149 500,00	94 000,00	62,88
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>POZOSTAŁE</b>			<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	19 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 037 400,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>413 156,62</b>	<b>38,79</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>407 504,00</b>	<b>50,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>407 504,00</b>	<b>50,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	670 000,00	670 000,00	335 002,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	145 000,00	145 000,00	72 502,00	50,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>222 400,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 652,62</b>	<b>2,26</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH</b>			<b>222 400,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 652,62</b>	<b>2,26</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe w Łęborgu - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Gmina Łęborg - zwrot kosztów dotacji udzielonej nauczni mieszkańca gminy Cewice	20 000,00	20 000,00	5 652,62	28,26
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 398 916,96</b>	<b>3 503 601,08</b>	<b>1 623 897,78</b>	<b>46,35</b>

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2014 roku.**

### **I. Dane ogólne.**

Budżet gminy na 2014 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/301/2013 z dnia 30.12.2013 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **32.926.999,76 zł**, a po stronie wydatków kwotę **38.526.668,29 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **5.599.668,53 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **1.158.786,53 zł**, natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **2.118.314,90 zł**.

Zmiany w budżecie uwzględniają Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta:

- Nr 10/2014 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2014 r.
- Nr 13/2014 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2014 r.
- Nr 16/2014 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2014 r.
- Nr XXXVI/320/2014 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r.
- Nr 29/2014 Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2014 r.
- Nr 35/2014 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2014 r.
- Nr XXXVII/331/2014 Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.
- Nr 43/2014 Wójta Gminy z 19 maja 2014 r.
- Nr XXXVIII/339/2014 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2014 r.
- Nr 56/2014 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2014 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **34.085.786,29 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **40.644.983,19 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **6.559.196,90 zł**,

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło **18.819.146,84 zł** (55,21% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **16.400.544,98 zł** (40,35% planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **2.418.601,86 zł**.

### **II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan **2.053.782,23 zł** Wykonanie **219.911,90 zł** % wykonania **10,71**

W dziale tym wykonano dochody z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacone w I półroczu 2014 roku w wysokości 174.548 zł, dochody za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości 5.415,67 zł oraz uzyskano ostatnią transzę za współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Siemirowice – Cewice (WAM, RZI) w wysokości 39.948,23 zł.

Planowane do uzyskania środki pochodzące z budżetu UE dotyczące budowy kolektora sanitarnego Łebunia – Osowo Łęborskie – Maszewo Łęborskie w wysokości 1.787.966 zł zostaną uzyskane po rozliczeniu zadania, tj. w II półroczu 2014 r.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **366.986,00 zł** Wykonanie **366.986,00 zł** % wykonania **100,00**

Uzyskano zwrot środków za inwestycje realizowaną w 2013 roku, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wlejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa deptaka w Cewicach” w wysokości 366.986,00 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **635.429,00 zł** Wykonanie **287.690,38 zł** % wykonania **45,27**



Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp. w kwocie ogółem 243.250,38 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 44.440,00 zł (działka w Popowie i Maszewie Lęb.).

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **1.257.706,63 zł** Wykonanie **560.796,27 zł** % wykonania **44,59**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej – 36.852 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umów – 98.988,68 zł,
- zwrot podatku VAT od niewygasających wydatków 2013 r. – 181.732,84 zł,
- pozostałe, m.in. zwrot za energię w Domu Kultury w Maszewie, zwrot kosztów komorniczych, usług ksero, opłaty za udostępnienie danych osobowych – 18.537,01 zł.

Otrzymano również dochody pochodzące z funduszy europejskich na realizację projektu „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice” w wysokości 224.598,94 zł.

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

Plan **11.344,00 zł** Wykonanie **10.774,00 zł** % wykonania **94,98**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców oraz z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan **7.856.230,00 zł** Wykonanie **3.881.245,82 zł** % wykonania **49,40**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 1.761.205,7 zł oraz osób fizycznych w kwocie 681.437,34 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.460,90 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.019.044,44 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 291.241,28 zł oraz wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w wysokości 124.660,66 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **13.501.282,00 zł** Wykonanie **8.141.048,73 zł** % wykonania **60,30**

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 7.923.798 zł, dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 31.153,38 zł oraz zwrot niewykonanych niewygasających wydatków 2013 roku w kwocie 186.97,35 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 **868.596,91 zł** Wykonanie **489.345,63 zł** % wykonania **56,34**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hall sportowej), wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 149.358,86 zł oraz wpływy za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolach publicznych – 14.754,00 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice, Linia i Luzino w wysokości 22.621,14 zł.

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 179.383,00 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4.409.822 zł** Wykonanie **2.785.447,26 zł** % wykonania **63,16**

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

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **485.110,97 zł** Wykonanie **485.110,97 zł** % wykonania **100,00**

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

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **103.368,00 zł** Wykonanie **103.368,00 zł** % wykonania **100,00**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2014 roku.

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

Plan **1.573.663,00 zł** Wykonanie **825.691,36 zł** % wykonania **52,47**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych ( woda i ścieki ) – 757.270,12 zł, odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2.810,44 zł oraz wpływy z opłat produktowych – 714,42 zł. Wpłynęły również dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 64.896,38 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan **962.465,55 zł** Wykonanie **661.730,52 zł** % wykonania **68,75**

Uzyskano dochody na realizację projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej:

- *Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Ślemirowicach* - 82.752,52 zł.
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego I jeziora Bukowińskiego* -578.978,00 zł,

### **III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2014 roku**

<b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>	<b>227.624,14 zł</b>
w tym: - podatek rolny	18.410,71 zł
- podatek od nieruchomości	198.368,46 zł
- podatek leśny	352,10 zł
- podatek od środków transportowych	5.981,67 zł
- opłata od posiadania psów	4.252,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	258,30 zł
<b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>	<b>75.520,18 zł</b>
w tym: - podatek rolny	304,00 zł

- podatek od nieruchomości	75.520,18 zł
- podatek leśny	8,00 zł
<b>3. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>1.659,25 zł</b>
<b>4. Opłata za wodę i ścieki</b>	<b>297.709,02 zł</b>
<b>5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe</b>	<b>37.989,47 zł</b>
<b>6. Użytkowanie wieczyste</b>	<b>1.364,76 zł</b>
<b>7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>31.100,70 zł</b>
<b>8. Należności od dłużników alimentacyjnych</b>	<b><u>582.949,88 zł</u></b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.256.229,40 zł</b>

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 18 podmiotów:

- dwie osoby prawne na kwotę 62.299,33 zł
- szesnaście osób fizycznych na kwotę 123.922,23 zł.

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

W ciągu I półrocza 2014 roku wystawiono 257 upomnień i 64 tytuły wykonawcze dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe (woda i ścieki) wystawiono 71 wezwań do zapłaty oraz 159 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą ogółem **9.148.301 zł**, w tym:

- kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku w wysokości **71.000 zł**,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2010 roku przez BANK NORDEA POLSKA SA na pokrycie planowanego niedoboru 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **2.068.000 zł**,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2011 roku przez BANK NORDEA POLSKA SA na pokrycie planowanego niedoboru 2011 roku **1.002.000 zł**,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2013 roku przez BANK NORDEA POLSKA SA na pokrycie planowanego niedoboru 2013 roku **4.328.000 zł**,
- krótkoterminowa pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu EU – **1.679.301 zł**.

W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów:

- **kwota 71.000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2014 roku raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku,
- **kwota 308.051 zł** – spłata krótkoterminowej pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na finansowanie zadań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu EU („Budowa deptaka w Cewicach”) – 308.051 zł.

#### **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 2014 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 427.745,62 zł, w tym:



- w podatku od nieruchomości – 369.465,99 zł,
- w podatku rolnym – 5.053,16 zł,
- w podatku od środków transportowych – 37.620,43 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 15.606,04 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 43.618,24 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 43.618,24 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 70.692,76 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 2.381,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 68.311,76 zł.

## **VI. Wykonane wydatki w roku I półroczu 2014 roku.**

### **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan **4.930.935,85 zł** Wykonanie **751.320,32 zł** % wykonania **15,24**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej (3.031,46 zł),
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 174.548,00 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- budowa kolektora sanitarnego Łebunia – Osowo Lęborskie – Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo (inwestycja rozpoczęta w 2013 roku została zakończona)- 573.740,86 zł.

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

- projekt kanalizacji burzowej ulicy PKWN w Cewicach – plan 30.000 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 150.000 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie – plan 780.000 zł,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unieszynie – plan 60.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki – 200.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej Pleski – plan 200.000 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze – plan 200.000 zł,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – plan 2.400.000 zł.
- modernizacja dróg transportu rolnego – plan 90.000,00 zł – realizacja w II półroczu po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **1.839.068,10 zł** Wykonanie **242.753,08 zł** % wykonanie **13,20**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale to modernizacja i remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych. Dokonano następujących wydatków:

- na utrzymanie i remont ciąągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę 106.812,61 zł (plan 505.500,00 zł); realizacja zadań remontowych nastąpi w II półroczu,
- na utrzymanie ciągnika wydano 25.038,43 zł,
- na zimowe utrzymanie dróg wydano kwotę 35.339,33 zł.

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych wykonano:

- budowa chodnika w Oskowie – 25.564,71 zł,
- budowa zatoki autobusowej w Dziechnie – 47.198,00 zł.

Natomiast termin realizacji następujących zadań wynika z rozstrzygniętych procedur, których termin realizacji i płatności przypadają w II półroczu:

- zakup osprzętu do ciągnika – plan 17.910,00 zł,
- budowa drogi gminnej w Oskowie (między blokami) – plan 30.000,00 zł,

- budowa drogi gminnej na Osiedlu 40-lecia PRL – plan 109.000,00 zł,
- projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Oskowo – plan 30.000,00 zł,
- budowa chodnika w Siemirowicach – plan 250.000,00 zł,
- budowa chodnika w Łebuni – plan 278.044,00 zł,
- budowa części chodnika od drogi wojewódzkiej nr 212 do powiatowej nr 1324 G – plan 40.000,00 zł,
- projekt budowy chodnika z przejściem dla pieszych w Osowie Lęb. – plan 30.000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
  - Sołectwo Pieski – remonty dróg – plan 10.573,10 zł,
  - Sołectwo Karwica – remont drogi w Karwicy – plan 10.000,00 zł,
  - Sołectwo Siemirowice – budowa chodnika w Siemirowicach ul. Szkolna – plan 26.187,45zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **1.415.200,00 zł** Wykonanie **475.004,11 zł** % wykonania **33,56**

Realizowane były wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi oraz ubezpieczeniem mienia – 26.439,76 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 287.617,15 zł. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych, mieszkań z WAM oraz materiały do remontu mieszkań komunalnych.

Ponadto poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz poniesiono koszty na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 15.751,41 zł.

Wypłacono również odszkodowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za niedostarczenie mieszkań dla mieszkańców, dla których WAM przeprowadziła eksmisje w wysokości 34.747,99 zł. Natomiast dla osób fizycznych wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne w wysokości 74.602,80 zł.

Dokonano również wykupu gruntów w Karwicy i Bukowinie na kwotę 30.600,00 zł.

Natomiast w trakcie realizacji są następujące zadania:

- projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne – plan 80.000,00 zł,
- projekt przebudowy byłego budynku policji na Środowiskowy Dom Pomocy – plan 60.000,00 zł,
- remont posadzki w SP Popowo – 30.000,00 zł,
- modernizacja budynku dla potrzeb zakładu komunalnego – plan 151.000,00 zł,
- budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy – plan 50.000,00 zł.
- zagospodarowanie centrum wsi Popowo – plan 150.000,00 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **390.650,00 zł** Wykonanie **16.377,45 zł** % wykonania **4,19**

W planie tego działu ujęte zostały następujące zadania:

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice – termin wykonania do dnia 28.11.2014 r. (plan 67.650,00 zł), opłacono koszty ogłoszeń w prasie i koszty wydruków planu w wysokości 1.002,45 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cewice (plan 70.000,00 zł) – termin wykonania do 22.12.2014 r.,
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe (plan 20.000,00 zł), opłacono koszty ogłoszeń w prasie w wysokości 811,80 zł – realizacja w II półroczu,
- decyzje o warunkach zabudowy – plan 33.000,00 zł, wykonanie 5.215,20 zł.

- budowa cmentarza w Cewicach – plan 200.000 zł, zapłacono 9.348,00 zł za wykonanie wierceń geotechnicznych wraz z opracowaniem oceny hydrogeologicznej i warunków geotechnicznych, natomiast wykonanie planowanych prac nastąpi w II półroczu 2014 r.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **4.884.441,33 zł** Wykonanie **2.030.549,12 zł** % wykonania **41,57**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 77.908,43 zł oraz wydatki związane z obsługą w kwocie 2.471,99 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 1.329.391,50 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 374.386,08 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty utrzymania samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego, wydatki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz poniesiono wydatki związane z remontem budynku Urzędu Gminy.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (17.050,00 zł), składki na stowarzyszenia – 16 265,26 (Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łęby” oraz LOT Łeba) oraz wynagrodzenie za pobór podatków w drodze inkasa (16.435,14 zł). Na wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych wydano kwotę 2.092,69 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 42.011,82 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, nagród i pucharów, poniesiono wydatki za wydanie biuletynu informacyjnego, poniesiono koszty promocji podczas Maratonu Ekologicznego, dokonano zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań itp.

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków UE „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice” w wysokości 113.550,29 zł (projekt rozpoczęty w 2012 roku).

Natomiast realizacja n/w planowanych projektów finansowanych ze środków UE rozpoczęła się w II półroczu 2014 r.:

- „Rozwój społeczeństwa Informatycznego w Gminie Cewice” – plan 627.980,00 zł,
- „Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność – plan 59.874,00 zł,
- „Mall Kaszubi – zakup regionalnych strojów kaszubskich dla SP Słemirowice” – plan 88.259,88 zł.

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

Plan **11.344,00 zł** Wykonanie **10.761,93 zł** % wykonania **94,87**

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

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

Plan **226.371,00 zł** Wykonanie **88.187,55 zł** % wykonania **38,96**

W dziale tym realizowane były wydatki w wysokości 84.706,53 zł na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących, jak:

- udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- umowy zlecenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń,
- opał – remiza OSP w Cewicach,
- sprzęt dla jednostek,

- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia.

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

Na wydatki związane z obroną cywilną wydano kwotę 481,02 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2014 r., w tym:

- rozbudowa remizy OSP Łebunia i OSP Pieski – plan 32.000,00 zł,

- zakup agregatu oddymiającego – plan 4.700,00 zł,

- zakup aparatu oddechowego – plan 4.500,00 zł..

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **287.000,00 zł** Wykonanie **155.991,15 zł** % wykonania **54,35**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 154.391,85 zł oraz koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości 1.599,30 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **215.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

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

- rezerwa ogólna – 78.000,00 zł,

- rezerwa celowa na oświatę – 50.000,00 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 87.000,00 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **13.416.450,32 zł** Wykonanie **6.747.423,39 zł** % wykonania **50,29**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 5.648.659,61 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- gimnazjum
- dowożenia uczniów do szkół
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli
- żywienia uczniów
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 1.093.111,16 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 460.060,14 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 262.041,00 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 294.376,47 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 76.633,55 zł,

c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lęborka, Nowej Wsi Lęborskiej i Sierakowic w wysokości 5.652,62 zł,

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **125.00,00 zł** Wykonanie **61.839,64 zł** % wykonania **49,47**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tych zadań realizowane były ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych

w szkołach podstawowych w Łebuni i Maszewie, zajęcia z logopedii w SPzOI w Przerzynie, kampanie profilaktyczne, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi.

Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 5.000 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **5.532.350,00 zł** Wykonanie **3.236.545,06 zł** % wykonania **58,50**

W I półroczu 2014 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 396.129,32 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 482.490,69 zł,
- zadania zlecone – 2.125.445,53 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 230.796,52 zł, w tym 55.229,16 zł ze środków budżetu państwa,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.683,00 zł.

#### W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 139.001,20 zł (192 rodzin), w tym:

- zasiłki celowe i w naturze – 56.147,26 zł,
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (6 osób) – 73.450,99 zł,
- najem pokoi (1 osoba) – 1.400,00 zł,
- refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 8.002,95 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (78 rodzin) – 123.287,14 zł, w tym z powodu bezrobocia - 58 rodzin, z powodu długotrwałej choroby – 12 rodzin oraz z powodu niepełnosprawności – 8 rodzin,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (103 osoby) – 210.651,15 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (78 osób) – 16.999,77 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 108.014,35 zł (91 pozytywnych wniosków),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (19 osób) – 115.160,13 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 160.043,33 zł (w tym 131.552,63 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 2.310,40 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – pokrycie 10% kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (troje dzieci) – 1.952,49 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych – 1.200,05 zł.

#### W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 7.697,88 zł (20 osób),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 41.262,17 zł (10 osób)
- świadczenia rodzinne (732 rodziny) – 1.684.707,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (38 rodzin) – 161.650,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (52 osoby) – 101.188,68 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 65.183,01 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 2.355,89 zł,
- wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (52 osoby) – 61.400,00 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

Poniesiono wydatki na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cewice” realizowany w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2015 w wysokości ogółem 1.002.216,20 zł. Natomiast w 2014 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 203.941,09 zł. Głównym celem projektu jest organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych i doradztwa zawodowego.

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 13.630,00 zł, w tym:

- projekt „Aktywni = Pozytywni” (promocja i organizacja wolontariatu) realizowany przez Stowarzyszenie EDUQ w wysokości 2.000,00 zł,
- projekt „Piknik rodzinny na sportowo” realizowany przez Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” w wysokości 1.000,00 zł,
- projekt „Konkurs dla szkół podstawowych – Poczuj kaszubskiego ducha” realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Cewice w wysokości 3.630,00 zł,
- projekt „Festyn pokoleniowy” realizowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ARKANA w Cewicach w wysokości 1.000,00 zł,
- projekt „Ocalić od zapomnienia” realizowany przez Towarzystwo Historyczne Gminy Cewice w wysokości 2.000,00 zł,
- projekt „Rozwój języka kaszubskiego w powiecie lęborskim. Język kaszubski w powiatach lęborskim i słupskim – wczoraj, dziś, jutro” realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Cewice w wysokości 4.000,00 zł,

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **451.564,00 zł** Wykonanie **268.254,24 zł** % wykonania **59,41**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w trzech jednostkach organizacyjnych w wysokości 153.434,13 zł (plan 291.486,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 113.548,11 zł, w tym 22.709,62 zł ze środków z budżetu gminy.

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

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

Plan **2.886.485,18 zł** Wykonanie **1.370.557,30 zł** % wykonania **47,48**

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 346.650,00 zł został wykonany w wysokości 190.428,07 zł, z tego: zakup pompy głębinowej (9.345,18 zł), wynagrodzenia konserwatorów (1.000,00 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (20.959,57 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofarmy gminne (56.419,84), remonty (32.818,97 zł), opłata środowiskowa za wydobywanie wody, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociągowych – 79.229,69 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.301.370,00 zł został wykonany w kwocie 765.952,55 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (6.824,60 zł), energia elektryczna w przepompowniach (24.004,25 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska oraz za badania wody i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej (44.072,02 zł), za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (694.051,68 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym dziale wyniosły 187.692,93 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy – 180.399,64 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów – 7.293,29 zł,

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, edukacja ekologiczna, oczyszczanie wsi oraz na

odławianie pozostających bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt wydano ogółem 65.260,47 zł.

Na utrzymanie samochodu LUBLIN, RENAULT i PEUGEOT wydatkowano kwotę 24.495,13 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, wymiana opon, badania techniczne i ubezpieczenie. Dokonano zakupu używanego samochodu RENAULT w wysokości 3.345,00 zł, natomiast samochód LUBLIN został sprzedany.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 119.992,47 zł. Zaplanowane prace inwestycyjnych w wysokości 165.091,18 zł zostaną wykonane w II półroczu 2014 r.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **1.096.735,75 zł** Wykonanie **415.129,20 zł** % wykonania **37,85**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 335.002 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 72.002,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

Wykonano projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie w wysokości 7.625,20 zł.

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

- „Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach” w ramach PROW na lata 2007-2013 – plan 211.200,97 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Cewice – zadanie części widowni przy scenie oraz montaż ścian bocznych – plan 29.454,39 zł,
- gminna ewidencja zabytków – plan 15.000,00 zł,

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **2.383.077,77 zł** Wykonanie **312.280,35 zł** % wykonania **13,10**

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

- Klubu Sportowego LEŚNIK – 26.000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia – 25.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA – 10.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA – 6.000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirówce – 10.000,00 zł,
- Klub Sportowy KORAL w Maszewie – 8.000,00 zł,
- Klub Sportowy FIGHTER W Bukowinie – 9.000,00 zł

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

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 23.753,22 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 12.300 zł za odwodnienie boiska w Osowie Lęborskim.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Łebunia doposażono plac zabaw oraz dokonano zakupu kosłarki w wysokości 9.000,00 zł.

Zakończony został projekt pn. *Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirówcach* w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – w 2014 roku wydatkowano kwotę 142.149,51 zł.

Nie poniesiono następujących wydatków, których realizacja planowana jest w II półroczu:

- projekt pn. *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora Bukowińskiego* planowanej do realizacji w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – plan 950.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej oraz do placu zabaw w Unleszynie i Unleszyńcu (fundusz sołecki) – plan 18.688,00 zł,

- budowa boiska w m. Bukowina (fundusz sołecki) – 31.532,61 zł,
- zakup materiałów do remontu na placu zabaw w Osowie Lęborskim – plan 21.380,65 zł.

Ponadto w budżecie została zaplanowana kwota 800.000 zł na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Cewicach. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.

## VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2013.

Dnia 30 grudnia 2013 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXXIV/299/2013 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku 2013. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2014, ale obciążającym wynik 2013 roku, przyjęto następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice – wykonano	629 816,72	587 173,87
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kamieniec – wykonano	441 891,34	425 406,04
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce – Osowiec – wykonano projekt dla m. Osowiec, natomiast dla m. Malczyce nie wykonano z uwagi na odmowę lokalizacji inwestycji na terenach leśnych przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych	17 000,00	13 150,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (koncepcja) - wykonano	16 900,00	16 900,00
Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze – nie wykonano z uwagi na trwające postępowanie wydania decyzji środowiskowej i lokalizacji celu publicznego – zadanie przypisano do realizacji w budżecie 2014 r.	19 800,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – wykonano	107 840,00	107 840,00
Projekt budowy chodnika w Łebuni (Kościół - cmentarz) – nie wykonano ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz właścicielami działek – zadanie przypisano do realizacji w budżecie 2014 r.	28 044,00	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice – nie wykonano z uwagi na fakt, że procedura zmiany studium jest procesem długoterminowym, uzależniona od uzgodnień, opinii i uwag wniesionych w trakcie procedury – zadanie przypisane do realizacji w budżecie 2014 r.	67 650,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina - wykonano	28 044,00	28 044,00
Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia - wykonano	4 000,00	4 000,00
Budowa parku wielopokoleniowego w m. Łebunia (siłownia)- wykonano	61 187,30	61 187,30
Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie Lęborskim - wykonano	7 625,20	7 625,20
Budowa boisk na terenie gminy - wykonano	176 899,61	176 899,61
<b>Razem</b>	<b>1 606 698,17</b>	<b>1 420 600,82</b>

Niewykorzystane środki w wysokości 186.097,35 zł zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu gminy, zwiększając dochody 2014 r.



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	9,74%	2,82%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,71%	1,18%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,71%	1,18%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,87%	12,05%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,05%	3,16%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,43%	4,54%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 242 940,62	6 180 290,95	50,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 589 777,00	1 784 158,00	49,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 980 694,84	1 230 438,84	13,70
11.3.1	bieżące	1 093 397,48	479 122,85	43,82
11.3.2	majątkowe	7 887 297,36	751 315,99	9,53
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 036 797,36	751 315,99	12,45
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 618 002,78	166 619,41	4,61
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	230 000,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	982 097,48	832 938,54	84,81
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	930 834,07	799 248,69	85,86
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	930 834,07	799 248,69	85,86
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	3 272 717,55	1 028 716,52	31,43
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 035 206,16	863 283,89	28,44
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	3 035 206,16	863 283,89	28,44
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	1 241 531,33	429 892,30	34,63
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 002 195,28	370 753,40	36,99
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 093 397,45	370 753,40	33,91
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 842 498,33	715 890,37	14,78
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 138 087,76	433 031,76	20,25
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	2 442 498,33	736 578,50	30,16

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 085 786,29</b>	<b>18 819 146,84</b>	<b>55,21</b>
1.1	Dochody bieżące	30 234 120,51	17 706 042,09	58,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 280 361,00	1 010 090,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8 954,44	89,54
1.1.3	podatki i opłaty	5 504 694,00	2 870 535,21	52,15
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 991 781,00	1 998 149,09	50,06
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 451 282,00	7 923 798,00	58,91
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 014 731,76	4 113 644,68	68,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 851 665,78	1 113 104,75	28,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	44 440,00	19,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 264 541,93	1 068 664,75	32,74
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 644 983,19</b>	<b>16 400 544,98</b>	<b>40,35</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 760 183,05	15 482 609,58	50,33
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:	277 000,00	154 391,85	55,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	151 145,85	55,98
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	9 884 800,14	917 935,40	9,29
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 559 196,90</b>	<b>2 418 601,86</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 618 481,90</b>	<b>2 982 310,90</b>	<b>31,01</b>
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	2 671 702,53	2 671 702,53	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 946 779,37	310 608,37	4,47
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 559 196,90	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 059 285,00</b>	<b>379 051,00</b>	<b>12,39</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 049 285,00	379 051,00	12,43
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 056 285,00	308 051,00	14,98
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 056 285,00	308 051,00	14,98
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 114 238,00</b>	<b>9 148 301,00</b>	<b>69,76</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-526 062,54	2 223 432,51	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 145 639,99	4 895 135,04	x

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 943 746,62	341 997,51	11,62
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 408 621,16	341 537,11	24,25
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	647 315,28	241 976,71	37,38
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	602 349,28	241 976,71	40,17
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	1 665 331,00	370 967,00	22,28
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	640 331,00	370 967,00	57,93
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	23 431,86	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 431,86	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 669 743,63	379 051,00	14,20
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

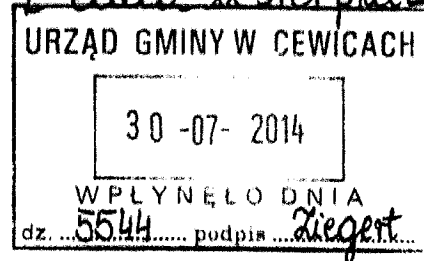
## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				23 618 643,58	8 980 694,84	1 230 438,84	13,70
- wydatki bieżące				2 273 137,70	1 093 397,48	479 122,85	43,82
- wydatki majątkowe				21 345 505,88	7 887 297,36	751 315,99	9,53
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:				12 819 115,48	5 724 694,84	1 195 013,22	20,87
- wydatki bieżące				2 273 137,70	1 093 397,48	479 122,85	43,82
Euthusiasm at school - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślemirowcach	2012	2014	79 852,80	24 673,48	21 520,62	87,22
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Cewicach	2012	2014	79 852,80	2 882,46	607,02	21,06
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2011	2015	621 579,21	254 000,45	113 550,29	44,70
Rozwój społeczeństwa Informatycznego w Gminie Cewice - Tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa IT poprzez zapewnienie dostępu do internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej	Urząd Gminy	2014	2015	246 480,00	127 480,00	0,00	0,00
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej - Zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	Urząd Gminy	2013	2014	260 651,69	146 051,20	90 273,28	61,81
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice - Organizacja zajęć dodatkowych	Urząd Gminy	2013	2015	984 721,20	538 309,89	253 171,64	47,03
- wydatki majątkowe				10 545 977,78	4 631 297,36	715 890,37	15,46
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunla-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociągową - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	2 715 399,80	355 771,59	329 285,75	92,56
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	293 823,26	282 876,26	243 994,71	86,25
Rozwój społeczeństwa Informatycznego w Gminie Cewice - Tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa IT poprzez zapewnienie dostępu do internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej	Urząd Gminy	2014	2015	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	5 000 000,00	2 400 000,00	460,40	0,02
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Łęborskim oraz teren przy jeziorze w Ślemirowcach i Bukowinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2011	2014	2 036 254,72	1 092 149,51	142 149,51	13,02
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 799 528,10	3 266 000,00	35 425,52	1,09
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		od	do				
- wydatki majątkowe				10 799 528,10	3 256 000,00	35 425,62	1,09
Budowa boisk sportowych na terenie gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	388 000,00	156 000,00	26 077,62	16,72
Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	1 614 637,00	800 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	823 065,00	800 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Słemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	2 062 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Konieczność odciążenia istniejącego cmentarza w Cewicach	Urząd Gminy	2011	2015	654 660,00	200 000,00	9 348,00	4,67
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	852 705,00	200 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	1 210 762,00	200 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	484 400,00	150 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i remonty dróg gminnych i powiatowych oraz chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2016	2 709 299,10	550 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Cewice 30 lipca 2014 r.  
SK/

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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH  
ZA I PÓLROCZE 2014 R.**

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

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
*Barbourska*  
Dominika Bardowska



25	KINO TEATR			
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	8 000,00	3 583,00	59,72
30-41	FUNDUSZE SOŁECKIE	3000,00	622,60	20,75
42	POZOSTAŁE	12000,00	4 900,00	40,00
53	UTRZYMANIE STRON	1 825,00	1 344,96	73,70
54	PROJEKT ZAKUP STROJÓW	2 000,00	492,00	24,60
		21 648,00	5 250,00	24,25
	<b>WYNAGRODZENIA</b>			
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	377 660,00	175 937,35	46,80
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	259 600,00	115 025,20	44,31
		117 960,00	60 912,15	51,64
	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, INNE ŚWIADCZENIA</b>			
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 249,00	30 086,58	42,83
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	51 500,07	22 967,98	44,60
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	6 400,00	2 634,89	41,17
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	9 298,93	3 981,72	42,82
	SZKOLENIA	700,00	137,00	19,57
	ŚWIADCZENIA BHP	1 200,00		
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	1 150,00	364,99	
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	15 900,00	7 471,88	46,99
	OPLĄTY, SKŁADKI, UBEZPIECZENIA	10 400,00	4 861,83	46,75
		5 500,00	2 610,05	47,46
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>756 939,00</b>	<b>323 974,00</b>	<b>42,80</b>

POGOTOWIE KASOWE	2000,00
STAN RACHUNKU NA 30-06-2014	102129,40
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2014	20830,06
W TYM WYMAGALNYCH	0,00
Kwota należności	0,00
w tym wymagalnych	0,00

Cewlice dnia 30-07-2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Szeląg*  
 Bożena Szelaq

DYREKTOR  
 Głównego Centrum Kultury w Cewicach  
*Bardowska*  
 Dominika Bardowska



## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.**

Gminne Centrum Kultury w Cewicach jest Samodzielną Instytucją Kultury działającą od 01.03.2003r. na podstawie Uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Cewicach z dnia 14 lutego 2003r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych oraz sportowych mieszkańców Gminy, a także tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury. W tym celu instytucja realizuje swe działania zmierzające do umożliwienia społeczeństwu lokalnemu udział w życiu kulturalnym Gminy.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w I półroczu 2014r. charakteryzowała regularna polityka rachunkowo- księgową, terminowa realizacja rachunków oraz wszelkich należnych zobowiązań finansowych wobec podmiotów i osób trzecich m.in. za energię elektryczną, korzystanie z oprogramowania i utrzymania stron internetowych, telefony, co i cw, wodę, ścieki, wynajem hali, comiesięczne monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku GCK, przeglądy instalacji kominiowej i gaśnic, regularnie odprowadzało składki ZUS i podatki od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło.

W zakresie spraw gospodarczych i organizacyjno-administracyjnych Gminne Centrum Kultury w Cewicach poniosło koszty na zakup tkanin dekoracyjnych do aranżacji sceny na uroczystości organizowane przez instytucję, zakup namiotu o wymiarach 2x2,5m, banera reklamującego Letnie Kino Pod Gwiazdami w amfiteatrze oraz flagi z logotypem GCK dla celów promocyjnych, zakup ławek drewnianych ogrodowych ( 15 szt), parawanów dekoracyjnych, wyposażenie kuchni w brakujące talerze, półmiski i kubki, zakup maszyny do pop-cornu na Letnie Kino Pod Gwiazdami, odzież ochronną dla pracowników.

W ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminne Centrum Kultury w Cewicach:

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno – oświatowych 2014r.
- II. Rozpowszechniało kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez i wydarzeń sportowych na rok 2013/2014.
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie- jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

### **I. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO -OŚWIATOWYCH 2014r.**

Od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach organizowało oraz czynnie uczestniczyło w różnorodnych imprezach realizowanych na terenie Gminy, jak i Powiatu. W toku przygotowań i realizacji powyższych imprez Gminne Centrum Kultury w Cewicach współpracowało z instytucjami działającymi w granicach gminy i poza nimi m.in. Urząd Gminy, Zespół Szkół w Cewicach, Nadleśnictwo Cewice, Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i Filia Biblioteki w Maszewie, Ochotnicza Straż Pożarna, WOPR- Siemirowice, Powiatowe Starostwo w Lęborku, a także z lokalnymi stowarzyszeniami tj. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Stowarzyszenie EDUQ, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Cewice, lokalne gazety (Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza, Ekspres Powiatu Lęborskiego).

Gminne Centrum Kultury w minionym półroczu terminowo organizowało imprezy okolicznościowe wynikające z kalendarza kulturalnego na 2014r. W ramach organizacji powyższych przedsięwzięć i posiadanych środków finansowych zapraszało grupy artystyczne prezentujące swoje autorskie programy, przygotowywało i aranżowało salę widowiskową oraz sceny plenerowe oraz zabezpieczało poczęstunek dla gości i uczestników.

## **1. IMPREZY, ZABAWY, SPOTKANIA TEMATYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ GCK w okresie 01.01.2014r.- 30.06.2014r.:**

Poza cotygodniowym harmonogramem zajęć stałych ( **Poniedziałki:** warsztaty krea(k)tywności-grupa młodsza, język rosyjski dla dorosłych- 1 grupa, **Wtorki:** język angielski dla dzieci przedszkolnych- 1 grupa, język hiszpański dla dorosłych- 1 grupa, grupa teatralna INFERNO, **Środy:** język angielski dla dzieci starszych- 1 grupa, warsztaty krea(k)tywności dla dzieci starszych- 1 grupa, **KARATE-** 2 grupy, **Czwartki:** język angielski dla dzieci przedszkolnych- 1 grupa, grupa choreografii tańca Inferno, próby zespołów Mareszki i Skrzaty, zajęcia ZUMBA dla kobiet) Gminne Centrum Kultury w Cewicach w okresie minionych 6-ciu miesięcy zrealizowało dodatkowo:

- 17.01.2014r.- „Opowieść wigilijna”- przedstawienie teatralne w wykonaniu grupy teatralnej Inferno ;
- 26.01.2014r.- turniej karcianej „Baški”;
- 24- 31.01.2014r.- blok zajęć w ramach ferii zimowych;
- 29.01. 2014r.- „Doktor Dolittle i przyjaciele”- przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu ARTRE;
- 24.01.- 05.02.2014r.- lodowisko na boisku przy Szkole Podstawowej w Cewicach, wypożyczalnia łyżew;
- 01.02.2014r.- bal karnawałowy dla dzieci, pokaz iluzji i magii w wykonaniu grupy iluzjonistów Duo Paulo; konkurs na maskę karnawałową;
- 08.02.2014r- Dancing 40+, zabawa taneczna w ramach obchodów Dnia Seniora;
- 23.02.2014r.- „GREASE” wyjazd do Teatru muzycznego w Gdyni;
- 01.03.2014r.- Karnawałowe Ostatki w stylu Italo Disco, zabawa taneczna współorganizowana z Radą Rodziców ZS w Cewicach;
- 06.03.2014r.- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ( współorganizacja);
- 12.03.2014r.- „Być kobietą...”- Obchody Dnia Kobiet, program artystyczny w wykonaniu grupy Inferno, „Kino na obcasach”- projekcja filmu „Wielki Gatsby”;
- 21.03.2014r.- Koncert zespołu TRZY KORONY
- 22.03.2014r.- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- WITRAŻOWNICTWO;
- 04.04.2014r.- RODNA MOWA- eliminacje gminne w ramach konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej;
- 12.04.2014r.- warsztaty wielkanocne z cyklu „Między nami kobietami”- decoupage na akrylu;
- 25.04.2014r.- koncert NATALIA NIEMEN KAMERALNA;
- 12.05.2014r.- wyjazd do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na spektakl „Okruchy życia”;
- 17.05.2014r.- zabawa taneczna , Sołectwo Siemirowice- wieś;
- 21.05.2014r.- warsztaty szycia lalek kaszubskich w ramach projektu COMMENTIUS, dla uczniów oraz gości ZS w Cewicach; przygotowanie terenu oraz dekoracja i aranżacja namiotu grillowego dla nauczycieli oraz koordynatorów projektu;
- 26.05.2014r.- konkurs plastyczny pt. „Portret Mamy”, poczta kwiatowa z wizytą u Mam laureatów konkursu;
- 24.05.2014r.- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami” – przepiśniki w technice SCRAPBOOKING`U;
- 24.05.2014r.- pokonkursowa wystawa prac „Portret Mamy” oraz projekcja filmu „Wielkie wesele” z okazji Dnia Matki;
- 31.05.2014r.- Otwarcie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego nad Czarnym Potokiem w Maszewie Lęborskim;

- 01.06.2014r.- Dzień Dziecka- projekcja kina rodzinnego, pokaz magii, „ Spektakl na pograniczu teatru i cyrku” w wykonaniu grupy teatralnej Gwizdże działającej przy SOK w Słupsku, kukielkowe przedstawienie teatralne „Jaś i Małgosia” w wykonaniu krea(k)tywnych ( GCK Cewice), gry, zabawy, konkursy, balonowe zoo, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane, wielki tort.
- 07.06. 2014r.-Rodzinny Festyn Sołecki w Oskowie;
- 07.06.2014r.- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- glina ( tabliczki numeryczne na dom, patery, dekoracyjne talerze);
- 14.06.2014r.- Festyn Rodzinny w Łebuni;
- 15.06.2014r.- Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny w Osowie Lęborskim;
- 16- 26.06.2014r.- wystawa fotograficzna „Turcja- pierwszy krok do orientu”, „Syria- kuriozum na pustyni”, spotkanie autorskie z podróżnikiem Leszkiem Szczęsnym połączone z pokazem multimedialnym;
- 25.06.2014r.- uroczystość Złote Gody ( współorganizacja);
- 26.06.2014r.- Podsumowanie Roku Sortowego 2013/2014;
- 27.06.2014r.- Otwarcie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego nad Jeziorem w Siemirowicach;
- 28.06.2014r.-Przeгляд Zespołów Muzycznych i Kapel Garażowych ( współorganizacja).

Koszty poniesione tytułem organizacji zabaw związane były z zatrudnieniem na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło obsługi muzycznej w postaci DJ lub orkiestry, a także uiszczenia opłaty ZAIKS należnej za tytułem odtwarzania muzyki podczas realizowanych imprez bądź projekcją filmów. Część kosztów poniesionych na organizację w/w imprez wynikała z przygotowania dekoracji sal i scen plenerowych, promocji wydarzeń- druk plakatów, ulotek, przygotowania nagród oraz poczęstunku dla uczestników zabaw.

Festyny i pikniki rodzinne były organizowane przy współpracy z Radami Sołeckimi, które w ramach posiadanych środków (tzw. fundusz sołecki zabezpieczony w budżecie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach) zakupywały upominki rzeczowe dla uczestników aktywnie uczestniczących w festynach, zabezpieczały służby porządkowe, atrakcje rekreacyjne ( np. karuzele, zjeżdżalnie, trampoliny itp.), sanitariaty oraz opiekę medyczną na czas trwania imprez.

## **2. KONKURSY O PROFILU KULTURALNYM I SPORTOWYM:**

- 06.03.2014r.- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, przygotowanie dekoracji sali;
- 04.04.2014r.- „Rodno mowa”- eliminacje gminne;
- 26.05.2014r.- Gminny konkurs plastyczny pt. „ Portret Mamy”;
- 22.06.2014r.- Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Cewice;
- 27.06.2013r.- Gminny konkurs plastyczny pt.„ Wakacje nad wodą”;
- 22.06.2014r.- Turniej wiedzy „O rybach, wodzie i przyrodzie”.

Koszty organizowania konkursów przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach związane były z zakupem nagród rzeczowych (artykuły szkolne, książki, sprzęt sportowy, gry i zabawki edukacyjne ), które rozdano wyłonionym zwycięzcom.

## **3. WYJAZDY:**

- 01.05.2014r.- Mareszki- występ podczas „Czarnego Wesela” w Klukach;

#### 4. INNE:

- Bezpłatne Porady Prawne i Obywatelskie – 15.01., 29.01., 12.02., 23.04., 07.05.,
- Zebrania Sołeckie;
- Zebrania Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddział Cewice;
- Spotkania członków Spółdzielni Mieszkaniowej z Cewic;
- Bezpłatne badania wzroku i słuchu;
- Pokazy sprzętu rehabilitacyjnego, pościeli, garnków.

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

## II. ROZPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI W RAMACH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

Pierwsze półrocze 2014r. stanowiło kontynuację zajęć i kół zainteresowań zainicjowanych z początkiem roku szkolnego. W ramach harmonogramu zajęć stałych Gminne Centrum Kultury w Cewicach oferowało następujące zajęcia :

- a) koło plastyczne pn. warsztaty krea(k)tywności - koło skupiło przy sobie 29 dzieci w wieku od 5 do 13 lat). Spotkania koła odbywają się w poniedziałki oraz we środy .
- b) kursy językowe z języka angielskiego, języka hiszpańskiego i rosyjskiego. Zajęcia z języka angielskiego adresowane do dzieci w wieku szkolny prowadzone są trzy razy w tygodniu ( we wtorki, środy i czwartki- z podziałem na grupy wiekowe), natomiast zajęcia języka hiszpańskiego i rosyjskiego skierowane są do osób dorosłych.
- c) zajęcia aktorsko- taneczne koła teatralnego Inferno, działającego przy GCK w Cewicach. Odpowiednikiem zajęć teatralnych prowadzonych przy GCK w Cewicach były zajęcia z teatralne prowadzone w Szkole Podstawowej w Popowie.
- d) spotkania zespołów pieśni i tańca regionalnego „Mareszki” i „Skrzaty” oraz Chóru Gminy Cewice. Próby Chóru Gminy Cewice odbywały się regularnie w każdy piątek w godz. 18:30 do 20:00 w siedzibie szkoły Podstawowej w Bukowinie.

Powyższe zajęcia prowadzone były przez nauczycieli poszczególnych szkół lub instruktorów zewnętrznych zatrudnionych przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach.

## III. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 2013/2014.

W ramach realizacji zadań sportowych Gminne Centrum Kultury umożliwiało mieszkańcom bezpłatne korzystanie z zajęć i infrastruktury o profilu sportowym zarówno w Cewicach, jak i sąsiadujących miejscowościach gminnych. Raz w tygodniu ,w poszczególnych miejscowościach, odbywały się ogólnodostępne zajęcia z różnych dyscyplin sportu m.in. piłki siatkowej, piłki nożnej, adresowane z osobna do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Ponadto Gminne Centrum Kultury udostępniało bezpłatnie działającą w jego strukturach siłownię.

W Szkole Podstawowej w Łebuni w każdy wtorek w godzinach od 19:00 do 21:00 odbywały się zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W Szkole Podstawowej w Siemirowicach zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi odbywały się również we wtorki od 17:00 do 19:00.

Zajęcia sportowe na hali sportowej Zespołu Szkół w Cewicach dla dzieci odbywały się początkowo w soboty- następnie we wtorki od godz. 17:00-19:00, zaś dla osób dorosłych w poniedziałki od godz. 19:00- 21:00.

Na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 18:00-19:00, odbywały się zajęcia ruchowe ZUMBA skierowane do kobiet.

Koordinacją działań sportowych tj. rozgrywek międzyszkolnych w okresie I półrocza 2013r. zajmował się Pan Jarosław Pruski.

W załączeniu niniejszego sprawozdania Kalendarz Igrzysk Sportowych Młodzieży Szkolnej oraz podsumowanie przebiegu rozgrywek, zawodów i turniejów nadzorowanych przez koordynatora sportu.

Na sport realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach składa się również sekcja KARATE. Spotkania treningowe obu grup ( starszej i młodszej ) odbywały się w każdą środę w godz. 18:00-20:00. na Sali gimnastycznej SP w Łebuni. Gminne Centrum Kultury w Cewicach, jako organizator w/w pokrywało koszty opłat startowych zawodników zamieszkujących Gminę Cewice.

Gminne Centrum Kultury w ramach posiadanych środków finansowych:

- zatrudniało instruktorów sportu (praca na umowę – zlecenie)
- zakupywało nagrody dla uczestników zawodów (turniejów) w postaci medali, pucharów, nagród rzeczowych wręczanych zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.
- opracowywało graficznie, drukowało i dystrybuowało plakaty, ogłoszenia i dyplomy
- wynajmowało halę sportową w Zespole Szkół w Cewicach, salę gimnastyczną w SP w Łebuni, SP w Siemirowicach w celu realizacji otwartych zajęć sportowych i rozgrywek drużynowych
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnej siłowni.

#### IV. Działalność filii GCK w Maszewie w I półroczu 2014r.

W filii odbywają się zajęcia stałe takie jak: kółko taneczne prowadzone przez instruktora tańca nowoczesnego Piotra Zagrodnika (czwartek: 17:00-19:00), kółko plastyczne prowadzone przez p. Agatę Piotrowską ( wtorek: 16:00-18:00), zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone przez p. Tadeusza Piryckiego (piątek: 18:00-20:00 ), kółko teatralne prowadzone przez p. Katarzynę Drywa (środa 16:30-17:30). Ponadto w Domu Kultury w Maszewie odbywają się zajęcia z aerobiku (poniedziałek/czwartek: 19:00-20:00) oraz Zumba ( środa: 18:00-19:00).

Imprezy zorganizowane w okresie styczeń- czerwiec 2014r, w Domu Kultury w Maszewie:

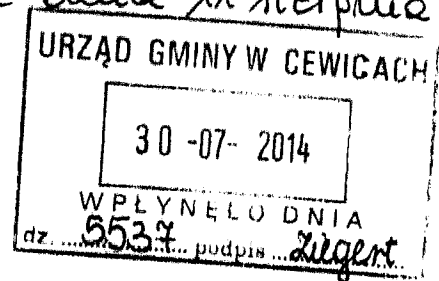
- 06.01.2014r.- Wieczór Trzech Króli;
- 11.01.2014r.- Bal Kostiumowy dla dzieci;
- 21-31.01.2014r.- cykl zajęć w ramach ferii zimowych;
- 25.01.2014r.- Dzień Babci i Dziadka;
- 22.02.2014r.- Bal kostiumowy dla młodzieży i dorosłych;
- 08.03.2014r.- Dzień Kobiet;
- 31.05.2014r.- Otwarcie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego nad Czarnym Potokiem w Maszewie Łęborskim;

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
*Dominika Bardowska*  
Dominika Bardowska

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

Wojta Gminy Cewice  
Sk/

z dnia 11 sierpnia 2014r.



# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach za okres I półrocza 2014 roku

**PRZYCHODY**

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	145 000,00	72 502,00	50,00
2	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	100,00	47,75	47,75
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	350,00	349,20	99,77
		145 450,00	72 898,95	50,12

**WYDATKI**

ZAD	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	MATERIAŁY I ENERGIA	46 980,00	24 364,72	51,88
1	KSIAŻKI	22 000,00	10 109,46	45,95
1	KSIAŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	1 200,00	874,99	72,92
2	NAGRODY NA KONKURSY	80,00	0,00	0,00
3	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	600,00	512,79	85,47
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	3 800,00	2 511,17	66,08
5	WYPOSAŻENIE I ART.GOSPODARCZE	2 200,00	1 922,63	87,39
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00	1 039,76	20,80
7	ENERGIA CIEPLNA	8 000,00	4 218,62	52,73
8	ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	1 400,00	1 140,36	81,45
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	300,00	134,19	44,73
10	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	2 400,00	1 900,75	79,20
11	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
12	MATERIAŁY DO REMONTU	0,00	0,00	0,00
	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>10 250,00</b>	<b>4 856,47</b>	<b>47,38</b>
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	2 000,00	861,00	43,05
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	3 000,00	1 548,06	51,60
11	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
12	USŁUGI REMONTOWE	1 000,00	626,12	0,00
13	OBSŁUGA BANKOWA	50,00	0,00	0,00
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	1 000,00	738,00	73,80
15	POCZTA, KURIER, RTV, TEL.KABLOWA	900,00	520,11	57,79
16	USŁUGI INTERNETOWE	800,00	354,00	44,25
17	TELEFON KOMÓRKOWY	800,00	-109,81	-13,73
18	TELEFON STACJONARNY	700,00	318,99	45,57
19	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 131,04</b>	<b>49,48</b>
	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>16 120,00</b>	<b>7 292,76</b>	<b>45,24</b>
20	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 170,00	6 243,82	51,31
21	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 112,00	569,94	51,25
22	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	2 538,00	197,00	7,78
23	BADANIA PROFILAKTYCZNE	100,00	82,00	82,00
26	ZWROT ZA OKULARY	200,00	200,00	100,00
	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
25	UBEZP.MAJATKOWE, OPŁATY	1 100,00	0,00	0,00
		145 450,00	71 644,99	49,26

POGOTOWIE KASOWE 0,00  
 STAN RACHUNKU NA 30-06-2013 1 400,65

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2014 2 200,97  
 W TYM WYMAGALNE 0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2014 0,00  
 W TYM WYMAGALNE 0,00

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach)

*Wilkos*  
 mgr Wioletta Wilkosz

*ukuszkowal*

## **Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach za I półrocze 2014 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach w I półroczu 2014 r. skupiała się na głównych kierunkach swego działania: udostępnianiu zbiorów, informacji, działalności kulturalno-oświatowej.

Wśród szczegółowych kierunków pracy wymienić należy:

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

Podczas tegorocznych ferii Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz filia Biblioteki w Maszewie Lęborskim zorganizowały szereg ciekawych zajęć dla dzieci. W GBP w Cewicach mali czytelnicy wraz z bibliotekarzami wykonywali prezenty na "Dzień Babci i Dziadka", etui na telefony komórkowe oraz figurki z modeliny, malowali zimowe pejzaże pastą do zębów, grali w strategiczną grę planszową pt. "Carcassonne" oraz grę karcianą UNO. Wiele pozytywnych emocji towarzyszyło nam podczas gry w Kalambury. Opowiadając, rysując lub pokazując wykazywaliśmy się znajomością postaci z bajek, zawodów, zwierząt, przysłów i dziedzin sportowych. W Filii GBP w Maszewie Lęborskim podczas pierwszego tygodnia ferii dzieci przygotowywały się do uroczystych obchodów „Dnia Seniora” współorganizowanego z Domem Kultury w Maszewie Lęborskim. W kolejnych dniach ferii w bibliotece odbywały się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wraz z bibliotekarzem wykonywały prace różnymi technikami m.in.: pastą do zębów i węglem.

28.01.2014 r. w GBP w Cewicach odbyły się warsztaty literackie pt. "Bajkopisarstwo, czyli retoryka młodego człowieka prowadzone przez autora cyklu bajek dla dzieci Michała Zawadkę. Dzieci miały okazję zapoznać się z wartością słowa mówionego. Podczas zabaw warsztatowych uczestnicy spotkania pobudzali swoją wyobraźnię, rozwijali umiejętności opowiadania i „malowania” słowem, ćwiczyli dykcję, „rozciąganie języka” i poznali wartość i moc retoryki.

14.02.2014 r. w GBP w Cewicach odbyło się spotkanie dla dzieci pod hasłem „Zakochoj się w książkę”. Podczas wykonywania walentynkowych serduszek dowiedzieliśmy się kim był św. Walenty i dlaczego Dzień Zakochanych obchodzimy 14 lutego. Głównym tematem rozmów były książki. Każdy opowiedział o swoich ulubionych powieściach i o tym co nam daje czytanie. Na



zakonczenie spotkania rozwiadzaliśmy krzyzówkę, której motywem przewodnim była miłość. Każdy czytelnik odwiedzający w tym dniu naszą bibliotekę otrzymał w dowód sympatii migające serduszeko.

7.03.2014 r. z okazji „Dnia Kobiet” GBP w Cewicach zaprosiła swoje czytelniczki na wyjątkowy wieczór pt. "Być kobietą w dobrym stylu...". Doradcy ds. pielęgnacji skóry Pani Justyna Śmiechowska i Pani Sylwia Borkowska pokazały jak dbać o skórę dłoni i twarzy. Przy kawie, herbacie, pysznym cięście i smacznych koktajlach ze świeżych owoców toczyły się rozmowy o pięknie i urodzie. Wszystkie Panie wyszły ze spotkania uśmiechnięte i zrelaksowane.

Od 10 do 16 kwietnia w GBP w Cewicach odbywały się *Wielkanocne Zajęcia Plastyczne dla dzieci*. Uczestnicy zajęć wykonywali ozdoby świąteczne: jajka, zająca, kurczaki - metodą quillingu; zająca i baranki z filcu; kurczaki z tacek papierowych; koszyczki z wikliny papierowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ozdabiania styropianowych jajek techniką karczochową..

Z okazji przypadającego na 23 kwietnia "Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich" filię GBP w Cewicach odwiedzili uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim. Dzieci obejrzały spektakl pt. "Tajemnica zaginionych liter" w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki "MASKA" z Krakowa. Spektakl podkreślał rolę książek w kształtowaniu wyobraźni młodego odbiorcy. Dzieci dowiedziały się, że książki to niezwykła rozrywka i przyjemność, której nie dostarczy im nic innego. Tylko książki pozwolą im prawdziwie przeżywać niezapomniane przygody i odwiedzać niezwykle krainy. W GBP w Cewicach uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Cewicach obejrzały spektakl pt. "Magiczna księga Czarodziejki Arielki". Spektakl podkreślał potrzebę nauki czytania przez dzieci oraz szereg możliwości wynikających z obcowania z literaturą. Dzieci dowiedziały się, iż książki nie tylko dostarczają nam potrzebnych informacji, ale zapewniają nam rozrywkę, przenoszą nas w odległy i magiczny świat.

25.05.2014 aby uczcić "Tydzień Bibliotek" zaprosiliśmy do GBP w Cewicach p. Joannę Olech - autorkę poczytnej "Dynastii Miziołków" – zabawnej powieści w formie pamiętnika, którą zachwycają się zarówno rodzice, jak ich pociechy. Spotkanie autorskie z panią Joanną Olech odbyło się w ramach "Słupskiej Wiosny Literackiej". Autorka spotkała się w GBP w Cewicach z uczniami klasy IV Szkoły Podstawowej w Cewicach.

Z okazji tegorocznego "Dnia Dziecka" 30.05.2014 r. w GBP w Cewicach odbyła się kolejna już "Noc w Bibliotece".

21 czerwca 2014 r. odbył się rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz", łączący pasjonatów rowerów, czytelników i bibliotekarzy. Trasa tegorocznego rajdu prowadziła nas po drogach lęborskich okolic. W Chocielewku zwiedziliśmy zabytkowy kościółek a przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej czekały na nas pyszne kiełbaski, grochówka i ciasto

drożdżowe. Rajd zorganizowaliśmy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku i Gminną Biblioteką Publiczną w Nowej Wsi Lęborskiej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i jej Filia w Maszewie Lęborskim przystąpiła do projektu „MegaMatma uczy w bibliotece”, który prowadzony jest przez Firmę Megawiedza sp. z o.o. we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do 31 marca 2015r. w naszych bibliotekach można korzystać BEZPŁATNIE z portalu [www.megamatma.pl](http://www.megamatma.pl), na którym zgromadzona jest wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie edukacji. Od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia. Treści o wysokiej jakości merytorycznej, odpowiadające nowej podstawie programowej MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to możliwość rozwiązywania testów i arkuszy maturalnych on-line, powtarzania materiału z poprzednich lat, przypomnienia wzorów i definicji.

Obie Biblioteki przystąpiły również do projektu „Angielski 123 w bibliotece”. Jest to bezpłatny e-learningowy (komputerowy) kurs języka angielskiego dla dorosłych przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy. Każdy, kto ukończy kurs, będzie potrafił porozumiewać się w języku angielskim w sposób komunikatywny

Biblioteki oferują również bezpłatny e-learningowy kurs języka angielskiego „FunEnglish dla Dzieci”. Biblioteka otrzymała dostęp do kursu dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”, prowadzonego przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kurs [funenglish.pl](http://funenglish.pl) jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Składa się z kilkuset filmów, piosenek, edukacyjnych gier, fotolekcji i interaktywnych ćwiczeń. Łączy naukę z zabawą - dzięki czemu dzieci szybko zdobywają kolejne umiejętności językowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach w 2014 roku przystąpiła do programu „ORANGE DLA BIBLIOTEK” realizowanego przez Fundację Orange. Program ma za zadanie popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy, a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Otrzymaliśmy dotację, która pozwoli na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w placówce GBP w Cewicach w terminie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Biblioteka prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które pokazują, jak umiejętnie wykorzystywać zasoby Internetu nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim zdobywania wiedzy. Osobom dorosłym, które chciałyby z kolei doskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, proponujemy spotkania w trakcie których mogą nauczyć się, jak korzystać z poczty elektronicznej czy przeglądarek internetowych.

Obie Biblioteki poszerzyły swoją ofertę usługową. W Bibliotekach za opłatą można kserować, drukować, laminować i bindować.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach  
*mgr Wioletta Wilkosz*