

**ZARZĄDZENIE NR 113/2013**  
**Wójta Gminy Cewice**  
**z dnia 27 sierpnia 2013 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 2013 roku

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

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

**§ 1.**

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

**§ 2.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - plan <b>34.013.186,94 zł</b>	wykonanie <b>16.780.948,07 zł</b>	<b>49,34%</b> planu
w tym: bieżące - plan <b>29.596.172,08 zł</b>	wykonanie <b>16.693.259,95 zł</b>	<b>56,40%</b> planu
majątkowe – plan <b>4.417.014,86 zł</b>	wykonanie <b>87.688,12 zł</b>	<b>1,99%</b> planu
- wydatki ogółem - plan <b>44.553.372,93 zł</b>	wykonanie <b>14.543.265,11 zł</b>	<b>32,64%</b> planu
w tym: bieżące - plan <b>29.816.004,38 zł</b>	wykonanie <b>14.195.342,12 zł</b>	<b>47,61%</b> planu
majątkowe – plan <b>14.737.368,55 zł</b>	wykonanie <b>347.922,99 zł</b>	<b>0,31%</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.**

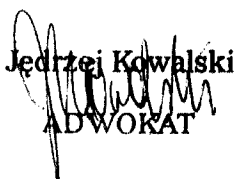
Informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

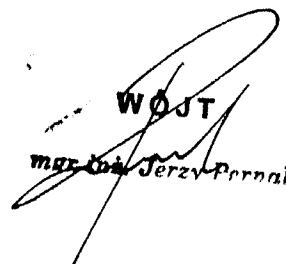
**§ 5.**

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 27 sierpnia 2013 roku.

  
**Jędrzej Kowalski**  
ADWOKAT

  
**WÓJT**  
marcin Jerzy Pernal



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE  
za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	3	Wyszczególnienie	Plan w Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach nr 30/06/2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 329 550,00</b>	<b>3 512 267,00</b>	<b>189 019,32</b>	<b>5,38</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	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>4 550,00</b>	<b>187 267,00</b>	<b>189 019,32</b>	<b>100,94</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 550,00</b>	<b>187 267,00</b>	<b>189 019,32</b>	<b>100,94</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	4 550,00	4 550,00	6 302,32	138,51
		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	182 717,00	182 717,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>516 768,00</b>	<b>516 768,00</b>	<b>156 498,71</b>	<b>30,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>516 768,00</b>	<b>516 768,00</b>	<b>156 498,71</b>	<b>30,28</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>286 768,00</b>	<b>286 768,00</b>	<b>156 498,71</b>	<b>54,57</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 075,12	93,83
		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	121 956,00	121 956,00	76 594,06	62,80
		0830	Wpływy z usług	149 812,00	149 812,00	64 915,85	43,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	913,68	x
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>328 797,72</b>	<b>893 994,13</b>	<b>845 227,86</b>	<b>94,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 502,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 502,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 daty 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>43 516,00</b>	<b>454 842,82</b>	<b>455 945,75</b>	<b>100,24</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>43 516,00</b>	<b>454 842,82</b>	<b>455 945,75</b>	<b>100,24</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 933,00	7 908,11	99,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 874,40	62,48
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	112,32	22,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	443 393,82	446 024,57	100,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	26,35	164,69
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 371,20</b>	<b>14 371,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>14 371,20</b>	<b>14 371,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>14 371,20</b>	<b>14 371,20</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	14 371,20	14 371,20	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 910,52</b>	<b>353 780,11</b>	<b>353 780,11</b>	<b>100,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>199 910,52</b>	<b>291 091,99</b>	<b>266 091,99</b>	<b>91,41</b>
		<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>199 910,52</b>	<b>291 091,99</b>	<b>266 091,99</b>	<b>91,41</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	199 910,52	247 428,12	226 178,17	91,41
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	43 663,87	39 913,82	91,41
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>62 688,12</b>	<b>87 688,12</b>	<b>139,88</b>
		<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>0,00</b>	<b>62 688,12</b>	<b>87 688,12</b>	<b>139,88</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	53 284,90	74 534,90	139,88
	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	9 403,22	13 153,22	139,88
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	1 155,00	1 155,00	579,00	50,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
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>7 200 941,00</b>	<b>7 200 941,00</b>	<b>3 415 835,07</b>	<b>47,44</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 450,72</b>	<b>53,09</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	6 500,00	6 500,00	3 450,72	53,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	3 450,72	53,09
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 363 476,00</b>	<b>3 363 476,00</b>	<b>1 701 636,64</b>	<b>50,59</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	3 363 476,00	3 363 476,00	1 701 636,64	50,59
		0310	Podatek od nieruchomości	2 995 848,00	2 995 848,00	1 511 073,94	50,44
		0320	Podatek rolny	7 684,00	7 684,00	8 640,50	112,45
		0330	Podatek leśny	313 794,00	313 794,00	154 097,20	49,11
		0340	Podatek od środków transportowych	44 650,00	44 650,00	27 043,00	60,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	466,00	46,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	316,00	x
	<b>75616</b>		<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>1 225 902,00</b>	<b>1 225 902,00</b>	<b>720 202,49</b>	<b>58,75</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	1 225 902,00	1 225 902,00	720 202,49	58,75
		0310	Podatek od nieruchomości	752 822,00	752 822,00	431 412,24	57,31
		0320	Podatek rolny	287 994,00	287 994,00	169 310,76	58,79
		0330	Podatek leśny	7 994,00	7 994,00	5 232,00	65,45
		0340	Podatek od środków transportowych	31 152,00	31 152,00	14 209,10	45,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	12 945,67	215,76
		0370	Oplata od posiadania psów	10 240,00	10 240,00	5 608,20	54,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	252,00	21,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	73 522,52	61,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	7 710,00	90,71
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>460 500,00</b>	<b>460 500,00</b>	<b>91 368,97</b>	<b>19,84</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	460 500,00	460 500,00	91 368,97	19,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	9 679,00	52,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	61 540,75	76,93
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00	362 000,00	19 258,80	5,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	890,42	x
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 144 563,00</b>	<b>2 144 563,00</b>	<b>899 176,25</b>	<b>41,93</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 144 563,00</b>	<b>2 144 563,00</b>	<b>899 176,25</b>	<b>41,93</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 139 563,00	2 139 563,00	892 692,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	6 484,25	129,69
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 209 716,00</b>	<b>13 904 296,00</b>	<b>8 242 661,36</b>	<b>59,28</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 283 925,00</b>	<b>10 938 505,00</b>	<b>6 731 384,00</b>	<b>61,54</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>10 283 925,00</b>	<b>10 938 505,00</b>	<b>6 731 384,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 283 925,00	10 938 505,00	6 731 384,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>1 305 582,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>1 305 582,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 163,00	2 611 163,00	1 305 582,00	50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 381,36</b>	<b>90,54</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 381,36</b>	<b>90,54</b>
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	70 000,00	63 381,36	90,54
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>142 314,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>142 314,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 628,00	284 628,00	142 314,00	50,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>562 832,00</b>	<b>423 167,31</b>	<b>287 415,50</b>	<b>67,92</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 456,32</b>	<b>108,32</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 456,32</b>	<b>108,32</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	414,89	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 300,00	11 941,43	115,94
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 178,00</b>	<b>11 178,00</b>	<b>2 814,36</b>	<b>25,18</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>11 178,00</b>	<b>11 178,00</b>	<b>2 814,36</b>	<b>25,18</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 178,00	11 178,00	2 814,36	25,18
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>294 754,00</b>	<b>138 079,31</b>	<b>128 065,54</b>	<b>92,75</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>294 754,00</b>	<b>138 079,31</b>	<b>128 065,54</b>	<b>92,75</b>
		<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>255 000,00</b>	<b>98 325,31</b>	<b>98 325,31</b>	<b>100,00</b>
	0830	Zakup usług pozostałych	10 240,00	10 240,00	14 507,05	141,67
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 514,00	29 514,00	15 233,18	51,61
	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	255 000,00	98 325,31	98 325,31	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>33 600,00</b>	<b>40 310,00</b>	<b>32 661,00</b>	<b>81,02</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>33 600,00</b>	<b>40 310,00</b>	<b>32 661,00</b>	<b>81,02</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	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	24 151,00	80,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	6 710,00	6 710,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>222 100,00</b>	<b>222 100,00</b>	<b>111 418,28</b>	<b>50,17</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>222 100,00</b>	<b>222 100,00</b>	<b>111 418,28</b>	<b>50,17</b>
		0830	Wpływy z usług	222 100,00	222 100,00	111 418,28	50,17
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 523 747,00</b>	<b>4 647 662,50</b>	<b>2 573 237,27</b>	<b>55,37</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 171,00</b>	<b>x</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 171,00</b>	<b>x</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	0,00	5 171,00	x
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 731 667,00</b>	<b>3 786 652,50</b>	<b>1 955 619,47</b>	<b>51,65</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 731 667,00</b>	<b>3 786 652,50</b>	<b>1 955 619,47</b>	<b>51,65</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	3 700 000,00	3 750 000,00	1 945 000,00	51,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 667,00	31 667,00	10 619,47	33,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 985,50	0,00	0,00
	<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>42 200,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>67,17</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>42 200,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>67,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 800,00	16 000,00	10 600,00	66,25
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	24 400,00	23 600,00	16 000,00	67,80
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>79,39</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>155 000,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>79,39</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	155 000,00	156 200,00	124 000,00	79,39
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>247 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>199 800,00</b>	<b>78,97</b>

Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>247 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>199 800,00</b>	<b>78,97</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	247 000,00	253 000,00	199 800,00	78,97
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 280,00</b>	<b>108 280,00</b>	<b>55 310,00</b>	<b>51,08</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>108 280,00</b>	<b>108 280,00</b>	<b>55 310,00</b>	<b>51,08</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	108 280,00	108 280,00	55 310,00	51,08
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 600,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>47 866,80</b>	<b>45,76</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>104 600,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>47 866,80</b>	<b>45,76</b>
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	6 856,80	31,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	83 000,00	83 000,00	41 010,00	49,41
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>199 330,00</b>	<b>158 870,00</b>	<b>79,70</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>199 330,00</b>	<b>158 870,00</b>	<b>79,70</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	64 330,00	29 870,00	46,43
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00	129 000,00	95,56
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>275 610,54</b>	<b>534 185,46</b>	<b>167 103,77</b>	<b>31,28</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 610,54</b>	<b>534 185,46</b>	<b>167 103,77</b>	<b>31,28</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>275 610,54</b>	<b>516 685,46</b>	<b>167 103,77</b>	<b>32,34</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>275 610,54</b>	<b>516 685,46</b>	<b>167 103,77</b>	<b>32,34</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	257 645,79	498 720,71	155 845,54	31,25
		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	17 964,75	17 964,75	11 258,23	62,67
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</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>17 500,00</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	17 500,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 338,00</b>	<b>88 240,00</b>	<b>87,94</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>100 338,00</b>	<b>88 240,00</b>	<b>87,94</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>100 338,00</b>	<b>88 240,00</b>	<b>87,94</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 338,00	88 240,00	87,94
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 094 600,00</b>	<b>1 514 280,00</b>	<b>815 130,21</b>	<b>53,83</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>849 000,00</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>522 442,61</b>	<b>42,86</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>849 000,00</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>522 442,61</b>	<b>42,86</b>
		0830	Wpływy z usług	846 000,00	1 216 000,00	519 666,11	42,74
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 776,50	92,55
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 680,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>245 600,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>291 824,16</b>	<b>100,08</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>245 600,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>291 824,16</b>	<b>100,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 600,00	291 600,00	291 824,16	100,08
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,44</b>	<b>x</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,44</b>	<b>x</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	863,44	x
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>764 132,54</b>	<b>764 132,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>764 132,54</b>	<b>764 132,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	357,00	357,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>763 775,54</b>	<b>763 775,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>763 775,54</b>	<b>763 775,54</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	763 775,54	695 883,11	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	67 892,43	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>31 807 849,80</b>	<b>34 013 186,94</b>	<b>16 780 948,07</b>	<b>49,34</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>27 474 703,06</b>	<b>29 596 172,08</b>	<b>16 693 259,95</b>	<b>56,40</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>730 878,06</b>	<b>906 459,76</b>	<b>531 521,07</b>	<b>58,64</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>4 333 146,74</b>	<b>4 417 014,86</b>	<b>87 688,12</b>	<b>1,99</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>778 146,74</b>	<b>858 334,86</b>	<b>87 688,12</b>	<b>10,22</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

### za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach nr 30/06/2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 631 545,96</b>	<b>10 855 794,96</b>	<b>188 045,38</b>	<b>1,73</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>5 271 532,00</b>	<b>31,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>5 271 532,00</b>	<b>31,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>5 271 532,00</b>	<b>31,98</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 000,00	5 271 532,00	31,98	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 914,00</b>	<b>5 914,00</b>	<b>3 640,19</b>	<b>61,55</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 914,00</b>	<b>5 914,00</b>	<b>3 640,19</b>	<b>61,55</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 914,00</b>	<b>5 914,00</b>	<b>3 640,19</b>	<b>61,55</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 914,00</i>	<i>5 914,00</i>	<i>3 640,19</i>	<i>61,55</i>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 914,00	5 914,00	3 640,19	61,55
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>1 440,21</b>	<b>0,03</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>1 440,21</b>	<b>0,03</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>1 440,21</b>	<b>0,03</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 110,02	992 110,02	1 440,21	0,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 141,00	3 235 141,00	0,00	0,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>3 235 141,00</i>	<i>3 235 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 380,94	1 078 380,94	0,00	0,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 078 380,94</i>	<i>1 078 380,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,24</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,24</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,24</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	216,00	0,24
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>182 717,00</b>	<b>182 717,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>182 717,00</b>	<b>182 717,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>182 717,00</b>	<b>182 717,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>2 213,35</i>	<i>2 213,35</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,02	318,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,33	45,33	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>180 503,65</i>	<i>180 503,65</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 368,84	1 368,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	179 134,81	179 134,81	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 400 999,32</b>	<b>2 079 122,42</b>	<b>385 943,55</b>	<b>18,56</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>583 222,95</b>	<b>370 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>583 222,95</b>	<b>370 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>583 222,95</b>	<b>370 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 222,95	370 039,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 817 776,37</b>	<b>1 709 083,42</b>	<b>385 943,55</b>	<b>22,58</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>547 060,94</b>	<b>780 948,94</b>	<b>275 261,99</b>	<b>35,25</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>547 060,94</b>	<b>780 948,94</b>	<b>275 261,99</b>	<b>35,25</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>93 768,00</b>	<b>90 335,00</b>	<b>45 991,90</b>	<b>50,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	35 582,19	52,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 760,00	4 327,00	4 326,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00	11 289,00	5 440,71	48,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 601,00	642,55	40,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>453 292,94</b>	<b>690 613,94</b>	<b>229 270,09</b>	<b>33,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 724,25	129 724,25	46 260,55	35,66
	4270	Zakup usług remontowych	187 649,69	380 649,69	65 039,65	17,09
	4300	Zakup usług pozostałych	136 564,00	173 885,00	115 438,64	66,39
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 200,00	165,00	5,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00	3 155,00	2 366,25	75,00
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 270 715,43</b>	<b>928 134,48</b>	<b>110 681,56</b>	<b>11,93</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 270 715,43</b>	<b>928 134,48</b>	<b>110 681,56</b>	<b>11,93</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 878,78	259 533,29	110 681,56	42,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 235,00	308 052,02	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	488 235,00	308 052,02	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 716,28	163 263,80	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	258 716,28	163 263,80	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 885,37	197 285,37	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 008 556,00</b>	<b>1 414 556,00</b>	<b>615 404,38</b>	<b>43,51</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 008 556,00</b>	<b>1 414 556,00</b>	<b>615 404,38</b>	<b>43,51</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>553 056,00</b>	<b>885 056,00</b>	<b>406 617,57</b>	<b>45,94</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>553 056,00</b>	<b>885 056,00</b>	<b>406 617,57</b>	<b>45,94</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>553 056,00</b>	<b>885 056,00</b>	<b>406 617,57</b>	<b>45,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 252,00	99 252,00	29 139,39	29,36
	4260	Zakup energii	93 282,00	125 282,00	88 969,74	71,02
	4270	Zakup usług remontowych	38 279,00	38 279,00	1 261,50	3,30
	4300	Zakup usług pozostałych	234 663,00	329 663,00	120 232,60	36,47
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 219,94	81,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	160 000,00	102 090,00	63,81
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	120 000,00	63 456,40	52,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 080,00	3 080,00	248,00	8,05
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>455 500,00</b>	<b>529 500,00</b>	<b>208 786,81</b>	<b>39,43</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>455 500,00</b>	<b>529 500,00</b>	<b>208 786,81</b>	<b>39,43</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00	509 500,00	208 786,81	40,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>5 387,86</b>	<b>0,93</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>577,86</b>	<b>0,28</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>577,86</b>	<b>0,28</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>577,86</b>	<b>0,28</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>577,86</b>	<b>0,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	577,86	0,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie
	<b>71035</b>		<b>Cementarze</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,76</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,76</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	2 460,00	0,76
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>4,90</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>4,90</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>4,90</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>48 000,00</b>	<b>45 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 650,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 628 526,11</b>	<b>3 810 456,96</b>	<b>1 830 921,63</b>	<b>48,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 502,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 502,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 502,00</b>	<b>50,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 502,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00	59 345,00	29 674,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00	10 201,00	5 100,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 454,00	728,00	50,07
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>166 270,00</b>	<b>166 270,00</b>	<b>77 397,14</b>	<b>46,55</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>166 270,00</b>	<b>166 270,00</b>	<b>77 397,14</b>	<b>46,55</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>8 318,00</b>	<b>8 318,00</b>	<b>417,14</b>	<b>5,01</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>8 318,00</b>	<b>8 318,00</b>	<b>417,14</b>	<b>5,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	4 108,00	417,14	10,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>157 952,00</b>	<b>157 952,00</b>	<b>76 980,00</b>	<b>48,74</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 952,00	157 952,00	76 980,00	48,74
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 965 240,00</b>	<b>3 126 337,00</b>	<b>1 567 797,50</b>	<b>50,15</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 927 240,00</b>	<b>3 088 337,00</b>	<b>1 551 502,67</b>	<b>50,24</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 909 740,00</b>	<b>3 070 837,00</b>	<b>1 547 772,27</b>	<b>50,40</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 193 962,00</b>	<b>2 305 059,00</b>	<b>1 160 845,79</b>	<b>50,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 435,00	1 785 435,00	826 768,27	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 450,00	126 347,00	126 346,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 062,00	283 062,00	160 746,47	56,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 655,00	45 655,00	18 624,09	40,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 360,00	64 560,00	28 360,54	43,93
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>715 778,00</b>	<b>765 778,00</b>	<b>386 926,48</b>	<b>50,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 900,00	220 900,00	123 594,42	55,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 100,00	58 100,00	29 662,57	51,05
		4270	Zakup usług remontowych	27 763,00	27 763,00	7 143,09	25,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 661,00	46,14
		4300	Zakup usług pozostałych	165 295,00	172 095,00	88 515,40	51,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930,00	4 930,00	2 140,20	43,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 050,00	6 050,00	2 772,49	45,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 275,00	14 275,00	6 117,82	42,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	205,10	20,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	20 200,00	6 530,63	32,33
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	105,00	1,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	51 415,00	38 561,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	73 000,50	48,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 177,00	49,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	188,01	3,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 950,00	17 150,00	5 552,00	32,37
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 730,40</b>	<b>21,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	3 730,40	21,32
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>16 294,83</b>	<b>42,88</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>16 294,83</b>	<b>42,88</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	16 294,83	42,88
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>26 948,48</b>	<b>44,54</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>26 948,48</b>	<b>44,54</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>26 948,48</b>	<b>44,54</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>26 948,48</b>	<b>44,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 540,65	63,60
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	17 407,83	38,26
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 516,11</b>	<b>386 349,96</b>	<b>123 276,51</b>	<b>31,91</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>365 516,11</b>	<b>386 349,96</b>	<b>123 276,51</b>	<b>31,91</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>91 670,34</b>	<b>88 796,49</b>	<b>31 585,40</b>	<b>35,57</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 091,48</b>	<b>59,60</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	16 091,48	59,60
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>64 670,34</b>	<b>61 796,49</b>	<b>15 493,92</b>	<b>25,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	1 519,31	7,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 670,34	22 796,49	3 346,10	14,68
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 628,51	59,05
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>45,42</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	16 350,00	45,42
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>235 445,77</b>	<b>259 153,47</b>	<b>72 941,11</b>	<b>28,15</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 590,70	14 586,00	7 293,00	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,30	2 574,00	1 287,00	50,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,36	3 208,80	1 604,40	50,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,48	566,16	283,08	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	253,67	353,64	176,82	50,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,77	62,40	31,20	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	10 710,01	50,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	1 889,99	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 800,00	2 548,51	10,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	449,74	10,71
		4307	Zakup usług pozostałych	94 567,17	31 774,70	31 774,70	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 688,32	5 607,30	5 607,30	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 036,00	123 607,40	7 892,56	6,39
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00	21 813,07	1 392,80	6,39
		4437	Różne opłaty i składki	2 754,00	1 530,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	486,00	270,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 155,00	579,00	50,13
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>196 233,00</b>	<b>196 233,00</b>	<b>75 533,75</b>	<b>38,49</b>
	75404		<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
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>185 733,00</b>	<b>185 733,00</b>	<b>71 089,75</b>	<b>38,28</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>180 733,00</b>	<b>180 733,00</b>	<b>71 089,75</b>	<b>39,33</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>137 433,00</b>	<b>137 433,00</b>	<b>62 957,42</b>	<b>45,81</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>40 133,00</b>	<b>40 133,00</b>	<b>20 027,34</b>	<b>49,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	1 783,41	49,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,00	183,63	49,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 168,00	36 168,00	18 060,30	49,93
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>97 300,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>42 930,08</b>	<b>44,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	53 900,00	28 105,44	52,14
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	7 043,04	55,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	180,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 200,00	2 918,56	16,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	13,04	2,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 670,00	46,70
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 300,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>8 132,33</b>	<b>18,78</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 300,00	43 300,00	8 132,33	18,78
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>26,25</b>

Dział	Rozdział	Wydział	Wykazę opłonie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>26,25</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>26,25</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>26,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 444,00	80,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>342 611,00</b>	<b>306 597,00</b>	<b>105 928,28</b>	<b>34,55</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>284 500,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>105 928,28</b>	<b>37,23</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>284 500,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>105 928,28</b>	<b>37,23</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 072,26</b>	<b>13,40</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 072,26</b>	<b>13,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 072,26	13,40
			<b>2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>276 500,00</b>	<b>276 500,00</b>	<b>104 856,02</b>	<b>37,92</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	104 856,02	38,84
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>58 111,00</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>58 111,00</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>58 111,00</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	22 097,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>230 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	84 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 192 099,10</b>	<b>13 247 663,97</b>	<b>6 486 147,64</b>	<b>48,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 160 464,00</b>	<b>6 883 439,39</b>	<b>3 473 010,09</b>	<b>50,45</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 160 464,00</b>	<b>6 883 439,39</b>	<b>3 473 010,09</b>	<b>50,45</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 412 257,00</b>	<b>5 171 356,00</b>	<b>2 610 621,13</b>	<b>50,48</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>3 670 180,00</b>	<b>4 146 953,00</b>	<b>2 148 105,55</b>	<b>51,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 546,00	3 191 139,00	1 548 800,57	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 906,00	232 113,00	232 111,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 121,00	619 326,00	323 758,81	52,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 188,00	88 411,00	41 231,49	46,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 419,00	15 964,00	2 203,65	13,80
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>742 077,00</b>	<b>1 024 403,00</b>	<b>462 515,58</b>	<b>45,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 310,00	284 825,00	110 210,00	38,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 919,00	18 619,00	8 574,91	46,05



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykazania
		4260	Zakup energii	139 330,00	147 430,00	77 575,21	52,62
		4270	Zakup usług remontowych	37 878,00	198 578,00	53 098,28	26,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074,00	5 074,00	1 471,00	28,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 923,00	5 923,00	1 637,95	27,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 096,00	6 096,00	3 348,51	54,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 669,00	7 669,00	3 068,26	40,01
		4300	Zakup usług pozostałych	94 133,00	131 033,00	55 702,09	42,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 176,00	16 676,00	7 437,62	44,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 302,00	183 813,00	137 859,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 601,00	8 001,00	2 532,00	31,65
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 464 222,00</b>	<b>1 422 339,00</b>	<b>720 719,14</b>	<b>50,67</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 222,00	1 422 339,00	720 719,14	50,67
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>250 085,00</b>	<b>250 085,00</b>	<b>129 837,56</b>	<b>51,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 085,00	250 085,00	129 837,56	51,92
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>33 900,00</b>	<b>39 659,39</b>	<b>11 832,26</b>	<b>29,83</b>
		4111	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	513,00	0,00	0,00
		4171	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	3 000,00	2 182,24	72,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 787,00	1 005,14	21,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 400,00	14 400,00	2 089,13	14,51
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 259,39	238,73	18,96
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	15 400,00	6 317,02	41,02
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525 375,00</b>	<b>520 385,00</b>	<b>269 649,11</b>	<b>51,82</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>525 375,00</b>	<b>520 385,00</b>	<b>269 649,11</b>	<b>51,82</b>
			<b>i. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>427 857,00</b>	<b>427 106,00</b>	<b>225 683,17</b>	<b>52,84</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>410 577,00</i>	<i>409 826,00</i>	<i>212 723,17</i>	<i>51,91</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 920,00	311 920,00	150 432,64	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 460,00	25 709,00	25 706,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 184,00	63 184,00	32 027,40	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00	9 013,00	4 556,16	50,55
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 280,00</i>	<i>17 280,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>75,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	12 960,00	75,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>67 071,00</b>	<b>62 832,00</b>	<b>28 818,04</b>	<b>45,87</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 071,00	62 832,00	28 818,04	45,87
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>30 447,00</b>	<b>30 447,00</b>	<b>15 147,90</b>	<b>49,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 447,00	30 447,00	15 147,90	49,75
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 109 964,00</b>	<b>959 277,06</b>	<b>385 739,46</b>	<b>40,21</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 109 964,00</b>	<b>959 277,06</b>	<b>385 739,46</b>	<b>40,21</b>
			<b>i. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>625 011,00</b>	<b>654 988,00</b>	<b>302 640,12</b>	<b>46,21</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 411,00</i>	<i>520 388,00</i>	<i>248 794,10</i>	<i>47,81</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 741,00	417 692,00	198 810,86	47,60

Dział	Różnica	Wydział	Wydziałowe	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 215,00	10 282,00	10 281,07	99,99
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 156,00	80 885,00	34 755,26	42,97
				4120	Składki na Fundusz Pracy	11 299,00	11 529,00	4 946,91	42,91
					<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>101 600,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>53 846,02</b>	<b>40,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,00	51 956,00	10 723,88	20,64
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028,00	2 028,00	818,00	40,34
				4260	Zakup energii	39 862,00	36 862,00	18 669,62	50,65
				4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	299,10	9,35
				4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	803,00	207,00	25,78
				4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	5 350,00	1 422,83	26,59
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	590,00	183,90	31,17
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	411,00	1 411,00	658,47	46,67
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	3 603,00	1 337,21	37,11
				4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 289,00	25 289,00	18 966,75	75,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	1 508,00	559,26	37,09
					<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>155 757,00</b>	<b>143 130,00</b>	<b>65 757,27</b>	<b>45,94</b>
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 895,00	25 895,00	6 473,43	25,00
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 862,00	117 235,00	59 283,84	50,57
					<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>29 196,00</b>	<b>29 196,00</b>	<b>15 337,20</b>	<b>52,53</b>
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 196,00	29 196,00	15 337,20	52,53
					<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>131 963,06</b>	<b>2 004,87</b>	<b>1,52</b>
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 609,19	1 675,76	8,13
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 542,67	288,06	8,13
				4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	504,84	41,05	8,13
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 482,25	0,00	0,00
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 517,75	0,00	0,00
				4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	59 186,36	0,00	0,00
				4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 120,00	0,00	0,00
				<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 209 924,00</b>	<b>3 619 452,42</b>	<b>1 762 885,31</b>	<b>48,71</b>
					<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 159 924,00</b>	<b>3 541 452,42</b>	<b>1 762 885,31</b>	<b>49,78</b>
					<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 359 868,00</b>	<b>2 783 294,00</b>	<b>1 379 614,14</b>	<b>49,57</b>
					<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 964 907,00</b>	<b>2 156 833,00</b>	<b>1 116 040,82</b>	<b>51,74</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 242,00	1 649 809,00	791 728,70	47,99
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 139,00	124 818,00	124 817,83	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 342,00	321 836,00	166 397,31	51,70
				4120	Składki na Fundusz Pracy	43 184,00	45 870,00	20 682,67	45,09
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 500,00	12 414,31	85,62
					<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>394 961,00</b>	<b>626 461,00</b>	<b>263 573,32</b>	<b>42,07</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 457,00	165 957,00	113 751,55	68,54
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580,00	14 580,00	5 199,14	35,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		4260	Zakup energii	73 300,00	73 300,00	41 939,42	57,22
		4270	Zakup usług remontowych	60 451,00	250 451,00	24 471,50	9,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	744,00	28,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 264,00	22 264,00	10 861,77	48,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00	1 816,00	530,46	29,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053,00	1 053,00	427,84	40,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 753,00	2 753,00	1 569,83	57,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 596,00	429,81	26,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 888,00	83 888,00	62 916,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	172,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>657 959,00</b>	<b>607 318,00</b>	<b>301 143,36</b>	<b>49,59</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 959,00	607 318,00	301 143,36	49,59
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>108 797,00</b>	<b>108 797,00</b>	<b>58 843,18</b>	<b>54,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 797,00	108 797,00	58 843,18	54,09
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>33 300,00</b>	<b>42 043,42</b>	<b>23 284,63</b>	<b>55,38</b>
		4111	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	515,70	518,40	0,00	0,00
		4121	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	73,50	0,00	0,00	0,00
		4171	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	3 000,00	2 183,71	72,79
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	534,40	35,63
		4301	Zakup usług pozostałych	14 710,80	21 134,22	13 136,87	62,16
		4411	Podróże służbowe kr	0,00	500,00	100,30	20,06
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	15 390,80	7 329,35	47,62
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>311 521,00</b>	<b>318 521,00</b>	<b>156 541,08</b>	<b>49,15</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>311 521,00</b>	<b>318 521,00</b>	<b>156 541,08</b>	<b>49,15</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>311 521,00</b>	<b>318 521,00</b>	<b>156 541,08</b>	<b>49,15</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>32 070,00</b>	<b>32 070,00</b>	<b>18 303,39</b>	<b>57,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 810,00	24 810,00	13 396,61	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	2 210,00	2 194,59	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00	4 645,00	2 678,07	57,65
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405,00	405,00	34,12	8,42
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>279 451,00</b>	<b>286 451,00</b>	<b>138 237,69</b>	<b>48,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	80 200,00	32 686,36	40,76
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	1 589,98	14,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 427,00	191 427,00	103 140,85	53,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	2 398,00	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>43 494,00</b>	<b>43 494,00</b>	<b>16 190,05</b>	<b>37,22</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków Nr XXIII/195/2013 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>43 494,00</b>	<b>43 494,00</b>	<b>16 190,05</b>	<b>37,22</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>43 494,00</b>	<b>43 494,00</b>	<b>16 190,05</b>	<b>37,22</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>43 494,00</b>	<b>43 494,00</b>	<b>16 190,05</b>	<b>37,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00	8 648,00	2 904,10	33,58
	4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	4 299,26	32,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	410,64	11,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 086,00	18 086,00	8 576,05	47,42
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>692 314,00</b>	<b>734 052,00</b>	<b>376 477,66</b>	<b>51,29</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>692 314,00</b>	<b>734 052,00</b>	<b>376 477,66</b>	<b>51,29</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>692 314,00</b>	<b>734 052,00</b>	<b>376 477,66</b>	<b>51,29</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>454 077,00</b>	<b>495 815,00</b>	<b>254 246,39</b>	<b>51,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 547,00	390 581,00	190 180,09	48,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00	23 938,00	23 933,59	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 023,00	71 145,00	35 564,52	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 177,00	10 151,00	4 568,19	45,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>238 237,00</b>	<b>238 237,00</b>	<b>122 231,27</b>	<b>51,31</b>
	4220	Zakup środków żywności	222 100,00	222 100,00	110 128,52	49,59
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 137,00	16 137,00	12 102,75	75,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 043,10</b>	<b>169 043,10</b>	<b>45 654,88</b>	<b>27,01</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>87 189,00</b>	<b>117 189,00</b>	<b>45 638,28</b>	<b>38,94</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>87 189,00</b>	<b>117 189,00</b>	<b>45 638,28</b>	<b>38,94</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>27 825,00</b>	<b>27 825,00</b>	<b>12 282,04</b>	<b>44,14</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	3 345,00	1 624,52	48,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	232,74	48,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	10 424,78	43,44
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>59 364,00</b>	<b>89 364,00</b>	<b>33 356,24</b>	<b>37,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	36 850,00	1 698,00	4,61
	4260	Zakup energii	6 735,00	6 735,00	1 883,99	27,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	90,00	2,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 579,00	39 579,00	29 684,25	75,00
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>51 854,10</b>	<b>51 854,10</b>	<b>16,60</b>	<b>0,03</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>51 854,10</b>	<b>51 854,10</b>	<b>16,60</b>	<b>0,03</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 854,10	51 854,10	16,60	0,03
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>124 705,00</b>	<b>40 428,21</b>	<b>32,42</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 500,00</b>	<b>122 205,00</b>	<b>38 428,21</b>	<b>31,45</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>122 205,00</b>	<b>38 428,21</b>	<b>31,45</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>72 500,00</b>	<b>116 905,00</b>	<b>38 428,21</b>	<b>32,87</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>22 210,00</b>	<b>29 915,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>4,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	27 225,00	1 231,00	4,52
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>50 290,00</b>	<b>86 990,00</b>	<b>37 197,21</b>	<b>42,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	26 840,00	5 161,34	19,23
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	55 150,00	27 035,87	49,02
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00
			<b>3. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 599 849,00</b>	<b>5 736 764,50</b>	<b>3 016 804,91</b>	<b>52,59</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>855,92</b>	<b>13,51</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>855,92</b>	<b>13,51</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 597,00</b>	<b>5 597,00</b>	<b>855,92</b>	<b>15,29</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 597,00</b>	<b>5 597,00</b>	<b>855,92</b>	<b>15,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	3 168,00	240,92	7,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	2 429,00	615,00	25,32
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737,00	737,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>529,08</b>	<b>3,67</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>529,08</b>	<b>3,67</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>529,08</b>	<b>3,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	529,08	3,67
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 754 985,50</b>	<b>1 944 958,00</b>	<b>51,80</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 754 985,50</b>	<b>1 944 958,00</b>	<b>51,80</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>111 000,00</b>	<b>117 485,50</b>	<b>55 368,62</b>	<b>47,13</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>84 501,00</b>	<b>84 501,00</b>	<b>42 562,64</b>	<b>50,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 376,00	65 376,00	30 512,93	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 235,00	5 235,00	5 217,98	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	6 010,06	49,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	821,67	47,50
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>26 499,00</b>	<b>32 984,50</b>	<b>12 805,98</b>	<b>38,82</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 985,50	357,50	8,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	9 674,00	1 386,05	14,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 905,00	12 905,00	7 498,13	58,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	102,20	17,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	276,60	92,20
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520,00	2 520,00	1 890,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 295,50	76,21
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 589 000,00</b>	<b>3 637 500,00</b>	<b>1 889 589,38</b>	<b>51,95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 000,00	3 637 500,00	1 889 589,38	51,95
	<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>42 200,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>25 847,64</b>	<b>65,27</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>42 200,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>25 847,64</b>	<b>65,27</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>42 200,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>25 847,64</b>	<b>65,27</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 200,00	39 600,00	25 847,64	65,27
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 200,00	39 600,00	25 847,64	65,27
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>391 385,00</b>	<b>392 585,00</b>	<b>214 801,31</b>	<b>54,71</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>391 385,00</b>	<b>392 585,00</b>	<b>214 801,31</b>	<b>54,71</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>365 061,00</b>	<b>366 261,00</b>	<b>206 821,31</b>	<b>56,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	365 061,00	366 261,00	206 821,31	56,47
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>26 324,00</b>	<b>26 324,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>30,31</b>
		3119	Świadczenia społeczne	26 324,00	26 324,00	7 980,00	30,31
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 922,43</b>	<b>43,88</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 922,43</b>	<b>43,88</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 922,43</b>	<b>43,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	100 922,43	43,88
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>247 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>195 249,63</b>	<b>77,17</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>247 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>195 249,63</b>	<b>77,17</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>247 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>195 249,63</b>	<b>77,17</b>
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	253 000,00	195 249,63	77,17
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>438 928,00</b>	<b>451 928,00</b>	<b>209 838,63</b>	<b>46,43</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>438 928,00</b>	<b>438 928,00</b>	<b>209 838,63</b>	<b>47,81</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>437 650,00</b>	<b>437 650,00</b>	<b>209 838,63</b>	<b>47,95</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	369 709,00	369 709,00	177 677,60	48,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 717,00	278 717,00	129 111,55	46,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 201,00	22 201,00	21 933,68	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 818,00	51 818,00	22 517,96	43,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 373,00	7 373,00	2 332,22	31,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	1 782,19	18,56
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	67 941,00	67 941,00	32 161,03	47,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	5 145,00	2 887,68	56,13
		4260	Zakup energii	20 501,00	20 501,00	8 868,19	43,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	35,00	7,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	19 040,00	8 096,16	42,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 178,00	1 178,00	551,04	46,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 637,00	1 637,00	1 011,55	61,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 927,00	5 927,00	2 948,41	49,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 820,00	6 615,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 476,00	3 476,00	1 148,00	33,03
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>300 208,00</b>	<b>300 208,00</b>	<b>125 214,71</b>	<b>41,71</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>300 208,00</b>	<b>300 208,00</b>	<b>125 214,71</b>	<b>41,71</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>299 674,00</b>	<b>299 674,00</b>	<b>125 214,71</b>	<b>41,78</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>277 681,00</b>	<b>277 681,00</b>	<b>114 018,31</b>	<b>41,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 459,00	214 459,00	80 841,99	37,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 579,00	17 579,00	16 702,60	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 957,00	39 957,00	14 758,92	36,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686,00	5 686,00	1 714,80	30,16
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>21 993,00</b>	<b>21 993,00</b>	<b>11 196,40</b>	<b>50,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	3 491,00	459,81	13,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	314,00	43,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	334,15	13,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	926,00	638,44	68,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	9 450,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 394,00</b>	<b>293 724,00</b>	<b>198 587,56</b>	<b>67,61</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>208 194,00</b>	<b>272 524,00</b>	<b>198 587,56</b>	<b>72,87</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>10,24</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>10,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 355,00	42,82
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>185 194,00</b>	<b>249 524,00</b>	<b>196 232,56</b>	<b>78,64</b>
		3110	Świadczenia społeczne	185 194,00	249 524,00	196 232,56	78,64
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Symbol	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>288 610,54</b>	<b>578 613,50</b>	<b>97 979,88</b>	<b>16,93</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 610,54</b>	<b>578 613,50</b>	<b>97 979,88</b>	<b>16,93</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>288 610,54</b>	<b>561 113,50</b>	<b>97 979,88</b>	<b>17,46</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>65,00</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	13 000,00	13 000,00	8 450,00	65,00
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>275 610,54</b>	<b>548 113,50</b>	<b>89 529,88</b>	<b>16,33</b>
		3117	Świadczenia społeczne	9 088,20	9 088,20	2 423,52	26,67
		3119	Świadczenia społeczne	1 603,80	1 603,80	427,68	26,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 374,27	82 304,45	26 373,89	32,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,13	2 708,13	1 348,20	49,78
		4047	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 177,18	5 177,18	5 078,34	98,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 462,81	17 654,09	5 660,47	32,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,80	921,80	353,40	38,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,88	1 951,68	692,55	35,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,35	66,35	33,09	49,87
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 215,00	1 215,00	362,44	29,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 144,50	61 944,50	30 007,50	48,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,50	310,50	310,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	51 032,00	301,47	0,59
		4307	Zakup usług pozostałych	112 741,95	267 345,61	13 878,72	5,19
		4309	Zakup usług pozostałych	12 354,17	43 782,21	2 001,27	4,57
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	156,00	156,00	55,11	35,33
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	252,00	252,00	109,74	43,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	111,99	18,67
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	17 500,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>322 758,00</b>	<b>420 307,00</b>	<b>265 396,40</b>	<b>63,14</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>297 017,00</b>	<b>294 228,00</b>	<b>170 268,81</b>	<b>57,87</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>297 017,00</b>	<b>294 228,00</b>	<b>170 268,81</b>	<b>57,87</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>274 813,00</b>	<b>272 024,00</b>	<b>156 428,91</b>	<b>57,51</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>260 413,00</i>	<i>257 624,00</i>	<i>145 628,91</i>	<i>56,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 449,00	198 449,00	109 141,20	55,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	16 690,00	13 901,00	13 899,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 623,00	39 623,00	20 549,52	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00	5 651,00	2 038,76	36,08
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>75,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 204,00</b>	<b>22 204,00</b>	<b>13 839,90</b>	<b>62,33</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 204,00	22 204,00	13 839,90	62,33
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22 060,00</b>	<b>122 398,00</b>	<b>93 465,60</b>	<b>76,36</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>22 060,00</b>	<b>122 398,00</b>	<b>93 465,60</b>	<b>76,36</b>
			<b>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 060,00</b>	<b>122 398,00</b>	<b>93 465,60</b>	<b>76,36</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 060,00	122 398,00	93 465,60	76,36
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>389,99</b>	<b>19,65</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>389,99</b>	<b>19,65</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>389,99</b>	<b>19,65</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 985,00</i>	<i>1 985,00</i>	<i>389,99</i>	<i>19,65</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	389,99	19,65
	<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>I. 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>	<i>1 696,00</i>	<i>1 696,00</i>	<i>1 272,00</i>	<i>75,00</i>
		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>1 735 549,00</b>	<b>2 269 229,00</b>	<b>905 086,68</b>	<b>39,89</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>957 002,00</b>	<b>1 447 002,00</b>	<b>744 066,10</b>	<b>51,42</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>902 002,00</b>	<b>1 392 002,00</b>	<b>744 066,10</b>	<b>53,45</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>902 002,00</b>	<b>1 392 002,00</b>	<b>744 066,10</b>	<b>53,45</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 533,00</i>	<i>4 533,00</i>	<i>1 051,25</i>	<i>23,19</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	633,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	1 051,25	26,96
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>897 469,00</i>	<i>1 387 469,00</i>	<i>743 014,85</i>	<i>53,55</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 040,00	114 040,00	70 090,31	61,46
		4260	Zakup energii	174 091,00	174 091,00	87 509,89	50,27
		4270	Zakup usług remontowych	44 597,00	44 597,00	1 017,20	2,28
		4300	Zakup usług pozostałych	590 141,00	1 050 141,00	579 883,45	55,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 514,00	98,13
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>398 881,00</b>	<b>402 561,00</b>	<b>3 472,29</b>	<b>0,86</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>366 981,00</b>	<b>366 981,00</b>	<b>3 472,29</b>	<b>0,95</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>366 981,00</b>	<b>366 981,00</b>	<b>3 472,29</b>	<b>0,95</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>366 981,00</i>	<i>366 981,00</i>	<i>3 472,29</i>	<i>0,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	16 319,00	915,12	5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	365 662,00	350 662,00	2 557,17	0,73
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>31 900,00</b>	<b>35 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>31 900,00</b>	<b>35 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 900,00	35 580,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>5 917,84</b>	<b>39,56</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>5 917,84</b>	<b>39,56</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>5 917,84</b>	<b>39,56</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 960,00	14 960,00	5 917,84	39,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 586,71	34,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 460,00	3 331,13	44,65
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>34 932,00</b>	<b>47,06</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>34 932,00</b>	<b>47,06</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>34 932,00</b>	<b>47,06</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	63 236,00	74 236,00	34 932,00	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 846,00	72 846,00	34 932,00	47,95
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>294 870,00</b>	<b>320 870,00</b>	<b>116 698,45</b>	<b>36,37</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>236 670,00</b>	<b>236 670,00</b>	<b>116 698,45</b>	<b>49,31</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>236 670,00</b>	<b>236 670,00</b>	<b>116 698,45</b>	<b>49,31</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	236 670,00	236 670,00	116 698,45	49,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	441,24	36,59
		4260	Zakup energii	158 425,00	158 425,00	78 397,69	49,49
		4300	Zakup usług pozostałych	77 039,00	77 039,00	37 859,52	49,14
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>58 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>58 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	84 200,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 153 607,83</b>	<b>960 558,83</b>	<b>400 002,00</b>	<b>41,64</b>
	<b>92 105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>341 607,83</b>	<b>138 558,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>29 419,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>29 419,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 419,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 419,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	<b>92 109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00
	<b>92 116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 002,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 002,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 002,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	70 002,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2013 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 000,00</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>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 712 034,79</b>	<b>1 759 615,79</b>	<b>123 675,56</b>	<b>7,03</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 707 034,79</b>	<b>1 754 615,79</b>	<b>118 675,56</b>	<b>6,76</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>373 146,61</b>	<b>377 977,61</b>	<b>110 680,56</b>	<b>29,28</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>105 195,39</b>	<b>110 026,39</b>	<b>17 680,56</b>	<b>16,07</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>8 570,00</b>	<b>13 401,00</b>	<b>6 131,51</b>	<b>45,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 926,00	859,50	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	275,00	122,50	44,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	11 200,00	5 149,51	45,98
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>96 625,39</b>	<b>96 625,39</b>	<b>11 549,05</b>	<b>11,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 193,61	39 193,61	3 784,04	9,65
		4260	Zakup energii	22 707,00	22 707,00	7 765,01	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 724,78	34 724,78	0,00	0,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>63,70</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	146 000,00	146 000,00	93 000,00	63,70
			<b>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>121 951,22</b>	<b>121 951,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	97 560,98	97 560,98	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 390,24	24 390,24	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 333 888,18</b>	<b>1 376 638,18</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,58</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 333 888,18</b>	<b>1 376 638,18</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 728,46	228 128,87	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<b>754 045,43</b>	<b>672 850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<b>754 045,43</b>	<b>672 850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<b>133 066,80</b>	<b>198 611,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<b>133 066,80</b>	<b>198 611,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 047,49	277 047,49	7 995,00	2,89
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</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>OGÓLEM</b>	<b>42 102 134,65</b>	<b>44 553 372,93</b>	<b>14 543 265,11</b>	<b>32,64</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>26 884 833,20</b>	<b>29 816 004,38</b>	<b>14 195 342,12</b>	<b>47,61</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>16 856 536,67</b>	<b>19 569 767,32</b>	<b>9 236 615,08</b>	<b>47,20</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>10 537 027,00</b>	<b>11 365 664,35</b>	<b>5 781 818,54</b>	<b>50,87</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>6 319 509,67</b>	<b>8 204 102,97</b>	<b>3 454 796,54</b>	<b>42,11</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XVIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 316 409,00	3 207 019,00	1 625 289,81	50,68
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350 745,00	5 571 413,00	3 021 008,46	54,22
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 026 531,53	1 169 208,06	207 572,75	17,75
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	22 097,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	276 500,00	276 500,00	104 856,02	37,92
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 217 301,45	14 737 368,55	347 922,99	2,36
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 217 301,45	14 737 368,55	347 922,99	2,36
		- programy finansowane z udziałem środków UE	6 201 397,51	5 673 799,58	0,00	0,00

## Realizacja głównych zadań rzeczowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 631 545,96</b>	<b>10 855 794,96</b>	<b>188 045,38</b>	<b>1,73</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>5 271 532,00</b>	<b>31,98</b>	<b>0,00</b>
		Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice - Cewice	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice-wybudowanie	50 000,00	23 065,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kamieniec	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	0,00	60 762,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze	100 000,00	38 000,00	31,98	0,08
		Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	0,00	102 705,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce-Osowice	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 914,00</b>	<b>5 914,00</b>	<b>3 640,19</b>	<b>61,55</b>
		Składki na rzecz izby rolniczej	5 914,00	5 914,00	3 640,19	61,55
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>1 440,21</b>	<b>0,03</b>
		Budowa kolektora sanitarnego Lebusia-Osowo-Maszewo	4 975 693,31	4 975 693,31	555,90	0,01
		Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni w Uskowie	329 938,65	329 938,65	884,31	0,27
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,24</b>
		Modernizacja drogi gminnej od m. Bukowina do granicy gminy w kierunku Niepoczolowic	90 000,00	90 000,00	216,00	0,24
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>182 717,00</b>	<b>182 717,00</b>	<b>100,00</b>
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	182 717,00	182 717,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 400 999,32</b>	<b>2 079 122,42</b>	<b>385 943,55</b>	<b>18,56</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>583 222,95</b>	<b>370 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Współfinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	583 222,95	370 039,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 817 776,37</b>	<b>1 709 083,42</b>	<b>385 943,55</b>	<b>22,58</b>
		Zimowe utrzymanie dróg	94 020,00	110 020,00	105 785,64	96,15
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	373 608,00	553 259,00	158 023,98	28,56
		Utrzymanie ciągnika	29 532,00	66 448,00	11 452,37	17,24
		Zakup ciągnika	150 000,00	174 400,00	0,00	0,00
		Budowa deptaka w Cewicach	917 830,06	590 167,11	0,00	0,00
		Budowa chodnika do Kościoła w Cewicach	150 000,00	110 682,00	110 681,56	100,00
		Projekt budowy chodnika w Lebusi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwyty Nr XXIII/195/2013 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		- remont drogi do Osady Leśnej wraz z wykonaniem pętli autobusowej	16 690,07	16 690,07	0,00	0,00
		- remont drogi w Karwicy	12 153,62	12 153,62	0,00	0,00
		- zakup kostki i remont chodnika w Popowie oraz projekt budowy zatoki autobusowej w Dziechnie	21 057,25	22 378,25	0,00	0,00
		- budowa chodnika w Siemirowicach	22 885,37	22 885,37	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 008 556,00</b>	<b>1 414 556,00</b>	<b>615 404,38</b>	<b>43,51</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 008 556,00</b>	<b>1 414 556,00</b>	<b>615 404,38</b>	<b>43,51</b>
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	72 580,00	102 580,00	40 386,20	39,37
		Utrzymanie budynków komunalnych	352 055,00	384 055,00	181 130,16	47,16
		Odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne	50 000,00	160 000,00	102 090,00	63,81
		Odszkodowania na rzecz WAM	60 000,00	120 000,00	63 456,40	52,88
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Bukowinie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Utrzymanie magazynu	23 421,00	23 421,00	19 554,81	83,49
		Przebudowa części budynku na Posterunek Policji	300 000,00	409 000,00	101 209,80	0,00
		Projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup książek obiektów budowlanych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup 3 szt. kosiarek	10 500,00	10 500,00	7 577,01	72,16
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>5 387,86</b>	<b>0,93</b>
	<b>7 1004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>577,86</b>	<b>0,28</b>
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice	70 000,00	70 000,00	273,43	0,39
		Zmiana MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		MPZP Cewice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		MPZP sołectwa Bukowina	50 000,00	50 000,00	304,43	0,61
	<b>7 1035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,76</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach	325 000,00	325 000,00	2 460,00	0,76
	<b>7 1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>4,90</b>
		Decyzje o warunkach zabudowy	28 000,00	25 650,00	0,00	0,00
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. el. I paliwo gazowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji (ferma norki amerykańskiej)	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 628 526,11</b>	<b>3 810 456,96</b>	<b>1 830 921,63</b>	<b>48,05</b>
	<b>7 5011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 502,00</b>	<b>50,00</b>
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00
	<b>7 5022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>166 270,00</b>	<b>166 270,00</b>	<b>77 397,14</b>	<b>46,55</b>
		Diety radnych	157 952,00	157 952,00	76 980,00	48,74
		Pozostałe wydatki na rzecz Rady Gminy	8 318,00	8 318,00	417,14	5,01
	<b>7 5023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 965 240,00</b>	<b>3 126 337,00</b>	<b>1 567 797,50</b>	<b>50,15</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 193 962,00	2 305 059,00	1 160 045,79	50,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		Podatek od nieruchomości i podatek rolny	152 400,00	152 400,00	74 177,50	48,67
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	33 365,00	33 365,00	12 444,01	37,30
		Organizacja jubileuszy USC	10 800,00	10 800,00	8 848,70	81,93
		Zakup komputerów, drukarek, wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do sieci komputerowej wraz z wymianą oprogramowania DOS na WINDOWS	104 500,00	104 500,00	53 469,33	51,17
		Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	9 360,00	9 360,00	3 097,00	33,09
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	46 740,00	46 740,00	25 001,11	53,49
		Konserwacja kserokopiarek	11 395,00	11 395,00	4 918,77	43,17
		Opłaty pocztowe	54 200,00	54 200,00	27 760,69	51,22
		Szkolenia i podróże służbowe	37 150,00	37 150,00	13 882,63	37,37
		Usługi telefoniczne	27 823,00	27 823,00	12 014,51	43,18
		Odpis na ZFŚS	51 415,00	51 415,00	38 561,25	75,00
		Pozostałe wydatki Urzędu (materiały do remontu Urzędu Gminy, materiały biurowe, wyposażenie, energia, prenumerata, koszty komornicze, utrzymanie strony WWW i BIP itp.)	232 130,00	282 130,00	133 576,21	47,35
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>26 948,48</b>	<b>44,54</b>
		Koszty reprezentacji i reklamy	60 500,00	60 500,00	26 948,48	44,54
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 516,11</b>	<b>386 349,96</b>	<b>123 276,51</b>	<b>31,91</b>
		Diety softysów	36 000,00	36 000,00	16 350,00	45,42
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 047,88	67,46
		Składki na stowarzyszenia	18 000,00	18 000,00	10 628,51	59,05
		Wspieranie inicjatyw społecznych	40 196,49	40 196,49	3 217,53	8,00
		Opłaty za inkaso podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	16 091,48	59,60
		"Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców" - w ramach PO IG	238 319,62	259 153,47	72 941,11	28,15
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>579,00</b>	<b>50,13</b>
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 155,00	1 155,00	579,00	50,13
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>196 233,00</b>	<b>196 233,00</b>	<b>75 533,75</b>	<b>38,49</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (zakup paliwa)	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>185 733,00</b>	<b>185 733,00</b>	<b>71 089,75</b>	<b>38,28</b>
		Koszty bieżące	180 733,00	180 733,00	71 089,75	39,33
		Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 444,00</b>	<b>26,25</b>
		Koszty bieżące	5 500,00	5 500,00	1 444,00	26,25
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>342 611,00</b>	<b>306 597,00</b>	<b>105 928,28</b>	<b>34,55</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>284 500,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>105 928,28</b>	<b>37,23</b>
		Koszty obsługi rachunku bankowego	8 000,00	8 000,00	1 072,26	13,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach nr 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów)	276 500,00	276 500,00	104 856,02	37,92
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>58 111,00</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Udzielone poręczenie dla składowiska odpadów w Czarnówku	58 111,00	22 097,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy -ogólna	100 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 192 099,10</b>	<b>13 247 663,97</b>	<b>6 486 147,64</b>	<b>48,96</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 160 464,00</b>	<b>6 883 439,39</b>	<b>3 473 010,09</b>	<b>50,45</b>
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	962 646,00	1 155 955,00	560 001,54	48,44
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	951 973,00	1 053 397,00	528 280,72	50,15
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	1 008 036,00	1 216 600,00	610 877,44	50,21
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	635 046,00	697 897,00	349 011,12	50,01
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 104 641,00	1 249 692,00	692 287,87	55,40
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	934 702,00	909 701,00	460 307,46	50,60
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	529 520,00	512 638,00	260 411,68	50,80
		Remont dachu na SP Maszewo	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS (SP Siemirowice)	33 900,00	47 559,39	11 832,26	24,88
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525 375,00</b>	<b>520 385,00</b>	<b>269 649,11</b>	<b>51,82</b>
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	158 878,00	158 587,00	80 552,30	50,79
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	75 061,00	75 039,00	39 601,55	52,77
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	63 346,00	63 276,00	34 714,79	54,86
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	80 039,00	79 893,00	41 695,69	52,19
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	80 980,00	80 758,00	44 266,74	54,81
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	48 440,00	49 896,00	23 005,08	46,11
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 631,00	12 936,00	5 812,96	44,94
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 109 964,00</b>	<b>959 277,06</b>	<b>385 739,46</b>	<b>40,21</b>
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	129 862,00	117 235,00	59 283,84	50,57
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów mieszkańców Gminy Cewice uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	25 895,00	25 895,00	6 473,43	25,00
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	227 217,00	276 044,00	124 747,74	45,19
		Przedszkole Publiczne w Siemirowicach	426 990,00	408 140,00	193 229,58	0,00
		PO Kapitał Ludzki - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	300 000,00	131 963,06	2 004,87	1,52
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 209 924,00</b>	<b>3 619 452,42</b>	<b>1 762 885,31</b>	<b>48,71</b>
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 468 665,00	2 780 091,00	1 438 457,32	51,74
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	657 959,00	607 318,00	301 143,36	49,59
		Remont elewacji hali sportowej	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy boisk przy Gimnazjum w Cewicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS (Zespół Szkół)	33 300,00	42 043,42	23 284,63	55,38



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>311 521,00</b>	<b>318 521,00</b>	<b>156 541,08</b>	<b>49,15</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	160 028,00	160 028,00	89 036,20	55,64
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	15 899,00	15 899,00	6 733,98	42,35
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	116 094,00	123 094,00	52 309,14	42,50
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	9 000,00	9 000,00	3 361,09	37,35
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	500,00	500,00	0,00	0,00
		Dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	10 000,00	10 000,00	5 100,67	51,01
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 494,00</b>	<b>43 494,00</b>	<b>16 190,05</b>	<b>37,22</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	21 192,00	21 192,00	5 830,78	27,51
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	5 753,00	5 753,00	2 616,82	45,49
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	6 253,00	6 253,00	3 742,50	59,85
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	3 993,00	3 993,00	599,30	15,01
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	6 303,00	6 303,00	3 400,65	53,95
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>692 314,00</b>	<b>734 052,00</b>	<b>376 477,66</b>	<b>51,29</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	302 357,00	324 380,00	168 817,24	52,04
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	52 002,00	51 940,00	35 604,84	68,55
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	62 984,00	79 760,00	42 668,19	53,50
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem	65 089,00	73 281,00	39 997,37	54,58
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	95 297,00	95 056,00	50 068,56	52,67
		Przedszkole publiczne w Siemirowicach	114 585,00	109 635,00	39 321,46	35,87
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 043,10</b>	<b>169 043,10</b>	<b>45 654,88</b>	<b>27,01</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	39 579,00	39 579,00	29 684,25	75,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	94 464,10	94 464,10	15 970,63	16,91
		Naprawa ogrodzenia Przedszkola w Siemirowicach	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Materiały do konserwacji boiska w Maszewie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>124 705,00</b>	<b>40 428,21</b>	<b>32,42</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
		Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 500,00</b>	<b>122 205,00</b>	<b>38 428,21</b>	<b>31,45</b>
		Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	77 500,00	122 205,00	38 428,21	31,45
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 599 849,00</b>	<b>5 736 764,50</b>	<b>3 016 804,91</b>	<b>52,59</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>855,92</b>	<b>13,51</b>
		Środki bieżące na realizację zadania	6 334,00	6 334,00	855,92	13,51
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>529,08</b>	<b>3,67</b>
		Środki bieżące na realizację zadania	14 400,00	14 400,00	529,08	3,67
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 754 985,50</b>	<b>1 944 958,00</b>	<b>51,80</b>
		Wypłata świadczeń rodzinnych	3 589 000,00	3 637 500,00	1 889 589,38	51,95
		Koszty obsługi - środki własne	111 000,00	112 500,00	55 011,12	48,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	4 985,50	357,50	7,17
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>42 200,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>25 847,64</b>	<b>65,27</b>
		Zadania zlecone	17 800,00	16 000,00	10 452,00	65,33
		Zadania własne - środki z dotacji	24 400,00	23 600,00	15 395,64	65,24
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>391 385,00</b>	<b>392 585,00</b>	<b>214 801,31</b>	<b>54,71</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	155 000,00	156 200,00	115 908,13	74,20
		Zadania własne - środki własne	236 385,00	236 385,00	98 893,18	41,84
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 922,43</b>	<b>43,88</b>
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	230 000,00	230 000,00	100 922,43	43,88
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>247 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>195 249,63</b>	<b>77,17</b>
		Zasiłki stałe - środki z dotacji	247 000,00	253 000,00	195 249,63	77,17
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>438 928,00</b>	<b>451 928,00</b>	<b>209 838,63</b>	<b>46,43</b>
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	330 648,00	343 648,00	154 585,08	44,98
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 280,00	108 280,00	55 253,55	51,03
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300 208,00</b>	<b>300 208,00</b>	<b>125 214,71</b>	<b>41,71</b>
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	83 000,00	83 000,00	39 558,46	47,66
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	217 208,00	217 208,00	85 656,25	39,44
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 394,00</b>	<b>293 724,00</b>	<b>198 587,56</b>	<b>67,61</b>
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				
		- środki z dotacji	135 000,00	135 000,00	114 352,20	84,71
		- środki własne	70 000,00	70 000,00	47 401,76	67,72
		Prace społecznie użyteczne	24 394,00	24 394,00	7 633,60	31,29
		Świadczenia pielęgnacyjne - środki z dotacji	0,00	64 330,00	29 200,00	45,39
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>288 610,54</b>	<b>578 613,50</b>	<b>97 979,88</b>	<b>16,93</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 610,54</b>	<b>578 613,50</b>	<b>97 979,88</b>	<b>16,93</b>
		Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z udziałem środków UE	13 000,00	13 000,00	8 450,00	65,00
		Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
		- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Cewice	0,00	290 002,96	0,00	0,00
		- Szansa na lepszą przyszłość	119 765,00	119 765,00	29 827,46	24,90
		- Pomocna dłoń - zwiększenie szans na zatrudnienie	155 845,54	155 845,54	59 702,42	38,31
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>322 758,00</b>	<b>420 307,00</b>	<b>265 396,40</b>	<b>63,14</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>297 017,00</b>	<b>294 228,00</b>	<b>170 268,81</b>	<b>57,87</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	178 381,00	176 189,00	95 231,79	54,05
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	58 876,00	58 840,00	33 267,87	56,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	59 760,00	59 199,00	41 769,15	70,56
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22 060,00</b>	<b>122 398,00</b>	<b>93 465,60</b>	<b>76,36</b>
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym				
		- środki z dotacji	0,00	100 338,00	74 772,48	74,52
		- środki własne	22 060,00	22 060,00	18 693,12	84,74
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>389,99</b>	<b>19,65</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	390,00	390,00	389,99	100,00
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	390,00	390,00	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>1 735 549,00</b>	<b>2 269 229,00</b>	<b>905 086,68</b>	<b>39,89</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>957 002,00</b>	<b>1 447 002,00</b>	<b>744 066,10</b>	<b>51,42</b>
		Gospodarka wodna	296 624,00	308 624,00	122 276,23	39,62
		Gospodarka ściekowa	130 596,00	145 596,00	43 904,82	30,16
		Utrzymanie samochodu "LUBLIN" i PEUGEOT	42 773,00	47 773,00	23 212,11	48,59
		Zakup materiałów do przyłączy wodno-kanalizacyjnych	20 000,00	50 000,00	36 462,80	72,93
		Zapłata za zrzut ścieków z terenu gminy	467 009,00	895 009,00	518 210,14	57,90
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>398 881,00</b>	<b>402 561,00</b>	<b>3 472,29</b>	<b>0,86</b>
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 881,00	2 881,00	2 557,17	88,76
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest	31 900,00	35 580,00	0,00	0,00
		Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
		Oplata za wywóz odpadów komunalnych	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
		Kampania informacyjna na temat "opłaty śmieciowej"	1 000,00	1 000,00	915,12	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>5 917,84</b>	<b>39,56</b>
		Wywóz nieczystości	14 960,00	14 960,00	5 917,84	39,56
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Nasadzenia drzew	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>34 932,00</b>	<b>47,06</b>
		Znaczkki dla psów, wylapywanie bezpiecznych zwierząt, utylizacja martwych zwierząt	63 236,00	74 236,00	34 932,00	47,06
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>294 870,00</b>	<b>320 870,00</b>	<b>116 698,45</b>	<b>36,37</b>
		Koszty energii i konserwacji	236 670,00	236 670,00	116 698,45	49,31
		Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	58 200,00	84 200,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 153 607,83</b>	<b>960 558,83</b>	<b>400 002,00</b>	<b>41,64</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>341 607,83</b>	<b>138 558,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		Adaptacja starej remizy OSP w łębuni na siłownię w ramach funduszu sołeckiego	341 607,83	138 558,83	0,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 002,00</b>	<b>50,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	70 002,00	50,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gminna ewidencja zabytków	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 712 034,79</b>	<b>1 759 615,79</b>	<b>123 675,56</b>	<b>7,03</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 707 034,79</b>	<b>1 754 615,79</b>	<b>118 675,56</b>	<b>6,76</b>
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	58 493,00	63 324,00	17 680,56	27,92
		Dotacja dla klubów sportowych	146 000,00	146 000,00	93 000,00	63,70
		Projekt zagospodarowani jeziora w Bukowinie	50 000,00	30 750,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Czarnego Potoku w Maszewie w ramach projektu Lokalnej Grupy Rybackiej	392 977,35	392 977,35	0,00	0,00
		Zagospodarowanie jeziora w Siemirowicach w ramach projektu Lokalnej Grupy Rybackiej	648 170,69	648 170,69	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Osowo Lęborskie - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przy świetlicy, ogrodzenie placu zabaw	18 653,61	18 653,61	0,00	0,00
		Tenis dla juniorów i seniorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa boisk na terenie Gminy	108 453,25	170 453,25	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Budowa boiska w m. Bukowina	27 692,65	27 692,65	0,00	0,00
		Budowa boiska w Osowie Lęborskim	100 000,00	100 000,00	7 995,00	8,00
		Fundusz sołecki Oskowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w elementy siłowni	6 594,24	6 594,24	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>42 102 134,65</b>	<b>44 553 372,93</b>	<b>14 543 265,11</b>	<b>32,64</b>

**WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY****za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji / Nazwa zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 Plan na 30.06.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 520 014,00</b>	<b>2 414 304,00</b>	<b>1 216 414,38</b>	<b>50,38</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 319 114,00</b>	<b>2 209 724,00</b>	<b>1 109 964,38</b>	<b>50,23</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 319 114,00</b>	<b>2 209 724,00</b>	<b>1 109 964,38</b>	<b>50,23</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	934 702,00	909 701,00	460 307,46	50,60
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	529 520,00	512 638,00	260 411,68	50,80
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	48 440,00	49 896,00	23 005,08	46,11
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 631,00	12 936,00	5 812,96	44,94
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	129 862,00	117 235,00	59 283,84	50,57
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	657 959,00	607 318,00	301 143,36	49,59
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>200 900,00</b>	<b>204 580,00</b>	<b>106 450,00</b>	<b>52,03</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>106 450,00</b>	<b>62,99</b>
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	13 000,00	13 000,00	8 450,00	65,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z <b>jednoczesną realizacją programu szkoleniowego</b>	146 000,00	146 000,00	93 000,00	63,70
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>POZOSTALE</b>			<b>31 900,00</b>	<b>35 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	35 580,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 411 517,95</b>	<b>1 198 334,00</b>	<b>408 875,43</b>	<b>34,12</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 002,00</b>	<b>50,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 002,00</b>	<b>50,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	140 000,00	140 000,00	70 002,00	50,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>611 517,95</b>	<b>398 334,00</b>	<b>8 873,43</b>	<b>2,23</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH</b>			<b>611 517,95</b>	<b>398 334,00</b>	<b>8 873,43</b>	<b>2,23</b>
600	60016	Starostwo Powiatowe w Łęborku - dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej 1328G"	583 222,95	370 039,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00
801	80104	Gmina Łębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	25 895,00	25 895,00	6 473,43	25,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 931 531,95</b>	<b>3 612 638,00</b>	<b>1 625 289,81</b>	<b>44,99</b>



## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2013 roku.**

### **I. Dane ogólne.**

Budżet gminy na 2013 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **31.807.849,80 zł**, a po stronie wydatków kwotę **42.102.134,65 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **10.294.284,85 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **2.205.337,14 zł** tj. do kwoty **34.013.186,94 zł** i dotyczą:

#### Zwiększenia:

- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 100.338,00zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 182.717,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 654.580,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 4.985,20 zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 118.930,00 zł,
- wzrost środków na realizację projektu finansowanego ze środków UE „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” – 153.869,59 zł,
- realizacja projektów finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 258.574,92 zł
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest – 3.680,00 zł,
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 46.000,00 zł,
- zwrot niewygasających wydatków 2012 roku – 415.924,42 zł,
- wzrost dochodów własnych - 422.412,40 zł (m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, kary za nieterminowe realizacje umów, dochody wypracowane przez gminne jednostki oświatowe, opłaty za odbiór ścieków)

#### Zmniejszenia:

- środki UE dotyczące realizacji projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” (projekt został rozłożony do realizacji na lata 2013-2014) – 156.674,69 zł,

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **2.451.238,28 zł**, tj. do kwoty **44.553.372,93 zł** i dotyczyły m.in.:

#### Zwiększenia:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 182.717,00 zł,
- projekt budowy sieci wodociągowej Pieski – 102.705,00 zł,
- projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesłaki – 60.762,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 16.000,00 zł,
- remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz chodników – 170.249,00 zł,
- zakup ciągnika, utrzymanie i ubezpieczenie – 31.400,00 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych – 47.000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Bukowinie – 50.000,00 zł,
- przebudowa części budynku na Posterunek Policji – 109.000,00 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne – 100.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz WAM WAM – 70.000 zł,
- wzrost środków na realizację projektu finansowanego ze środków UE „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” (przesunięcie wydatków z 2012 roku na 2013 rok) – 20.833,85 zł,

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 118.930,00 zł,
- zakup serwera dla OPS Cewice – 13.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 4.985,20 zł,
- projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” – 290.002,96 zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji) – 100.338,00 zł,
- środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest – 3.680,00 zł,
- zabezpieczenie środków dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty – 710.812,81 zł,
- remont dachu SP Maszewo – 40.000,00 zł,
- remont elewacji budynku Gimnazjum w Cewicach – 140.000,00 zł,
- wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu w Siemirowicach – 30.000,00 zł,
- projekt finansowany ze środków UE „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – 131.963,06 zł,
- opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku - 428.000,00 zł,
- wzrost wydatków na realizację GPRPA o niewykorzystane środki w 2012 roku – 44.705,00 zł,
- nakłady inwestycyjne na oświetlenie uliczne – 26.000,00 zł,
- projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie Lęb. – 10.000,00 zł,
- budowa boisk na terenie gminy (Siemirowice, Łebunia, Bukowina, Popowo, Osowo Lęborskie, Okalice) – 62.000,00 zł,
- pozostałe (m.in. koszty szacowania nieruchomości, koszty notarialne, utrzymanie i remont Urzędu Gminy, zakup materiałów do przyłączy wodno-kanalizacyjnych, koszty utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, koszty nasadzeń drzew, utylizacja padłych zwierząt, utrzymanie obiektów sportowych) – 330.881,10 zł.

Zmniejszenia:

- projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie (oszczędności po przetargu) – 26.935,00 zł,
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Malczyce – Osowiec (oszczędności po przetargu) – 33.000,00 zł,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze (oszczędności po przetargu) – 62.000 zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G (oszczędności po przetargu) – 286.816,05 zł,
- „Budowa deptaka w Cewicach (oszczędności po przetargu) – 327.662,95 zł,
- utworzenie parku wielopokoleniowego w Łebuni w ramach PROW na lata 2007-2013 – 203.049,00 zł,
- zmniejszenie udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czarnówku – 36.014,00 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu przy jeziorze w Bukowinie (oszczędności po przetargu) – 19.250,00 zł.

Zmiany w budżecie uwzględniają Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta:

- Nr 18/2013 Wójta Gminy z dnia 14 lutego 2013 r.
- Nr XXV/212/2013 Rady Gminy z dnia 27 marca 2013 r.
- Nr 34/2013 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2013 r.
- Nr 42/2013 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2013 r.
- Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy z dnia 8 maja 2013 r.
- Nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2013 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **34.013.186,94 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **44.553.372,93 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **10.540.185,99 zł**,



Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło **16.780.948,07 zł** (49,34% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **14.543.265,11 zł** (32,64% planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **2.237.682,96 zł**.

## **II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku**

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

Plan **3.512.267,00 zł** Wykonanie **189.019,32 zł** % wykonania **5,38**

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 2013 roku w wysokości 182.717,00 zł oraz dochody za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości 6.302,32 zł.

Planowane do uzyskania środki na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Siemirowice-Cewice wpłyną do budżetu w II półroczu 2013 r. po realizacji zadania, w tym:

- 2.280.000 zł na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania budowy pomiędzy Gminą Cewice a RZI oraz WAM,
- 1.000.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **516.768,00 zł** Wykonanie **156.498,71 zł** % wykonania **30,28**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp. w kwocie ogółem 138.716,83 zł.

Nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 230.000,00 zł. Sprzedaż działek budowlanych planuje się w II półroczu.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **893.994,13 zł** Wykonanie **845.227,86 zł** % wykonania **94,55**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania administracji wojewódzkiej – 35.502 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umów – 7.908,11 zł,
- zwrot niewygasających wydatków za 2012 rok – 415.924,42 zł,
- pozostałe, m.in. zwrot za energię w Domu Kultury w Maszewie, zwrot kosztów komorniczych, usług ksero, opłaty za udostępnienie danych osobowych – 32.113,22 zł.

Otrzymano również dochody pochodzące z funduszy europejskich na realizację projektu „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice” w wysokości 353.780,11 zł.

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

Plan **1 155 zł** Wykonanie **579,00 zł** % wykonania **50,13**

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

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

Plan **7.200.941 zł** Wykonanie **3.415.835,07 zł** % wykonania **47,44**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 1.701.636,64 zł (50,59% planu) oraz osób fizycznych w kwocie 720.202,49 zł (58,75 %

planu), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.450,72 zł (53,09% planu), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 899.176,25 zł (41,93% planu) 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 91.368,97 zł ( 92,76% planu).

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 357.000 zł, które zgodnie z ustawą obowiązującej będą z dniem 1 lipca 2013 r.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **13.904.296,00 zł** Wykonanie **8.242.661,36 zł** % wykonania **59,28**

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 8.179.280,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 63.381,36 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 **423.167,31 zł** Wykonanie **287.415,50 zł** % wykonania **67,92**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej), wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 149.825,60 zł oraz wpływy za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolach publicznych – 14.507,05. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice, Linia i Luzino w wysokości 18.047,54 zł.

Wpłynęły również wszystkie planowane na 2013 rok środki na realizację programu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” w wysokości 98.325,31 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4.647.662,50 zł** Wykonanie **2.573.237,27 zł** % wykonania **55,37**

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

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

Plan **534.185,46 zł** Wykonanie **167.103,77 zł** % wykonania **31,28**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – realizacja i wpływ środków w II półroczu w wysokości 241.074,92 zł,
- Szansa na lepszą przyszłość – 11.258,23 zł (9,40% planu), pozostała kwota planowana jest na II półrocze.
- Pomocna dłoń – środki w planowanej wysokości 155.845,54 zł (100% planu).

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

Plan **100.338,00 zł** Wykonanie **88.240,00 zł** % wykonania **87,94**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń w I półroczu 2013 roku.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Plan 1.514.280,00 zł Wykonanie 815.130,21 zł % wykonania 53,83**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych ( woda i ścieki ) – 519.666,11 zł (42,74% planu), odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2.776,50 zł oraz wpływy z opłat produktowych – 863,44 zł. Wpłynęły również dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 88.847,66 zł oraz z tytułu opłat za wycinkę drzew w kwocie 210.976,50 zł.

**III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2013 roku**

<b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>	<b>189.408,57 zł</b>
w tym: - podatek rolny	18.046,25 zł
- podatek od nieruchomości	161.256,11 zł
- podatek leśny	290,00 zł
- podatek od środków transportowych	5.415,17 zł
- opłata od posiadania psów	4.139,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	261,24 zł
<b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>	<b>82.598,12 zł</b>
w tym: - podatek rolny	23,00
- podatek od nieruchomości	82.564,12
- podatek leśny	11,00
<b>3. Podatek od działalności gospodarczej</b>	<b>1.375,90</b>
<b>opłacany w formie karty podatkowej</b>	
<b>4. Opłata za wodę i ścieki</b>	<b>337.525,59</b>
<b>5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe</b>	<b>27.079,68</b>
<b>6. Użytkowanie wieczyste</b>	<b>1.331,28</b>
<b>7. Należności od dłużników alimentacyjnych</b>	<b>533.711,26</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.173.030,40</b>

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 14 podmiotów:

- trzy osoby prawne na kwotę 81.379,93 zł
- jedenaście osób fizycznych na kwotę 86.496,64 zł.

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

W ciągu I półrocza 2013 roku wystawiono 103 upomnienia i 39 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe wystawiono 98 upomnień oraz 15 dłużników zostało wpisanych do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor.

**IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 roku:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą ogółem **3.365.000 zł, w tym:**

- kredyt bankowy pobrany w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku w wysokości **82.000 zł,**
- kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku w wysokości **213.000 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**,

W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów:

- **kwota 82 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2013 roku raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku
- **kwota 71 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2013 roku raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku,
- **kwota 517 000,00 zł** – wykup serii A obligacji wyemitowanych w 2010 r. przez BANK NORDEA POLSKA SA.

## **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 2013 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 423.600,82 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 358.085,62 zł,
- w podatku rolnym – 19.609,07 zł,
- w podatku od środków transportowych – 29.517,61 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 16.388,52 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 43.735,45 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 43.735,45 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 8.803,32 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 833,60 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 7.969,72 zł.

## **VI. Wykonane wydatki w roku I półroczu 2013 roku.**

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

Plan **10.855.794,96 zł** Wykonanie **188.045,38 zł** % wykonania **1,73**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej (3.640,19 zł),
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 182.717,00 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),

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

- budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacyjnej i przepompowni w Oskowie – 5.305.631,96 zł – dnia 6 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania do dnia 15 kwietnia 2014 r.,
- budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice – 3.850.000,00 zł – ogłoszony został przetarg – rozstrzygnięcie na początku września 2013 r.,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamieniec – 830.000,00 zł, ogłoszony został przetarg – rozstrzygnięcie na początku września 2013 r.,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 150.000,00 zł – dnia 30.11 2013 r. upływa termin wykonania koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez system przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Popowo, Okalice i Dziechno,

- projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie – 23.065,00 zł – termin wykonania do dnia 30.11.2013 r.,
- projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – 200.000,00 zł – termin wykonania do dnia 30 września 2013 r.,
- projekt budowy sieci wodociągowej Pieski – 102.705,00 zł – termin wykonania upłynął, wykonawca nie złożył wniosku o aneksowanie umowy, naliczane są kary umowne za każdy dzień zwłoki,
- projekt budowy sieci wodociągowej Karwica – Lesiaki – 60.762,00 zł – wykonano w miesiącu lipcu 2013,
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Malczyce – Osowiec – 17.000,00 zł – termin wykonania do dnia 30.11.2013 r.,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze – 38.000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej od m. Bukowina do granicy gminy w kierunku Niepoczółowic – 90.000,00 zł – realizacja w II półroczu po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

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

Plan **2.079.122,42 zł** Wykonanie **385.943,55 zł** % wykonanie **18,56**

Zaplanowane wydatki 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 ciągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę 158.023,98 zł (plan 553.259,00 zł); realizacja zadań remontowych nastąpi w II półroczu,
- na utrzymanie ciągnika wydano 11.452,37 zł,
- na zimowe utrzymanie dróg wydano kwotę 105.785,64 zł.

W I półroczu wykonano również budowę chodnika do Kościoła w Cewicach w wysokości 110.681,56 zł.

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

- wykonanie ciągów pieszych w Cewicach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (deptak) – 590.167,11 zł,
- zakup ciągnika wraz z ubezpieczeniem – 177.600,00 zł,
- projekt budowy chodnika w Łebuni – 30.000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
  - Sołectwo Unieszyno – remont drogi do Osady Leśnej w Unieszynie wraz z wykonaniem pętli autobusowej – 16.690,07 zł,
  - Sołectwo Karwica – remont drogi w Karwicy – 12.153,62 zł,,
  - Sołectwo Popowo – zakup kostki i krawężników do chodnika w Popowie, remont chodnika przy Kościele oraz projekt budowy zatoki autobusowej w Dziechnie – 22.378,25 zł,
  - Sołectwo Siemirowice – budowa chodnika w Siemirowicach – 22.885,37 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **1.414.556,00 zł** Wykonanie **615.404,38 zł** % wykonania **43,51**

Realizowane były wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi oraz ubezpieczeniem mienia – 40.386,20 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 181.130,16 zł. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych, mieszkań z WAM oraz materiały na remont mieszkań komunalnych.

Ponadto poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz poniesiono koszty na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 19.554,81 zł.

Wypłacono również odszkodowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w wyniku wyroków sądowych za niedostarczenie mieszkań dla mieszkańców, dla których WAM przeprowadziła eksmisje w wysokości

63.456,40 zł. Natomiast dla osób fizycznych wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne w wysokości 102.090,00 zł.

Dokonano również zakupu:

- 3 szt. kosiarek – 7.577,01 zł,
- lokalu przy Domu Kultury w Maszewie – 100.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego kwota 33.854,10 zł).

Natomiast do realizacji lub w trakcie realizacji są następujące zadania:

- wymiana dachu na budynku gminnym (przedszkole) w Bukowinie – 50.000,00 zł,
- wykonanie książki obiektów budowlanych – 15.000,00 zł,
- przebudowa części budynku ZOZ na Posterunek Policji – 409.000 zł (do dnia 30.06.2013 nastąpiła płatność cząstkowa w wysokości 101.209,80 zł),
- projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo – 25.000,00 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **578.000,00 zł** Wykonanie **5.387,86 zł** % wykonania **0,93**

W planie tego działu ujęte zostały następujące zadania:

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice – termin wykonania do 29 grudnia 2013 r.,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina – termin wykonania na dzień 2 grudnia 2013 r.,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cewice – procedura przetargowa przewidziana do realizacji w II półroczu,
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – realizacja w II półroczu,
- decyzje o warunkach zabudowy – płatności przypadają na II półrocze,
- budowa cmentarza w Cewicach etap I – umowa na wykonanie została podpisana w dniu 27 sierpnia 2013 r.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **3.810.456,96 zł** Wykonanie **1.830.921,63 zł** % wykonania **48,05**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 76.980,00 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 417,14 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 1.196.347,79 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 406.951,71 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego, wydatki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz poniesiono wydatki związane z remontem budynku Urzędu Gminy.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (15.350,00 zł), składki na stowarzyszenia – 16 265,26 (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”) oraz wynagrodzenie za pobór podatków w drodze inkasa (16.091,48 zł).

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 26.948,48 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 72.941,11 zł (projekt rozpoczęty w 2012 roku).

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

Plan **1 155 zł** Wykonanie **579,00 zł** % wykonania **50,13**

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

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

Plan **196.233,00 zł** Wykonanie **75.533,75 zł** % wykonania **38,49**

W dziale tym realizowane były wydatki w wysokości 46.933,53 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 1.444,00 zł.

Natomiast zaplanowane w wysokości 5 000 zł środki na wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Łebunia zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

Plan **306.597 zł** Wykonanie **105.928,28 zł** % wykonania **34,55**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Zabezpieczono również środki na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku za zobowiązania z tytułu pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Gdańsku. Kwota udzielonego poręczenia wynosi 22.097 zł z terminem do dnia całkowitej spłaty pożyczki, czyli do dnia 30.11.2014 roku.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **214.000 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

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

- rezerwa ogólna – 84.000,00 zł,
- rezerwa celowa na oświatę – 50.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **13.247.663,97 zł** Wykonanie **6.486.147,64 zł** % wykonania **48,96**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 5.369.709,83 zł, a dotyczące:

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

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 1.109.964,38 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 483.312,54 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 266.224,64 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 301.143,36 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 59.283,84 zł,

c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej w wysokości 6.473,43 zł,

d) zaplanowane remonty (dach Szkoły Podstawowej w Maszewie i elewacja budynku hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Cewicach) w wysokości 180.000,00 zł oraz wykonanie projektu budowy boisk przy Gimnazjum w Cewicach w wysokości 50.000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **124.705,00 zł** Wykonanie **40.428,21 zł** % wykonania **32,42**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łebuni i Maszewie, zajęcia z logopedii w SPZOI w Przerzynie, kampanie profilaktyczne, szkolenia członków komisji, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi,

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **5.376.764,50 zł** Wykonanie **3.016.804,91 zł** % wykonania **52,59**

W I półroczu 2013 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 – 342.249,72 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 440.905,60 zł,
- zadania zlecone – 2.023.810,96 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 209.838,63 zł, w tym 55.253,55 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze ze środków budżetu gminy kwocie 98.893,18 zł (245 rodzin),
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 115.908,13 zł (132 rodziny)
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa – 195.249,63 zł (94 osoby),



- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 161.753,96 zł (w tym 47.401,76 zł ze środków budżetu państwa),
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 100.922,43 zł (86 rodzin),
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 85.656,25 zł (24 osoby),
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa za 71 świadczeniobiorców – 15.395,64 zł,
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 9 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 7.633,60 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 10.452,00 zł (38 osób),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 39.558,46 zł (24 osoby),
- świadczenia rodzinne (783 rodziny), składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (93 osoby) oraz fundusz alimentacyjny (46 rodzin) w kwocie 1.889.589,38 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 55.011,12 zł,
- wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 29.200,00 zł (47 osób).

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

Plan **578.613,50 zł** Wykonanie **97.979,88 zł** % wykonania **16,93**

W dziale tym zaplanowano do realizacji projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Szansa na lepszą przyszłość” (program szkoleniowy 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia) – kontynuacja programu rozpoczętego w 2011 roku w łącznej kwocie 280.718,33 zł, w tym na rok 2013 przypada 119.765,00 zł,
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice”: Głównym celem projektu jest organizacja zajęć dodatkowych w publicznych jednostkach systemu oświaty, projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 w wysokości ogółem 1.032.103,62 zł, w tym na 2013 rok przypada kwota 290.002,96 zł.
- „Pomocna dłoń”; projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice. Wartość projektu w 2013 roku wynosi 155.845,54 zł, wydatkowano kwotę 59.702,42 zł.

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

Plan **420.307,00 zł** Wykonanie **265.396,40 zł** % wykonania **63,14**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w trzech jednostkach organizacyjnych w wysokości 170.268,81 zł (plan 294.228,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 93.465,60 zł, w tym 18.693,12 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) oraz wydatki na doksztalcanie nauczycieli (389,99 zł).

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

Plan **2.269.229,00 zł** Wykonanie **905.086,68 zł** % wykonania **39,89**

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 306.624 zł został wykonany w wysokości 121.722,73 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (1.051,25 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (14.001,80 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (75.642,17), remonty (722,00 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociągowych – 30.305,51 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.040.605 zł został wykonany w kwocie 562.114,96 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (4.784,15 zł), energia elektryczna w przepompowniach (11.867,22 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska oraz za badania wody i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej (27.252,95 zł), zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku (518.210,14 zł).

W ramach inicjatyw lokalnych poniesiono wydatki w wysokości 36.462,80 zł na zakup materiałów do budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 44.322,13 zł (plan 494.757 zł). Zaplanowane środki w wysokości 342.000 zł na wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi („ustawa śmieciowa”) zostaną wydatkowane od 1 lipca 2013 r.

Na utrzymanie samochodu PEUGEOT i LUBLIN wydatkowano kwotę 23.212,11 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, drobne naprawy, ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 116.698,45 zł (plan 236.670 zł). Natomiast zaplanowane w budżecie środki na montaż oświetlenia w wysokości 84.200 zł zostaną poniesione w II półroczu.

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

**Plan 960.558,83 zł Wykonanie 400.002,00 zł % wykonania 41,64**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 330.000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 70.002,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

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

- adaptacja starej remizy na siłownię w Łębuni - plan 138.558,83 zł,
- gminna ewidencja zabytków – plan 12.000,00 zł,
- projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie – plan 10.000,00 zł.

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

**Plan 1.759.615,79 zł Wykonanie 123.675,56 zł % wykonania 7,03**

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 – 25.000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia – 25.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA – 10.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA – 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice – 10.000,00 zł,
- Klub Sportowy KORAL w Maszewie – 10.000,00 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 – 17.680,56 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 7.995 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej boiska w Osowie Lęborskim.

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

- projekt pn. *Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach* w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 271.569,71 zł,
- projekt pn. *Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w Maszewie Lęborskim* w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 400.322,83 zł,
- projekt pn. *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora Bukowińskiego* planowanej do realizacji w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 31 sierpnia 2013 r. w wysokości 30.750,00 zł,
- zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przy placu zabaw w Osowie Lęborskim (fundusz sołecki) – 18.653,61 zł,
- budowa boiska w m. Bukowina (fundusz sołecki) – 27.692,65 zł,
- budowa boisk na terenie gminy (Siemirowice, Łebunia, Bukowina, Popowo, Osowo Lęborskie, Okalice) – 170.453,25 zł

## **VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2012.**

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXIII/192/2012 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku 2012. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2013, ale obciążającym wynik 2012 roku, przyjęto następujące zadania:

- a) Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice – Cewice (projekt) w wysokości 84.383,23 zł, w wyniku przedłużających się terminów uzgodnień został podpisany aneks do umowy z terminem realizacji do 31.07.2013 r.; wydatek zostanie poniesiony ze środków przypisanych w budżecie na 2013 r.
- b) Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski w wysokości 102.705,00 zł; wykonawca nie wywiązał się z umowy w terminie, nie złożył również wniosku o aneksowanie terminu wykonania, zadanie zostało przypisane do realizacji w 2013 roku, naliczane są kary za nieterminowe wykonanie.
- c) Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica – Lesiaki w wysokości 60.762,00; wykonawca nie wykonał w terminie zadania, zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2013 roku, zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2013 roku po odliczeniu kar umownych.
- d) Projekt budowy kolektora ściekowego w Oskowie w wysokości 10.947,00 zł; wydatek poniesiono w dniu 25.03.2013 r. w wysokości 10.947,00 zł.
- e) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (projekt) w wysokości 107.840 zł; w wyniku przedłużających się terminów uzgodnień został podpisany aneks do umowy z terminem realizacji do 30.09.2013 r.; wydatek zostanie poniesiony ze środków przypisanych w budżecie na 2013 r.
- f) Budowa przejść dla pieszych w wysokości 60.200,00 zł; wydatek poniesiono w dniu 07.06.2013 r. w wysokości 60.200,00 zł.
- g) Budowa chodnika przy placu zabaw w Oskowie (projekt) w wysokości 8.364,00 zł; wydatek poniesiono w dniu 01.03.2013 r. w wysokości 8.364,00 zł.

- h) Modernizacja pomieszczeń na gabinety lekarskie i rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ w wysokości 175.990,00 zł; wydatek poniesiono w dniu 27.03.2013 r. w wysokości 175.990,00 zł.
- i) Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii w wysokości 7.000,00 zł; wydatek poniesiono w dniu 31.01.2013 r. w wysokości 6.762,70 zł.
- j) Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim w wysokości 34.403,50 zł; wykonawca nie wywiązał się z umowy, zostały naliczone kary umowne w wysokości 6.733,01 zł.
- k) Zakup agregatu prądotwórczego w wysokości 63.468,00 zł, wydatek poniesiono w dniu 12.03.2013 r. w wysokości 63.468,00 zł.
- l) Oświetlenia uliczne (Lesiaki, Krępkowice, Maszewo – projekt) w wysokości 43.527,24 zł; wydatek poniesiono w dniu 30.04.2013 r. w wysokości 17.933,40 zł; nie wykonano w terminie, ustalonym uchwałą Rady Gminy, oświetlenia ulicznego w Krępkowicach – zadanie przypisano do realizacji w 2013 r.

Niewykorzystane środki w wysokości 415.924,42 zł zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu gminy, zwiększając dochody 2013 r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 013 186,94</b>	<b>16 780 948,07</b>	<b>49,34</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 596 172,08	16 693 259,95	56,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 139 563,00	892 692,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 484,25	129,69
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 310 478,00	2 862 917,98	53,91
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 748 670,00	1 942 486,18	51,82
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 834 296,00	8 179 280,00	59,12
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 257 919,84	3 401 030,07	64,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 417 014,86	87 688,12	1,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 417 014,86	87 688,12	1,99
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 553 372,93</b>	<b>14 543 265,11</b>	<b>32,64</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 816 004,38	14 195 342,12	47,61
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	22 097,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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:	276 500,00	104 856,02	37,92
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005	270 000,00	104 856,02	38,84
2.2	Wydatki majątkowe	14 737 368,55	347 922,99	2,36
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 540 185,99</b>	<b>2 237 682,96</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 373 185,99</b>	<b>2 548 618,02</b>	<b>22,41</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	2 373 133,12	2 548 618,02	107,39
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 585 992,97	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 954 193,02	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 954 193,02	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	45 859,85	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>833 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>80,43</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	823 000,00	670 000,00	81,41
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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>12 166 193,02</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>27,66</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	3 543 193,02	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	3 543 193,02	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,77%	20,05%	56,05
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,35%	20,05%	79,09

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie	% wykonania
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-219 832,30	2 497 917,83	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 153 300,82	5 046 535,85	234,36
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	4,62%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	4,62%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	4,62%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	3,28%	4,62%	x
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	4,62%	x
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	0,03%	14,89%	x
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,60%	5,60%	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,03%	8,03%	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00
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>	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 365 664,35	5 781 818,54	50,87
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 292 607,00	1 645 194,64	49,97
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 303 057,95	219 499,94	1,65
11.3.1	bieżące	1 047 256,84	207 575,75	19,82
11.3.2	majątkowe	12 255 801,11	11 927,19	0,10
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 962 736,11	11 895,21	0,10
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 774 632,44	336 027,78	12,11
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	370 039,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie	% wykonania
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, w tym:	906 459,76	531 521,07	58,64
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	906 459,76	531 521,07	58,64
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	665 384,84	531 521,07	79,88
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, w tym:	858 334,86	13 153,22	1,53
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	858 334,66	13 153,22	1,53
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	392 911,83	13 153,22	3,35
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	1 169 208,06	207 572,75	17,75
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 887,45	184 177,50	20,13
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	774 753,88	184 177,50	23,77
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	6 985 197,11	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 233 543,13	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	<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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	823 000,00	670 000,00	81,41
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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





## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie	% wykonania
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 592 631,16	13 303 057,95	219 499,94	1,65
- wydatki bieżące				3 184 443,45	1 047 256,84	207 572,75	19,82
- wydatki majątkowe				25 408 187,71	12 255 801,11	11 927,19	0,10
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 780 349,06	8 276 018,95	209 044,94	2,53
- wydatki bieżące				3 184 443,45	1 047 256,84	207 572,75	19,82
Euthusiasm at school - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa im Lotników Morskich w Siemirowicach	2012	2014	79 852,80	39 659,39	11 832,26	29,83
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Gimnazjum w Gawicach	2012	2014	79 852,80	42 043,42	23 284,63	55,38
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	259 153,47	72 941,11	28,15
Program "Pomocna dłoń" - Zawiąszenie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	829 685,00	182 169,54	67 682,42	37,15
Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia	Urząd Gminy	2011	2013	280 718,33	119 765,00	29 827,46	24,90
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej - Zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	Urząd Gminy	2013	2014	260 651,69	131 963,06	2 004,87	1,52
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice - Organizacja zajęć dodatkowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 032 103,62	272 502,96	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 595 905,61	7 228 762,11	1 472,19	0,02
Budowa deptaka w Cewicach - Poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2012	2013	608 167,11	590 167,11	0,00	0,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociagową - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	5 043 967,31	4 975 693,31	555,90	0,01
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	340 885,65	329 938,65	884,31	0,27
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Cewice - Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	823 065,00	23 065,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	5 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	2 062 000,00	38 000,00	31,98	0,08

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie	% wykonania
		od	do				
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborskim oraz teren przy jeziorze w Siemirowicach i Bukownie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2014	1 741 820,54	1 071 898,04	0,00	0,00
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				9 812 282,10	5 027 039,00	10 455,00	0,21
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 812 282,10	5 027 039,00	10 455,00	0,21
Budowa boisk sportowych na terenie gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	339 000,00	232 000,00	0,00	0,00
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Konieczność odciążenia istniejącego cmentarza w Cewicach	Urząd Gminy	2011	2016	1 849 200,00	325 000,00	2 460,00	0,76
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	3 935 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2008	2013	495 383,00	100 000,00	7 995,00	8,00
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	370 039,00	0,00	0,00

załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 113/2013  
Wójta Gminy Cewice z dnia 29 sierpnia 2013r

GMINNE CENTRUM KULTURY  
84-312 Cewice, ul. Wypoczynkowa 16  
TEL. 71 73 11 450  
FAX. 71 73 11 451, 14 78 368

URZĄD GMINY W CEWICACH  
30-07-2013  
WPLYNEŁO DZIAŁA  
dz. 5338 podpis *MM*

*SK*  
*PL*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

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

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

GMINNE CENTRUM KULTURY

84 312 w Cewicach, ul. Węgrzynowicza 16

tel /fax 8811 490

STAN RACHUNKU NA 01-01-2013

31.817,22

**PRZYCHODY**

Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	660.000,00	330.000,00	50,00
2	DAROWIZNA	700,00	700,00	100,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	500,00	951,73	190,35
4	DOCHODY WŁASNE	20.000,00	18.075,08	86,77
	<b>RAZEM</b>	<b>681.200,00</b>	<b>349.726,81</b>	<b>51,23</b>

Projekt „MAM TALENT”/KWOTA POŻYCZKI Z UG PLAN NA ROK 2013 12 197,27

**WYDATKI**

ZADANIE	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	<i>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</i>	146.689,99	69.623,62	47,46
2	NAGRODY NA KONKURSY	8.000,00	2.540,29	31,75
3	MATERIAŁY BIUROWE	2.600,00	1.146,83	44,11
4	Koła zainteresowań	3.500,00	1.698,09	48,52
5	WYPOSAŻENIE ART.GOSPOD	18.500,00	12.052,26	65,15
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	28.000,00	15.298,55	54,64
7	ENERGIA CIEPŁA, WODA	5.800,00	3.831,78	66,07
8	ORGANIZACJA IMPREZ	14.200,00	6.586,64	46,38
10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	4.500,00	1.741,13	38,69
11	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1.900,00	974,57	51,29
19	Remonty naprawy	11.000,00	9.134,31	83,04
26	OPAŁ I GAZ	8620,00	4555,02	52,84
27	Projekt mam talent	7.728,09	7.155,43	92,59
28	PROJEKT CEWICKIE LASY			
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	500,00		
30-41	FUNDUSZ SOLECKI	11.299,90	2.824,68	24,99
42	POZOSTAŁE	1.600,00	84,04	5,25
54	PROJEKT ZAKUP STROJÓW	18 942,00		
	<i>USŁUGI OBCE</i>	121.704,10	55.517,27	45,62
1	PROWIZJA BANKOWA	2.500,00	2,50	0,10
8	ORGANIZACJA IMPREZ	17.300,00	13.395,60	77,43
9	TRANSPORT	5.000,00	2.256,46	45,13
12	OPIEKA AUTO.PO	2.500,00	1.392,36	55,69
13	MONITORING	2.000,00	615,00	30,75
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	500,00		
15	WYNAJEM HALI	2.000,00		
16	POCZTA RTV	1.392,10	840,33	60,36
17	CHÓR GMINY	26.400,00	11.000,00	41,67
18	NAUKA TAŃCA			
19	USŁUGI REMONTOWE	9.100,00	7.849,00	86,25
20	USŁUGI INTERNETOWE	1.000,00	54,44	5,44
21	TELEF.KOMÓRKOWY	2.580,00	1.647,81	63,87
22	TELEFON STACJONARNY	2.000,00	1.099,68	54,98
23	USŁUGI KOMINIARSKIE	1.000,00	460,00	46,00
24	ŚCIEKI WYWÓZ NIECZYST	4.100,00	2.105,51	51,35
25	KINO TEATR	2.900,00	560,00	19,31

27	PROJEKT MAM TALENT	8.400,00	6.000,00	71,43
28	PROJEKT CEWICKIE LASY			
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	3.000,00	2.610,00	87,00
30-41	FUNDUSZE SOŁECKIE	12.708,00	2.616,00	20,58
42	POZOSTAŁE	2.000,00	274,58	13,73
53	UTRZYMANIE STRON	2.500,00	738,00	29,52
54	PROJEKT ZAKUP STROJÓW	10 824,00		
	WYNAGRODZENIA	342.720,00	164.848,93	48,10
27	WYNAGR.BEZ.MAM TALENT	5600,00	3875,00	69,20
44	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	102.000,00	51.736,96	50,72
43	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	235.120,00	109.236,97	46,46
	UBEZP.SPOŁECZNE I INNE	65.774,10	25.567,06	38,68
45	SKŁADKI US	47.869,62	21.452,97	44,80
46	SKŁADKI FP	5.850,00	2.339,09	39,98
47	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	8.204,48	197,00	2,40
48	BADANIA PROFILAKTYCZNE	900,00	404,00	44,89
49	SZKOLENIA	1.700,00	830,00	48,82
50	ŚWIADCZENIA BHP	1.250,00	344,00	27,52
	POZOSTAŁE KOSZTY	14.900,00	6.765,63	45,41
51	OPLATY SKŁADKI UBEZP.	10.900,00	4.253,96	39,03
52	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.000,00	2.511,67	62,79
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>691.788,19</b>	<b>322.322,51</b>	<b>46,59</b>

POGOTOWIE KASOWE 2 000,00  
STAN RACHUNKU NA 30-06-2013 57 221,52  
POŻYCZKA Z URZĘDU GMINY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 45 859,85

Kwota zobowiązań na dzień 30-06-2013 15.708,80 zł  
W tym wymagalnych 0,00 zł

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Szeleg*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
*Danusia Barabowska*

## Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.)

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 2013r. 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 kominowej 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, dwustronną tablicę informacyjną kierunkową (ustawioną przy ulicy W. Witosa), sztyld- neon zamontowany nad wejściem do budynku GCK, przewody mikrofonowe, szafę do szatni ( na stroje zespołów Mareszki i Skrzaty), wyposażenie kuchni w brakujące talerze, półmiski i kubki, remont łazienek ( wykonanie+ materiał m.in. oświetlenie, armatura sanitarna tj. baterie, umywalki, bidety, kompaktki w-c, akcesoria łazienkowe tj. śmietniki, suszarki do rąk, uchwyty na papier , folia maskująca okienna, lustra), na wymianę struktury komina zagrażającej bezpieczeństwu osób( pokontrolne wytyczne kominiarza), a także na dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów P-POŻ m.in. zlecono opracowanie instrukcji P-POŻ, zakupiono i zlecono montaż drzwi ewakuacyjnych, zakupiono i zlecono montaż schodów P-POŻ z sali na parterze do ogrodu, jak również montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz dzwonka alarmującego konieczność ewakuacji.

W ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminne Centrum Kultury w Cewicach:

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno – oświatowych 2013r.
- II. Rozpowszechniało kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez i wydarzeń sportowych na rok 2012/2013r.
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie- jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

### **I. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO -OŚWIATOWYCH 2013r.**

Od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. 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).

Gminne Centrum Kultury w minionym półroczu terminowo organizowało imprezy okolicznościowe wynikające z kalendarza kulturalnego na 2013r. W ramach organizacji powyższych przedsięwzięć i posiadanych środków finansowych zapraszało grupy artystyczne prezentujące swoje autorskie programy, przygotowywało i aranżowało salę widowiskową oraz sceny plenerowe ( jak np. podczas „Pikniku Rodzinnego 2013”) oraz zabezpieczało poczęstunek dla gości i uczestników.

## **1. IMPREZY, ZABAWY, SPOTKANIA TEMATYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ GCK w okresie 01.01.2013r.- 30.06.2013r.:**

Poza cotygodniowym harmonogramem zajęć stałych ( **Poniedziałki:** warsztaty krea(k)tywności-grupa młodsza, **Wtorki:** język angielski dla dzieci przedszkolnych- 2 grupy, język hiszpański dla dorosłych- 2 grupy, **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- 2 grupy, grupa choreografii tańca Inferno, próby zespołów Mareszki i Skrzaty, **Piątki:** grupa aktorska Inferno) Gminne Centrum Kultury w Cewicach w okresie minionych 6-ciu miesięcy zrealizowało dodatkowo:

- 19.01.2013r- Dancing dla Seniorów w ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka- bezpłatna zabawa taneczna koszykowa, przy muzyce na żywo;
- 25.01.2013r.- Prapremiera spektaklu „Opowieść wigilijna” w wykonaniu grupy teatralnej INFERNO, spektakl dla publiczności wyłącznie z zaproszeniami;
- 26.01.2013r.- Projekcja filmu „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” w ramach cyklu „Kinowa gorąca 12-stka”;
- 01.02.2013r.- Premiera spektaklu „Opowieść wigilijna”- spektakl otwarty/ wstęp wolny;
- 02.02.2013r.- Spotkanie kolędowe zorganizowane we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddział Cewice pn. „Niech zabrzmi ostatnia kolęda”, koncert kolęd w wykonaniu Chóru Gminy Cewice;
- 11.02- 23.02.2013r.- program zajęciowy dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych;
- 14.02.2013r.- „Randka w GCK-u”, czyli wieczór Walentynowy. W programie koncert muzyki dla zakochanych w wykonaniu rodzeństwa instrumentalistów- Jakuba i Hanny Chylińskich, projekcja filmu Woody Allen`a pt. „Zakochani w Rzymie”;
- 23.02.2013r.- „Kinowa gorąca 12-stka”- film „Nietykalni”;
- 08.03.2013r.- „Kino na obcasach- czyli filmowy Dzień Kobiet w GCK”, projekcja filmu „Jedź, módl się i kochaj” oraz towarzyszące jej losowanie nagrody pośród przybyłych Pań. Warunkiem, a zarazem biletem wstępu na imprezę były buty szpilki;
- 09-1 0.03.2013r.- Warsztaty decoupage`u z cyklu „Między nami kobietami”( kontynuacja obchodów Dnia Kobiet. Z bezpłatnych warsztatów skorzystało 40 Pań z terenu Gminy Cewice, każda opuściła zajęcia z własnoręcznie ozdobionym metodą decoupage chustecznikiem);
- 13.03.2013r.- przedstawienie teatru cieni pt. „Królowa śniegu”- spektakl w wykonaniu dzieci uczestniczących w cotygodniowych warsztatach krea(k)tywności;
- 16.03.2013r. - Warsztaty wielkanocne z cyklu „Między nami kobietami”- zajęcia z wyplatania koszyków metodą wikliny papierowej;
- Dzień Jedności Kaszubów w Domu Kultury w Maszewie;
- 23.03.2013r. - „Kinowa gorąca 12-stka”- film „Mój rower”;
- 23.03.2013r.- Warsztaty wielkanocne z cyklu „Między nami kobietami”- kraszanki i pisanki zdobione metodą woskowania oraz barwienia w naturalnych produktach;
- 06.04.2013r.- Wyjazd na musical „The Sound of Music ( tł. “Dźwięki Muzyki”)- Teatr Nowy im. Witkacego w Słupsku;
- 20.04.2013r.- Warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- filcowanie na mokro;

- 27.04.2013r. - „Kinowa gorąca 12-stka”- film „Operacja ARGO”;
- 24.05.2013r.- Dzień Matki -Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Promyk;
- 25.05.2013r.- „Jak urodzić i nie zwariować” – wstęp do obchodów Dnia Matki w połączeniu z cyklem projekcji filmowych „Kinowa gorąca 12-stka”- „Jak urodzić i nie zwariować”;
- 26.05.2013r.- Piknik rodzinny- połączenie obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka z Dniem Matki;
- 1.06.2013r.- Inauguracja Letniego Kina pod Gwiazdami z okazji Dnia Dziecka- film animowany „Strażnicy Marzeń”;
- 2.06.2013r.- Festyn z okazji Dnia Dziecka w Osowie Lęborskim ( animacja, konkursy i zabawy plenerowe z dziećmi, malowanie twarzy, balonowe zoo, tatuaże), Sołectwo Osowo;
- 08.06.2013r.- Festyn Rodzinny w Oskowie ( animacja, konkursy i zabawy plenerowe z dziećmi, malowanie twarzy, balonowe zoo, tatuaże), Sołectwo Oskowo;
- 09.06.2013r.VIII Biesiada Kaszubska w Popowie, Sołectwo Popowo;
- 15.06.2013r.- Festyn Rodzinny w Łebuni (malowanie dziecięcych twarzy), Sołectwo Łebunia
- 22.06.2013r.- „Kinowa gorąca 12-stka”- film „Skyfall”;
- 23.06.2013r.- Warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”- szycie lalek dekoracyjnych tzw. Tildowanie;
- 26.06.2013r.- Podsumowanie Roku Sportowego 2012/2013;
- 29.09.2013r.- Sołecka zabawa taneczna w Siemirowicach, Rada Sołecka Siemirowice-wieś.

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, zjeżdźalnie, trampoliny itp.), sanitariaty oraz opiekę medyczną na czas trwania imprez.

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

- 07.03.2013r.- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, przygotowanie dekoracji sali;
- 19.04.2013r.- „Rodno mowa”- eliminacje gminne;
- 26.05.2013r- Turniej Rodzinny ( konkurencje sportowe, sprawnościowe oraz wzajemnej wiedzy o sobie).

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

## **3. WYJAZDY:**

- 02.05.2013r.- Mareszki- występ podczas „Czarnego Wesela” w Klukach;
- 19.05.2013r.- Występ Mareszek podczas Majówki w Wilkowie.



## **TURNIEJE „KARCIANEJ BAŚKI”:**

- Styczniowy Turniej „Karcianej Baśki” – 27.01.2013r
- Lutowy Turniej „Karcianej Baśki” – 24.02.2013r.
- Marcowy Turniej „Karcianej Baśki” – 16.03.2013r.
- Kwietniowy Turniej „Karcianej Baśki” – 14. 04.2013r.
- Majowy Turniej „Karcianej Baśki” – 19.05.2013r.
- Czerwcowy Turniej „Karcianej Baśki” – 23.06.2013r.

W gestii Gminnego Centrum Kultury, jako organizatora w/w rozgrywek było zapewnienie pucharów oraz pamiątkowych dyplomów na tzw. kwartalne Turnieje Karcianej Baśki.

## **5. INNE:**

- 17.05.-24.05.- cykl spotkań z wolontariuszami ( nauka malowania twarzy, skręcania balonowego zoo, wykonywania zmywalnych tatuaży). Wolontariusze to grupa 9 gimnazjalistów, którzy odpowiedzieli na apel Gminnego Centrum Kultury o brzmieniu „Zostań Wolontariuszem GCK-u!” i wspierali GCK podczas organizacji imprez plenerowych
- 12.06- 25.06.- spotkania z gimnazjalistami mające na celu wykonanie zaproszeń, podziękowań oraz dekoracji na bal kończący szkołę
- Bezpłatne Porady Prawne i Obywatelskie – 02.01., 16.01., 30.01., 13.02., 27.02., 13.03., 27.03., 10.04., 24.04., 08.05., 22.05., 05.06., 19.06.,
- Szkolenie komputerowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe Lębork w ramach projektu „Z edukacją za pan brat”: 20.05., 27.05., 03.06., 05.06., 06.06., 10.06., 11.06., 13.06., 14.06.,
- Szkolenia dla osób bezrobotnych prowadzone przez GOPS Cewice: 16.05., 21.05., 22.05., 28.05., 29.05., 07.06., 12.06., 17.06., 18.06., 18.06., 19.06., 20.06.,
- 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 2013r. 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 24 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Ze względu na zbyt dużą liczbę podopiecznych i stopień ich sprawności manualnych dzieci podzielono na dwie grupy ( młodszą i starszą). Spotkania koła odbywają się w poniedziałki oraz we środy .

b) kursy językowe z języka angielskiego i języka hiszpańskiego. 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 skierowane są do osób dorosłych. Słuchaczy języka hiszpańskiego podzielono na dwie grupy zaawansowaną i początkującą.

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 2012/2013.

W ramach realizacji zadań sportowych Gminne Centrum Kultury umożliwiała 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, dostosowując się do potrzeb osób zainteresowanych ( na wniosek osób starszych zorganizowano odrębne godziny otwarcia siłowni dla seniorów).

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.

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. 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 KULTURALNA DOMU KULTURY W MASZEWIE

W pierwszym półroczu działalności Domu Kultury w Maszewie - filia GCK Cewice na potrzeby funkcjonowania obiektu oraz wypełniania zadań statutowych Gminnego Centrum Kultury zostały zakupione :

ławeczka gimnastyczna ,szampanowki , dwa krzesła hokery, kostium teatralny, aparat fotograficzny, ozdoby dekoracyjne, artykuły papiernicze , biurowe, spożywcze, nagrody na konkursy ,środki czystości, materiał na obrus, wywołanie zdjęć do kroniki, materiały budowlane .

W związku z realizacją projektu "Mam talent - rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy Cewice poprzez organizację warsztatów" zakupiono również:

- stroje dla zespołów tanecznych
- materiały budowlane do dekoracji sceny
- 2 duże maskotki reklamowe (pszczoła, zając)
- pompony dla cheerliderek

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. w Domu Kultury w Maszewie -filii GCK Cewice zorganizowano:

- Bal kostiumowy dla dzieci z paczkami od św Mikołaja 12 .01.01013r
- Dzień Seniora 19.01.2013r
- Bal kostiumowy dla dorosłych i młodzieży (ostatki) 9.02.2013r
- Blok zajęć ferii zimowych 11.02.2013r-24.02.2014r
- Wyjazd do Multikina w Gdyni
- Gminny konkurs rękodzieła „Pluszaki”28.02.2013r
- Dzień Kobiet 8.03.2013r
- Dzień Jedności Kaszubów 16.03.2013r
- Na Zawsze w naszych sercach Jan Paweł II , wystawa 6.04.2013r-7.04.2013r
- Wybory Małej Miss Gminy Cewice 2013r 18.05.2013r
- Zarys Dziejów Miejscowości Krepkowic ,wystawa 16.06.2013r 17.06.2013r

Ponadto dzięki realizacji projektu "Mam Talent"- "rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy Cewice poprzez organizację warsztatów artystycznych", na który otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w Dopmu Kultury w Maszewie odbywały się również zajęcia o profilu artystycznym. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów w następujących dniach i godzinach:

• **Warsztaty teatralne** instruktor - **Katarzyna Drywa**

(środa godz 17:00-19:00)

Zajęcia obejmują:

- Ćwiczenia ruchowo- głosowe.
- Ćwiczenia oddechowe.
- Zabawy teatralne w grupach.
- Praca nad tekstem- ćwiczenia wyraźnego i głośnego mówienia.
- Zabawy muzyczne- praca nad piosenką.
- Własnoręczne przygotowywanie dekoracje sceny
- Kształtowanie wrażliwość i wyobraźni oraz pomagają w wyrażaniu emocji.

- **Warsztaty taneczne instruktor -Piotr Zagrodnik**

Czwartek godz 17:00-18:00grupa I ,poniedziałek 17:00-18;00 grupa II ,czwartek godz 18:00-19:00 grupa II .poniedziałek godz 18:00-19:00 grupa III , czwartek godz 19:00-20:00 grupa III)

Głównym celem jest zapoznanie grup z rytmem muzycznym, podstawowymi krokami tanecznymi, a także rozwój motoryczny i artystyczny dzieci.

- **Warsztaty plastyczne instruktor Agata Piotrowska**

(wtorek godz 16;00-18;00)

Warsztaty artystyczne dopełniają zajęcia plastyczne dla dzieci rozwijające poczucie estetyki oraz zdolności manualne. Zajęcia plastyczne różnymi technikami malowania i rysowania ,wycinania itp

- **Warsztaty gry na gitarze – instruktor Tadeusz Pirycki ( piątek 18;00-20;00)**

Warsztaty gitarowe dla początkujących mają na celu zapoznanie uczestników z instrumentem oraz podstawowymi technikami gry na gitarze. Podczas warsztatów przekazana została wiedza z teorii muzyki niezbędna do poprawnego odczytu zapisu nutowego.

Pozostałe zajęcia to :

-gra w tenisa stołowego (wtorek godz 18:15-19:15, środa 19:00-21:00) Katarzyna Drywa

-aerobik poniedziałek godz 19:00 Katarzyna Drywa .

Dzieci i młodzież reprezentowały GCK Cewice podczas Jeździeckich Mistrzostw Kaszub Amatorów w Runowie ,w Cewicach z okazji „Dnia Dziecka ” oraz w Popowie podczas festynu rodzinnego. W sali Domu Kultury odbyło się również zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pokazy pościeli wełnianej .

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Kultury w Cewicach  
*D. Bardawska*  
Dominika Bardawska



8. **Mini koszykówka**  
Dziewczęta SP Cewice I m-ce gmina, IV m-ce powiat  
Chłopcy SP Łebunia I m-ce gmina, II m-ce powiat
9. **Mini piłka siatkowa**  
Dziewczęta SP siemirowice I m-ce gmina, III m-ce powiat  
Chłopcy SP Siemirowice I m-ce gmina , I m-ce powiat, III m-ce półfinały woj.  
pomorskiego
10. **Czwórbój LA**  
Dziewczęta SP Maszewo I m-ce gmina , IV m-ce powiat  
Chłopcy SP Maszewo I m-ce gmina, IV m-ce powiat
11. **Pilkarskie piątki**  
Chłopcy SP Łebunia I m-ce gmina , II m-ce powiat

## **GIMNAZJADA**

1. **Sztafetowe biegi przelajowe**  
Dziewczęta III m-ce powiat PG Cewice  
Chłopcy III m-ce powiat PG Cewice
2. **Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska**  
Chłopcy I m-ce gmina , III m-ce powiat PG Cewice
3. **Unihokej**  
Dziewczęta – I m-ce gmina , I m-ce powiat , III m-ce półfinały woj. pomorskiego PG  
Cewice  
Chłopcy I m-ce gmina, III m-ce powiat PG Cewice
4. **Tenis stołowy**  
Dziewczęta I m-ce gmina , II m-ce powiat PG Cewice  
Chłopcy I m-ce gmina , III m-ce powiat NG Bukowina
5. **Halowa piłka nożna**  
Dziewczęta I m-ce gmina , I m-ce powiat PG Cewice  
Chłopcy I m-ce gmina , II m-ce powiat PG Cewice
6. **Piłka ręczna**  
Dziewczęta I m-ce gmina , II m-ce powiat PG Cewice  
Chłopcy I m-ce gmina , I m-ce powiat, III m-ce półfinały  
woj. pomorskiego PG Cewice
7. **Piłka siatkowa**  
Dziewczęta I m-ce gmina, IV m-ce powiat PG Cewice  
Chłopcy I m-ce gmina, II m-ce powiat PG Cewice

**8. Koszykówka**

Dziewczęta I m-ce gmina , IV m-ce powiat PG Cewice

Chłopcy I m-ce gmina , II m-ce powiat PG Cewice

**9. Piłka nożna**

Dziewczęta I m-ce gmina , I m-ce powiat PG Cewice

Chłopcy I m-ce gmina , II m-ce powiat PG Cewice

**10. LA indywidualna**

Dziewczęta I m-ce gmina, II m-ce powiat PG Cewice

Chłopcy I m-ce gmina , VI m-ce powiat PG Cewice

**11. Piłka siatkowa plażowa**

Dziewczęta I m-ce gmina, II m-ce i III m-ce powiat PG Cewice

Chłopcy I m-ce gmina , I i III m-ce powiat, VII m-ce Finał woj. pomorskiego  
( Sławomir Młyński, Kornel Górecki) PG Cewice

Uczniowie Gminy Cewice reprezentowali Gminę w imprezach , turniejach i zawodach sportowych rangi powiatowej , wojewódzkiej , ogólnopolskiej i międzynarodowej:

1. Turnieju piłki siatkowej o puchar Dyrektora Gimnazjum w Wicku I m-ce PG Cewice
2. Turnieju piłki siatkowej o puchar Dyrektora Gimnazjum w Łebieniu  
II i III miejsce PG Cewice
3. VII Andrzejkowym turnieju piłki ręcznej dziewcząt w Choczewie I m-ce PG Cewice
4. IX Mikołajkowym turnieju piłki siatkowej chłopców o puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Lęborku PG Cewice I i III m-ce
5. Noworocznym turnieju piłki siatkowej chłopców w Cewicach II, IV i VII m-ce PG Cewice
6. Ogólnopolskim Turnieju piłki siatkowej juniorów z okazji 93 Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w Pucku VI m-ce
7. XV jubileuszowym Międzynarodowym Maratonie piłki siatkowej o puchar Burmistrza Miasta Łeby Kadetów IX m-ce, oraz młodzików XI m-ce PG Cewice
8. Wiosennym turnieju piłki siatkowej chłopców o puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Lęborku PG Cewice
9. Turnieju piłki ręcznej dziewcząt z okazji Dnia Dziecka w Bolszewie III m-ce PG Cewice
10. Międzynarodowym turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza Miasta Malborka VI m-ce PG Cewice
11. Międzynarodowym turnieju piłki siatkowej chłopców Państw Nadbałtyckich w Starogardzie Gd. I m-ce PG Cewice
12. Międzynarodowym turnieju piłki siatkowej chłopców o puchar Mera Kaliningradu II m-ce PG Cewice
13. Bieg Euro Maraton w Niemczech I m-ce 10 km Adam Keller NG Bukowina Justyna Reszka I m-ce 10 km NG Bukowina, I m-ce Dominik Kalkowski SP Popowo

## Najlepsi sportowcy Gminy Cewice Szkół Podstawowych i Gimnazjum

### SP Łebunia

1. Głodowski Dawid
2. Cierocki Jakub
3. Mielewczyk Dawid
4. Barzowski Łukasz
5. Bazowska Martyna
6. Myszk Patryk
7. Wenta Dawid

### SP Siemirowice

1. Rosin Martyna
2. Wilczyńska Julia
3. Pąchalska Kornelia
4. Kunysz Filip
5. Dziadosz Karol
6. Choszcz Kamil

### SP Cewice

1. Drywa Alan
2. Maciejewski Michał
3. Hebel Piotr
4. Piask Klaudia
5. Niedźwiecka Agnieszka
6. Lewandowska Aleksandra

### SP Maszewo

1. Olewniczak Paweł
2. Smardzewski Adrian
3. Podsiadły Mikołaj
4. Bork Monika
5. Przytułska Natalia
6. Kamińska Dominika

### SP Bukowina

1. Treder Karolina
2. Treder Bartek

### SP Popowo

1. Kalkowski Dominik
2. Klankowski Mariusz



### **SP Przeryte**

1. Dawidowski Krystian
2. Krefta Arkadiusz

### **Gimnazjum w Cewicach**

1. Rzeźnik Marta
2. Mieliwek Marcelina
3. Zarębska Patrycja
4. Wałdoch Patrycja
5. Kreft Kamila
6. Dawidowska Natalia
7. Wrzesińska Barbara

1. Drywa Łukasz
2. Młyński Sławomir
3. Kostuch Adrian
4. Olkowski Bartosz
5. Kreft Kamil
6. Krakowiak Michał
7. Kreft Karol
8. Górecki Kornel
9. Bulczak Robert

### **Gimnazjum w Bukowinie**

1. Reszka Justyna
2. Treder Elżbieta
3. Keller Adam
4. Regliński Przemysław

Nauczyciele przygotowujący młodzież do startów w zawodach i pomagający w ich organizacji oraz przebiegu:

1. Paluszek Kszysztof SP Maszewo
2. Kunkel Rafał SP Maszewo
3. Piechowiak Gabriel SP Łebunia
4. Andryskowska Mariola SP Łebunia
5. Kowalczyk Przemysław SP Bukowina , SP Popowo
6. Węsierska Jolanta SP Siemirowice, SP Przeryte
7. Niedźwiecki Jan PG Cewice
8. Biały Bartosz PG Cewice
9. Wojciechowski Leonard PG Cewice
10. Cybula Katarzyna PG Cewice

Całością imprez szkolnych w Gminie Cewice koordynował  
Jarosław Pruski PG Cewice

*Jarosław Pruski*  
Dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

DYSCYPLINA	ETAP GMINNY	ETAP POWIATOWY	PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI	FINAŁ WOJEWÓDZKI
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE		16.10.2012		19.10.2012 GARCZYN
SZACHY				24.10.2012 KWIDZYN
UNIHOKEJ DZIEWCZĄT (SP)	17.10.2012 CEWICE	25.10.2012 G. 10.00 LĘBORK SP.NR 5	WEJHEROWO	20.11.2012 WEJHEROWO / RUMIA
UNIHOKEJ CHŁOPCY (SP)	18.10.2012 CEWICE	26.10.2012 G. 10.00 SP.NR 5 LĘBORK	WEJHEROWO	21.11.2012 KWIDZYN/ PRABUTY
UNIHOKEJ DZIEWCZĄT (GIMNAZJUM)		14.11.2012 CEWICE	WEJHEROWO	26.11.2012 RUMIA
UNIHOKEJ CHŁOPCY (GIMNAZJUM)		14.11.2012 CEWICE	WEJHEROWO	27.11.2012 KWIDZYN
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (SP)	14.11.2012 ŁEBUNIA	19.11.2012 GIMNAZJUM NR 2 W LĘBORKU	WEJHEROWO / SZEMUD	11.12.2012 GDYNIA
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (GIMNAZJUM)	13.11.2012 CEWICE	20.11.2012 GIMNAZJUM NR 2 W LĘBORKU	LĘBORK	11.12.2012 GDYNIA
HAŁOWA PIŁKA NOŻNA SZKÓŁ WIEJSKICH (SP)	19.10.2012 CEWICE	22.10.2012 CEWICE	WEJHEROWO	03.11.2012 PRZECHLEWO
MINI PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT	06.02.2013 CEWICE G. 9.00	19.03.2013 G. 10.00 SP NR 5 LĘBORK	WEJHEROWO	17.04.2013 NOWA KARCZMA
MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW	07.02.2013 G. 9.00 CEWICE	LUTY SP. NR 8 LĘBORK	KARTUZY	18.04.2013 NOWA KARCZMA
PIŁKA RECZNA DZIEWCZĄT		29.01.2013 CEWICE	WEJHEROWO	20.03.2013 KWIDZYN
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW		14.02.2013 CEWICE	WEJHEROWO	21.03.2013 TCZEW
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE	23.10.2012 G. 11.00 CEWICE	30.10.2012 SP NR 8 LĘBORK		12.04.2013 CZŁUCHÓW

(SP) I GIMNAZJUM				
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT	09.01.2013 G. 9.30 CEWICE	15.01.2013 G. 10.00 SP ŁEBA	WEJHEROWO	05.02.2013 WEJHEROWO / RUMIA
MINI PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW	09.01.2013 G. 9.30 CEWICE	16.01.2013 G. 10.00 SP ŁEBA	PUCK	06.02.2013 PUCK
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT		23.04.2013 G. 9.00 ŁEBA	CHMIELNO	06.05.2013 MALBORK
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW		25.04.2013 CEWICE	PUCK	07.05.2013 MALBORK
MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT	22.03.2013 G. 9.30 CEWICE	17.04.2013 G. 9.00 SP NR 5 ŁĘBORK	ŁĘBORK	09.05.2013 SŁUPSK
MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW	21.03.2013 G. 9.30 CEWICE	18.04.2013 G. 9.00 SP NR 5	SIERAKOWICE / KARTUZY	10.05.2013 PUCK
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT		19.04.2013 G. 9.00 GIMNAZJUM NR 1 ŁĘBORK	KARTUZY	29.04.2013 KARTUZY
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW		17.04.2013 G. 9.00 CEWICE	WEJHEROWO	30.04.2013 WEJHEROWO
4 – BÓJ ŁA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW	08.05.2013 G. 9.30 MASZEWO	17.05.2013 SP NR 8		21.05.2013 CHOJNICE
ORLIK CHŁOPCY I DZIEWCZYNY (SP)	27.03.2013 G. 9.30 ŁEBUNIA	10.04.2013 ŁEBUNIA		KWIECIEŃ – MAJ 2013
PIŁKARSKIE PIĄTKI CHŁOPCÓW (SP)	17.04.2013 ŁEBUNIA	24.04.2013 ŁEBUNIA	WEJHEROWO	07.06.2013 MALBORK/NOWY STAW
INDYWIDUALNA LEKKOATLETYKA				22.05.2013 SŁUPSK
PIŁKA NOŻNA 7 OSOBOWA		22.05.2013 ŁEBA	WEJHEROWO	04.06.2013 WEJHEROWO
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT		ŁEBA		GDYNIA
PIŁKA PLAŻOWA		CEWICE		

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

Wniosek nr 9 do demokracji nr 111/2013  
Wojta Gminy Cewice z dnia 27 sierpnia 2013.

SK  
PL

## **Sprawozdanie za I półrocze 2013 r.**

### **Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach**

1. Część tabelaryczna
2. Sprawozdanie opisowe

STAN RACHUNKU NA 01-01-2013

267,32

## PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	140 000,00	70 002,00	50,00
2	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	100,00	73,67	73,67
		140 100,00	70 075,67	50,02

## WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>45 960,00</b>	<b>23 790,29</b>	<b>51,78</b>
	KSIĄŻKI	22 000,00	13 972,43	63,51
	KSIĄŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	280,00	279,20	99,71
	NAGRODY NA KONKURSY	80,00	77,47	96,84
	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	500,00	286,40	57,28
	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	800,00	561,83	70,23
	WYPOSAŻENIE I ART.GOSPODARCZE	4 400,00	0,00	0,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00	1 064,69	21,29
	ENERGIA CIEPLNA	9 000,00	4 922,23	54,69
	ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	600,00	112,00	18,67
	ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	700,00	626,14	89,45
	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	2 400,00	1 887,90	78,66
	POZOSTAŁE	200,00	0,00	0,00
	MATERIAŁY DO REMONTU	0,00	0,00	0,00
2	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>8 990,00</b>	<b>6 150,67</b>	<b>68,42</b>
	OBSŁUGA BANKOWA	50,00	2,50	5,00
	USŁUGI INFORMATYCZNE	740,00	738,00	99,73
	POCZTA, KURIER, RTV, TEL.KABLOWA	800,00	489,46	61,18
	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	0,00
	USŁUGI INTERNETOWE	1 200,00	589,20	49,10
	TELEFON KOMÓRKOWY	2 300,00	1 182,99	51,43
	TELEFON STACJONARNY	800,00	319,55	39,94
	POZOSTAŁE	1 500,00	1 258,80	83,92
	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 600,00	1 570,17	98,14
3	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 093,62</b>	<b>42,99</b>
4	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>15 150,00</b>	<b>5 812,04</b>	<b>38,36</b>
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	5 305,76	48,23
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 297,00	471,28	36,34
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	2 553,00	0,00	0,00
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	100,00	35,00	35,00
	ZWROT ZA OKULARY	200,00	0,00	0,00
5	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
	UBEZP.MAJĄTKOWE, OPŁATY	1 000,00	0,00	0,00
		141 100,00	65 846,62	46,67

ZWROT DOTA CJI ZA 2012 ROK

-5,80

POGOTOWIE KASOWE  
STAN RACHUNKU NA 30-06-2013

0,00  
4 490,57

KWOTA ZOBO WIAZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2013  
W TYM WYMAGALNE

6 400,17  
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Haszkowiak*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach  
*mgr Wioletta Wilkosz*

# Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach ( I półrocze 2013)

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach w I półroczu 2013 r. skupiała się na głównych kierunkach swego działania: udostępnianiu zbiorów, informacji, działalności kulturalno-oświatowej. Wśród szczegółowych kierunków pracy wymienić należy:

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

Naszą troską w I półroczu 2013 r. było utrzymywanie jak najwyższego poziomu zakupu zbiorów. To miało decydujący wpływ na atrakcyjność oferty bibliotecznej. Dlatego podniesiona została, w stosunku do roku ubiegłego, kwota planowanego zakupu książek ze środków własnych. Biblioteki gromadziły księgozbiory poprzez bezpośredni zakup w hurtowniach i księgarniach wysyłkowych oraz lokalnych. Równolegle kontynuowana była selekcja zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych. Przy gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę zwracamy na materiały dotyczące naszego regionu, poszukiwane przez czytelników pozycje edukacyjne, wartościową literaturę piękną.

W celu poszerzenia oferty usług bibliotecznych dla czytelników, w miarę posiadanych środków i zapotrzebowania gromadziliśmy książki mówione – 27 sztuk.

Podczas ferii w terminie od 11 lutego - 24 lutego 2013 r. w obu bibliotekach odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci.

12 marca 2013 r. GBP w Cewicach sfinansowała przedstawienie edukacyjno - profilaktyczne pt. "Zaciśnięta pięść". Aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" przedstawili uczniom Szkoły Podstawowej im Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim spektakl pt. "Zaciśnięta pięść". Spektakl dotyczył agresji wobec rówieśników: jej przyczyn i skutków, ukazywał rolę rodziny w życiu młodego człowieka, pokazywał skutki złych relacji z najbliższymi, wskazywał możliwości rozwiązywania problemów poprzez rozmowę, słuchanie, zrozumienie, podkreślał rolę pedagoga i psychologa w kształtowaniu właściwej postawy młodzieży.

12.03.2013 r. w Szkole Podstawowej im Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim rozstrzygnięto gminny konkurs plastyczny "Opowiem Wam o Januszu Korczaku" zorganizowanym

przez GBP w Cewicach oraz Szkołę Podstawową w Maszewie Lęborskim.

6.04.2013 r. - 7.04.2013 r odbyła się wystawa "Na Zawsze w Naszych Sercach Jan Paweł II" zorganizowana we współpracy z Domem Kultury w Maszewie Lęborskim – filia GCK w Cewicach.

18.05.2013 r. odbył się rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cewicach, Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Wsi Lęborskiej. Trasę przejazdu zorganizowało i zabezpieczyło Stowarzyszenie Lew Lębork. Na rajd rowerowy łączący bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów wspólnie ruszyło około 100 osób.

Dnia 16.06.2013 r. w Dworku Myśliwskim Państwa Smardz w Krępkowicach odbyła się wystawa pt. „Krępkowice – zarys dziejów”. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć udostępnione przez Koło Łowieckie „Głuszc” trofea myśliwskie z naszego regionu, stare fotografie zabytków Krępkowic np. Kościoła, Dworku Myśliwskiego, Starego Młyna, szkoły, sklepu kolonialnego oraz Dębu Świetopełek. Organizatorami wystawy byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach, GBP w Cewicach Filia w Maszewie Lęborskim, Towarzystwo Historyczne Gminy Cewice, Gminne Centrum Kultury w Cewicach Filia Dom Kultury w Maszewie Lęborskim oraz osoby prywatne: Pani Joanna Konopińska, Pani Barbara Olewniczak oraz Pani Edyta Gotowicka. 17.06.2013 r. wystawę obejrżeli również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. Jednocześnie został ogłoszony konkurs dla dzieci na pracę plastyczną o Krępkowicach, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w sierpniu.

27.06.2013 goszczono w murach GBP w Cewicach klasę Ib wraz z wychowawczynią Magdaleną Matusiak. Zapoznano uczniów z układem książek na półkach, z zasadami zachowywania się w bibliotece, sposobem wypożyczania książek i korzystania z czytelni. Dzieci rozwiązywały przygotowane przez bibliotekarzy zadania i łamigłówki związane z matematyką, językiem polskim. Mogły wykazać się również talentem plastycznym i spostrzegawczością. Na zakończenie wizyty wręczono każdemu dziecku pamiątkę wizyty w Bibliotece w postaci pięknie wydanej bajeczki.

28.06.2013 r. na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków wręczono zafundowane przez GBP w Cewicach nagrody książkowe i dyplomy "Super Czytelnika". W ten sposób uhonorowano najaktywniejszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach Filia w Maszewie Lęborskim. Dyrektor Szkoły Pani Iwona Radomska uhonorowała Panią Grażynę Bońkowską dyplomem "Przyjaciela Szkoły".

W obu bibliotekach przez okres wakacyjny organizowane są zajęcia plastyczne dla dzieci (wykonanie zwierzątek z rolek papieru, z guzików, wykonanie witraży, Quilling), konkursy, zabawy ruchowe.

W Bibliotece w Maszewie Lęborskim odbywają się cykliczne (1 w miesiącu) spotkania Gminnego Towarzystwa Historycznego oraz Rady Sołeckiej Wsi Maszewo i Krępkowice.

Filia Biblioteki Publicznej w Cewicach otrzymała w darze od Pana Henryka Żarskiego telewizor wraz z DVD.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach dofinansowała wydanie książki Pana Ryszarda Kozickiego pt. „Świadkowie”. Biblioteka zgłosiła autora na Targi Książki w Kościerzynie oraz na Konkurs Literatury Pomorskiej.

GBP filia w Maszewie Lęborskim zgłosiła Kacpra Konopińskiego na konkurs organizowany przez IPN pt. „Patriotyzm lokalny”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach zakupiła zestaw mebli biurowych.

GBP w Cewicach zakupiła 566 woluminów na kwotę 11 524,01 zł, w darze otrzymała 189 książek. W I półroczu 2013 Biblioteka wypożyczyła 2920 woluminów. W Bibliotece zarejestrowanych jest 254 czytelników.

Filia Biblioteki w Maszewie Lęborskim zakupiła 282 woluminy na kwotę 5906,80 zł, w darze otrzymała 81 woluminy. W I półroczu 2013 r. filia Biblioteki w Maszewie Lęborskim wypożyczyła 1902 woluminy. W Bibliotece w Maszewie zarejestrowano 149 czytelników.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach  
*Wilkosz*  
mgr Wioletta Wilkosz