

**ZARZĄDZENIE NR 22/2014**  
**Wójta Gminy Cewice**  
**z dnia 20 marca 2014 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2013 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32.615.217,27 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 32.422.839,36 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.785.199,62 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 37.526.401,81 zł.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Cewice ujęto w załączniku nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Cewice ujęto w załączniku nr 2.
3. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych ujęto w załączniku nr 3.
4. Wykonanie planu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 3a.
5. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęto w załączniku nr 4.
6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu ujęto w załączniku nr 5.
7. Wykonanie planu dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ujęto w załączniku nr 6.
8. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego ujęto w załączniku nr 7.
9. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 8.
10. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych ujęto w załączniku nr 9.
11. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 10.
12. Realizację głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 11.
13. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 12.

**§ 3.**

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Gminy Cewice:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowiące załącznik nr 13.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowiące załącznik nr 14.
3. Informację o stanie mienia Gminy Cewice stanowiącą załącznik nr 15.

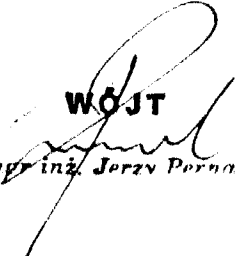
**§ 4.**

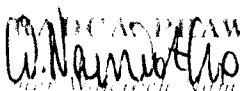
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega:

1. Przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Przekazaniu Radzie Gminy Cewice.
3. Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014 r.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Jerzy Perhal

  
W. Namub

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE  
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 329 550,00</b>	<b>1 886 701,85</b>	<b>1 886 018,62</b>	<b>99,96</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>1 560 325,85</b>	<b>1 560 325,85</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>1 560 325,85</b>	<b>1 560 325,85</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 280 000,00	560 325,85	560 325,85	100,00
		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	1 000 000,00	100,00
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 485,00</b>	<b>32 484,99</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 485,00</b>	<b>32 484,99</b>	<b>100,00</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	32 485,00	32 484,99	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 550,00</b>	<b>293 891,00</b>	<b>293 207,78</b>	<b>99,77</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 550,00</b>	<b>293 891,00</b>	<b>293 207,78</b>	<b>99,77</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	6 320,00	5 636,78	89,19
		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	287 571,00	287 571,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>516 768,00</b>	<b>330 018,00</b>	<b>319 939,06</b>	<b>96,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>516 768,00</b>	<b>330 018,00</b>	<b>319 939,06</b>	<b>96,95</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>286 768,00</b>	<b>330 018,00</b>	<b>315 739,06</b>	<b>95,67</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	162 656,00	156 495,26	96,21
		0830	Wpływy z usług	149 812,00	149 812,00	142 590,03	95,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 550,00	2 578,65	101,12
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>x</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	4 200,00	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>328 797,72</b>	<b>958 690,21</b>	<b>907 216,87</b>	<b>94,63</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rzeczka	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków Nr XXVII/05/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po- zostałych wy- datków dnia 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		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	71 000,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 516,00</b>	<b>519 539,10</b>	<b>522 570,46</b>	<b>100,58</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>43 516,00</b>	<b>519 539,10</b>	<b>522 570,46</b>	<b>100,58</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 003,00	60 003,78	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	4 759,82	119,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	140,08	28,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	453 393,82	455 883,11	100,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	74,40	465,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 626,28	1 709,27	105,10
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 371,20</b>	<b>14 371,00</b>	<b>14 371,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>14 371,20</b>	<b>14 371,00</b>	<b>14 371,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>14 371,20</b>	<b>14 371,00</b>	<b>14 371,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 371,20	14 371,00	14 371,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 910,52</b>	<b>353 780,11</b>	<b>299 275,41</b>	<b>84,59</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>199 910,52</b>	<b>291 091,99</b>	<b>236 587,29</b>	<b>81,28</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>236 587,29</b>	<b>81,28</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	201 099,29	81,28
		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	35 488,00	81,28
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>62 688,12</b>	<b>62 688,12</b>	<b>100,00</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>62 688,12</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 284,90	53 284,90	100,00
		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	9 403,22	9 403,22	100,00

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
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>1 155,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH</b>	<b>7 200 941,00</b>	<b>7 117 871,00</b>	<b>7 208 197,49</b>	<b>101,27</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 733,44</b>	<b>103,59</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	6 500,00	6 500,00	6 733,44	103,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	6 733,44	103,59
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 363 476,00</b>	<b>3 374 924,00</b>	<b>3 375 879,54</b>	<b>100,03</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	3 363 476,00	3 374 924,00	3 375 879,54	100,03
		0310	Podatek od nieruchomości	2 995 848,00	2 995 848,00	3 003 129,94	100,24
		0320	Podatek rolny	7 684,00	10 389,00	10 340,00	99,53
		0330	Podatek leśny	313 794,00	313 794,00	308 066,20	98,17
		0340	Podatek od środków transportowych	44 650,00	51 177,00	51 177,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 900,00	2 850,40	98,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	316,00	316,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 225 902,00</b>	<b>1 230 978,00</b>	<b>1 282 032,93</b>	<b>104,15</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	1 225 902,00	1 230 978,00	1 282 032,93	104,15
		0310	Podatek od nieruchomości	752 822,00	724 822,00	757 827,78	104,55
		0320	Podatek rolny	287 994,00	287 994,00	294 107,87	102,12
		0330	Podatek leśny	7 994,00	7 994,00	8 450,22	105,71
		0340	Podatek od środków transportowych	31 152,00	28 464,00	29 381,60	103,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	23 000,00	26 411,31	114,83
		0370	Oplata od posiadania psów	10 240,00	6 204,00	6 204,20	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	498,00	41,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	140 400,00	147 213,52	104,85
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 900,00	11 938,43	109,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowe przychody Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012 r.	Planowe przychody z budżetu gminy 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013	% wykonania
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>460 500,00</b>	<b>445 406,00</b>	<b>470 163,52</b>	<b>105,56</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>460 500,00</b>	<b>445 406,00</b>	<b>470 163,52</b>	<b>105,56</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	16 874,60	91,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		159,00	159,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	90 348,43	112,94
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00	346 747,00	362 285,69	104,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	495,80	x
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 144 563,00</b>	<b>2 060 063,00</b>	<b>2 073 388,06</b>	<b>100,65</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 144 563,00</b>	<b>2 060 063,00</b>	<b>2 073 388,06</b>	<b>100,65</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 139 563,00	2 049 563,00	2 061 545,00	100,58
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	10 500,00	11 843,06	112,79
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 209 716,00</b>	<b>13 937 559,00</b>	<b>13 944 593,08</b>	<b>100,05</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>10 938 505,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>10 283 925,00</b>	<b>10 938 505,00</b>	<b>10 938 505,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 283 925,00	10 938 505,00	10 938 505,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>2 611 163,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 163,00	2 611 163,00	2 611 163,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>103 263,00</b>	<b>110 297,08</b>	<b>106,81</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>94 330,00</b>	<b>101 364,08</b>	<b>107,46</b>
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	85 000,00	92 034,08	108,28
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 330,00	9 330,00	100,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 933,00</b>	<b>8 933,00</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	8 933,00	8 933,00	100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 628,00	284 628,00	284 628,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>562 832,00</b>	<b>602 577,31</b>	<b>581 062,31</b>	<b>96,43</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>24 885,55</b>	<b>113,48</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>24 885,55</b>	<b>113,48</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	415,00	414,89	99,97
	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	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 415,00	24 370,66	113,80
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 178,00</b>	<b>63 103,00</b>	<b>63 102,84</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>11 178,00</b>	<b>63 103,00</b>	<b>63 102,84</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 492,00	58 492,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 178,00	4 611,00	4 610,84	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>294 754,00</b>	<b>206 277,31</b>	<b>207 511,59</b>	<b>100,60</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>294 754,00</b>	<b>206 277,31</b>	<b>207 511,59</b>	<b>100,60</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	26 240,00	26 790,89	102,10
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 492,00	47 492,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 514,00	34 220,00	34 903,39	102,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000,00	98 325,31	98 325,31	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>33 600,00</b>	<b>87 167,00</b>	<b>89 041,50</b>	<b>102,15</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>33 600,00</b>	<b>87 167,00</b>	<b>89 041,50</b>	<b>102,15</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	68 577,00	70 451,50	102,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		14 990,00	14 990,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>222 100,00</b>	<b>224 100,00</b>	<b>196 520,83</b>	<b>87,69</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>222 100,00</b>	<b>224 100,00</b>	<b>196 520,83</b>	<b>87,69</b>
		0830	Wpływy z usług	222 100,00	224 100,00	196 520,83	87,69
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 523 747,00</b>	<b>5 066 772,50</b>	<b>4 975 618,68</b>	<b>98,20</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 512,00</b>	<b>15 512,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 512,00</b>	<b>15 512,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 512,00	15 512,00	100,00
	<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>3 706 789,90</b>	<b>97,89</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 731 667,00</b>	<b>3 786 652,50</b>	<b>3 706 789,90</b>	<b>97,89</b>

Dział	Rozdział	Symbol	Wykazególnie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		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	3 682 356,88	93,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 667,00	31 667,00	24 433,02	77,16
		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>49 000,00</b>	<b>47 302,23</b>	<b>96,54</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>42 200,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 302,23</b>	<b>96,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	16 000,00	15 439,80	96,50
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 400,00	33 000,00	31 862,43	96,55
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>155 000,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	256 200,00	256 200,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>247 000,00</b>	<b>406 010,00</b>	<b>400 685,95</b>	<b>98,69</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>247 000,00</b>	<b>406 010,00</b>	<b>400 685,95</b>	<b>98,69</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00	406 010,00	400 685,95	98,69
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 280,00</b>	<b>115 050,00</b>	<b>115 050,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>108 280,00</b>	<b>115 050,00</b>	<b>115 050,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 280,00	115 050,00	115 050,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 600,00</b>	<b>106 600,00</b>	<b>103 184,27</b>	<b>96,80</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>104 600,00</b>	<b>106 600,00</b>	<b>103 184,27</b>	<b>96,80</b>
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	18 568,80	85,97
		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	85 000,00	84 615,47	99,55
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>331 748,00</b>	<b>330 894,33</b>	<b>99,74</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>331 748,00</b>	<b>330 894,33</b>	<b>99,74</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		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	90 198,00	89 609,33	99,35
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	241 550,00	241 285,00	99,89
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>275 610,54</b>	<b>412 815,90</b>	<b>321 143,54</b>	<b>77,79</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 610,54</b>	<b>412 815,90</b>	<b>321 143,54</b>	<b>77,79</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>275 610,54</b>	<b>395 315,90</b>	<b>303 643,54</b>	<b>76,81</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>275 610,54</b>	<b>395 315,90</b>	<b>303 643,54</b>	<b>76,81</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	384 226,47	292 554,11	76,14
		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	11 089,43	11 089,43	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00</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>17 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>0,00</b>	<b>205 246,00</b>	<b>196 356,72</b>	<b>95,67</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>205 246,00</b>	<b>196 356,72</b>	<b>95,67</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>205 246,00</b>	<b>196 356,72</b>	<b>95,67</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	174 296,00	165 407,35	94,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 950,00	30 949,37	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 094 600,00</b>	<b>1 718 839,00</b>	<b>1 704 566,50</b>	<b>99,17</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>849 000,00</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>1 206 748,09</b>	<b>98,99</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>849 000,00</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>1 206 748,09</b>	<b>98,99</b>
		0830	Wpływy z usług	846 000,00	1 216 000,00	1 200 218,60	98,70
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 529,49	217,65
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 560,00</b>	<b>10 540,00</b>	<b>83,92</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 880,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>87,27</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 880,00	7 750,00	87,27
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>75,82</b>



Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz pogłębienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jdsnostek zaliczanych dosektora finansów publicznych	0,00	3 680,00	2 790,00	75,82
	<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>485 622,00</b>	<b>485 621,35</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>245 600,00</b>	<b>485 622,00</b>	<b>485 621,35</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 600,00	485 622,00	485 621,35	100,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>1 657,06</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>1 657,06</b>	<b>100,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 657,00	1 657,06	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>764 132,54</b>	<b>376 971,50</b>	<b>376 971,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>764 132,54</b>	<b>376 971,50</b>	<b>376 971,49</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357,00	357,00	357,00	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>763 775,54</b>	<b>376 614,50</b>	<b>376 614,49</b>	<b>100,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>763 775,54</b>	<b>376 614,50</b>	<b>376 614,49</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	763 775,54	293 531,62	293 531,62	100,00
		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	83 082,88	83 082,87	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>31 807 849,80</b>	<b>32 615 217,27</b>	<b>32 422 839,36</b>	<b>99,41</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>27 474 703,06</b>	<b>30 538 619,80</b>	<b>30 342 931,91</b>	<b>99,36</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>730 878,06</b>	<b>785 090,20</b>	<b>638 913,14</b>	<b>81,38</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>4 333 146,74</b>	<b>2 076 597,47</b>	<b>2 079 907,45</b>	<b>100,16</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>778 146,74</b>	<b>471 173,62</b>	<b>471 173,61</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 631 545,96</b>	<b>5 859 789,21</b>	<b>4 928 978,22</b>	<b>84,12</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>3 207 264,00</b>	<b>2 742 008,70</b>	<b>85,49</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>3 207 264,00</b>	<b>2 742 008,70</b>	<b>85,49</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>3 207 264,00</b>	<b>2 742 008,70</b>	<b>85,49</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 000,00	3 207 264,00	2 742 008,70	85,49
	01030		<b>Łzby rolnicze</b>	<b>5 914,00</b>	<b>6 914,00</b>	<b>6 348,82</b>	<b>91,83</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 914,00</b>	<b>6 914,00</b>	<b>6 348,82</b>	<b>91,83</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 914,00</b>	<b>6 914,00</b>	<b>6 348,82</b>	<b>91,83</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 914,00</i>	<i>6 914,00</i>	<i>6 348,82</i>	<i>91,83</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 914,00	6 914,00	6 348,82	91,83
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>2 291 354,21</b>	<b>1 826 363,72</b>	<b>79,71</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>2 291 354,21</b>	<b>1 826 363,72</b>	<b>79,71</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>2 291 354,21</b>	<b>1 826 363,72</b>	<b>79,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 110,02	466 430,70	1 440,21	0,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 141,00	1 368 692,63	1 368 692,63	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>3 235 141,00</i>	<i>1 368 692,63</i>	<i>1 368 692,63</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 380,94	456 230,88	456 230,88	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 078 380,94</i>	<i>456 230,88</i>	<i>456 230,88</i>	<i>100,00</i>
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>66 686,00</b>	<b>66 685,98</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>66 686,00</b>	<b>66 685,98</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>66 686,00</b>	<b>66 685,98</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	66 686,00	66 685,98	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>287 571,00</b>	<b>287 571,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>287 571,00</b>	<b>287 571,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>287 571,00</b>	<b>287 571,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,85</i>	<i>3 600,85</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,73	3 009,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,38	517,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,74	73,71	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>283 970,15</i>	<i>283 970,15</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 037,17	2 037,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 932,98	281 932,91	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 400 999,32</b>	<b>2 160 356,77</b>	<b>2 139 605,01</b>	<b>99,04</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>583 222,95</b>	<b>370 039,00</b>	<b>370 039,04</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>583 222,95</b>	<b>370 039,00</b>	<b>370 039,01</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>583 222,95</b>	<b>370 039,00</b>	<b>370 039,01</b>	<b>100,00</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	370 039,01	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 817 776,37</b>	<b>1 790 317,77</b>	<b>1 769 566,01</b>	<b>98,84</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>547 060,94</b>	<b>867 087,94</b>	<b>846 590,40</b>	<b>97,64</b>

Dział	Rozdział	Symbol	Wyszczególnienie	Plan w uchwaleniu XXIII/19S/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>547 060,94</b>	<b>867 087,94</b>	<b>846 590,46</b>	<b>97,64</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>93 768,00</b>	<b>107 785,00</b>	<b>95 891,85</b>	<b>88,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	81 700,00	73 022,96	89,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 760,00	4 327,00	4 326,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00	13 389,00	11 940,14	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	2 451,00	2 302,30	93,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 918,00	5 918,00	4 300,00	72,66
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>453 292,94</b>	<b>759 302,94</b>	<b>750 698,61</b>	<b>98,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 724,25	117 667,00	114 813,25	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	187 649,69	407 906,94	403 844,98	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 564,00	222 685,00	221 484,90	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 200,00	2 712,00	84,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00	7 844,00	7 843,48	99,99
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 270 715,43</b>	<b>923 229,83</b>	<b>922 975,57</b>	<b>99,97</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 270 715,43</b>	<b>923 229,83</b>	<b>922 975,57</b>	<b>99,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 878,78	270 014,01	269 759,76	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 235,00	308 051,00	308 051,00	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>488 235,00</i>	<i>308 051,00</i>	<i>308 051,00</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 716,28	163 264,82	163 264,82	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>258 716,28</i>	<i>163 264,82</i>	<i>163 264,82</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 885,37	181 900,00	181 899,99	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 008 556,00</b>	<b>1 748 756,00</b>	<b>1 605 941,08</b>	<b>91,83</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 008 556,00</b>	<b>1 748 756,00</b>	<b>1 605 941,08</b>	<b>91,83</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>553 056,00</b>	<b>1 115 756,00</b>	<b>1 028 178,92</b>	<b>92,15</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>553 056,00</b>	<b>1 115 756,00</b>	<b>1 028 178,92</b>	<b>92,15</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>553 056,00</b>	<b>1 115 756,00</b>	<b>1 028 178,92</b>	<b>92,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 252,00	72 619,00	68 293,48	94,04
		4260	Zakup energii	93 282,00	146 782,00	139 609,22	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	38 279,00	27 279,00	27 168,09	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	234 663,00	426 496,00	411 498,78	96,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	133 000,00	125 931,00	94,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 317,53	87,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	165 000,00	151 728,00	91,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	140 000,00	101 200,82	72,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 080,00	3 080,00	1 432,00	46,49
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>455 500,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>577 762,16</b>	<b>91,27</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>455 500,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>577 762,16</b>	<b>91,27</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00	488 000,00	484 287,16	99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	145 000,00	93 475,00	64,47
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>578 000,00</b>	<b>442 960,00</b>	<b>441 156,96</b>	<b>99,59</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 371,86</b>	<b>99,37</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 371,86</b>	<b>99,37</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 371,86</b>	<b>99,37</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>205 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 371,86</b>	<b>99,37</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	100 000,00	99 371,86	99,37
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>325 000,00</b>	<b>305 460,00</b>	<b>305 460,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>325 000,00</b>	<b>305 460,00</b>	<b>305 460,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>325 000,00</b>	<b>305 460,00</b>	<b>305 460,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	305 460,00	305 460,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 325,10</b>	<b>96,87</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 325,10</b>	<b>96,87</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 325,10</b>	<b>96,87</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 000,00	30 650,00	29 475,10	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 650,00	29 475,10	96,17
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 628 526,11</b>	<b>3 816 456,96</b>	<b>3 565 626,27</b>	<b>93,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00	59 345,00	59 345,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00	10 201,00	10 201,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 454,00	1 454,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>166 270,00</b>	<b>166 270,00</b>	<b>160 429,53</b>	<b>96,49</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>166 270,00</b>	<b>166 270,00</b>	<b>160 429,53</b>	<b>96,49</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>8 318,00</b>	<b>8 318,00</b>	<b>5 421,92</b>	<b>65,18</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 318,00	8 318,00	5 421,92	65,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	5 108,00	4 856,12	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	3 210,00	565,80	17,63
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>157 952,00</b>	<b>157 952,00</b>	<b>155 007,61</b>	<b>98,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 952,00	157 952,00	155 007,61	98,14
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 965 240,00</b>	<b>3 141 337,00</b>	<b>2 973 426,46</b>	<b>94,65</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 927 240,00</b>	<b>3 103 337,00</b>	<b>2 936 281,68</b>	<b>94,62</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 909 740,00</b>	<b>3 083 837,00</b>	<b>2 919 200,22</b>	<b>94,66</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 193 962,00	2 302 042,00	2 224 060,21	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 435,00	1 770 918,00	1 703 532,49	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 450,00	126 347,00	126 346,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 062,00	301 062,00	298 398,61	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 655,00	36 655,00	34 539,51	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 360,00	67 060,00	61 243,11	91,33
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	715 778,00	781 795,00	695 140,01	88,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 900,00	230 010,00	208 687,98	90,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	391,64	97,92
		4260	Zakup energii	58 100,00	58 100,00	46 580,91	80,17
		4270	Zakup usług remontowych	27 763,00	25 763,00	17 417,31	67,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 026,01	84,06
		4300	Zakup usług pozostałych	165 295,00	169 755,00	159 943,41	94,22

Dział	Rozdział	Symbol	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 23.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930,00	4 930,00	4 708,44	95,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 050,00	6 050,00	5 810,02	96,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 275,00	14 275,00	11 945,34	83,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	350,00	205,10	58,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	15 200,00	13 029,32	85,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 680,00	10 678,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	52 932,00	52 931,61	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	147 004,00	98,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 348,00	97,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	195,04	0,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 950,00	17 150,00	10 237,40	59,69
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>17 081,41</b>	<b>87,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	19 500,00	17 081,41	87,60
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 144,83</b>	<b>97,75</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 144,83</b>	<b>97,75</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	37 144,83	97,75
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 590,03</b>	<b>98,50</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 590,03</b>	<b>98,50</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 590,03</b>	<b>98,50</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 590,03</b>	<b>98,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 887,90	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 500,00	40 702,13	98,08
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 516,11</b>	<b>377 349,96</b>	<b>301 180,25</b>	<b>79,81</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>365 516,11</b>	<b>377 349,96</b>	<b>301 180,25</b>	<b>79,81</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>91 670,34</b>	<b>79 796,49</b>	<b>61 748,15</b>	<b>77,38</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>27 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 305,59</b>	<b>94,87</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	33 000,00	31 305,59	94,87
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>64 670,34</b>	<b>46 796,49</b>	<b>30 442,56</b>	<b>65,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 000,00	8 557,01	65,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25 670,34	15 796,49	8 871,50	56,16
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	13 014,05	72,30
			<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>32 383,33</b>	<b>89,95</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	32 383,33	89,95
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>235 445,77</b>	<b>259 153,47</b>	<b>204 648,77</b>	<b>78,97</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 590,70	14 586,00	14 586,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,30	2 574,00	2 574,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,36	3 208,80	3 208,80	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,48	566,16	566,16	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	253,67	353,64	353,64	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,77	62,40	62,40	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	21 080,01	98,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 719,99	98,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 197,35	2 548,51	10,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 093,65	449,74	10,99
		4307	Zakup usług pozostałych	94 567,17	53 024,70	52 243,69	98,53
		4309	Zakup usług pozostałych	16 688,32	9 357,30	9 219,47	98,53
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 036,00	102 357,40	77 798,26	76,01
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00	18 063,07	13 729,10	76,01
		4437	Różne opłaty i składki	2 754,00	2 132,65	2 132,65	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	486,00	376,35	376,35	100,00
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>1 155,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>196 233,00</b>	<b>196 233,00</b>	<b>186 626,44</b>	<b>95,10</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		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>181 002,86</b>	<b>97,45</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	180 733,00	180 733,00	177 002,86	97,94
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 433,00	148 333,00	144 724,02	97,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 133,00	40 663,00	40 588,54	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	3 580,05	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,00	368,85	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 168,00	36 698,00	36 639,64	99,84
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 300,00	107 670,00	104 135,44	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	69 800,00	69 069,51	98,95
		4260	Zakup energii	12 600,00	11 440,00	9 068,91	79,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 683,59	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	8 200,00	8 139,04	99,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	70,00	14,41	20,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 160,00	11 160,00	100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 300,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 278,81</b>	<b>99,63</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 300,00	32 400,00	32 278,81	99,63
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 623,58</b>	47,70
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 623,58</b>	47,70
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 623,58</b>	47,70
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 623,58</b>	47,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	876,41	35,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	176,67	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 570,50	87,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>342 611,00</b>	<b>221 597,00</b>	<b>183 164,46</b>	82,66
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>284 500,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>183 164,46</b>	91,81
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>284 500,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>183 164,46</b>	91,81
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 328,91</b>	77,63
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 328,91</b>	77,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	2 328,91	77,63
		<b>2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>276 500,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>180 835,55</b>	92,03
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 500,00	6 500,00	1 082,00	16,65
	8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	190 000,00	179 753,55	94,61
	75704	<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>	0,00
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>58 111,00</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>58 111,00</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	22 097,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>230 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 192 099,10</b>	<b>13 236 052,43</b>	<b>12 954 491,47</b>	97,87
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 160 464,00</b>	<b>6 930 817,85</b>	<b>6 859 367,09</b>	98,97
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 160 464,00</b>	<b>6 930 817,85</b>	<b>6 859 367,09</b>	98,97
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 412 257,00</b>	<b>5 218 533,46</b>	<b>5 159 136,09</b>	98,86
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>3 670 180,00</b>	<b>4 168 868,46</b>	<b>4 119 391,54</b>	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 546,00	3 210 498,46	3 184 573,70	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 906,00	232 113,00	232 111,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 121,00	629 326,00	612 753,61	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 188,00	84 794,00	78 068,23	92,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 419,00	12 137,00	11 884,97	97,92
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>742 077,00</b>	<b>1 049 665,00</b>	<b>1 039 744,55</b>	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 310,00	347 279,00	347 048,19	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 919,00	17 614,00	17 435,69	98,99
		4260	Zakup energii	139 330,00	138 730,00	133 631,96	96,33
		4270	Zakup usług remontowych	37 878,00	187 752,00	186 647,48	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074,00	3 912,00	3 742,00	95,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 923,00	3 632,00	3 558,60	97,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 096,00	6 416,00	6 065,24	94,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 669,00	6 787,00	6 544,76	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	94 133,00	116 840,00	115 996,17	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 176,00	13 719,00	13 197,58	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 666,00	10 078,00	10 075,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 302,00	191 472,00	190 578,23	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 601,00	5 434,00	5 223,15	96,12
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 464 222,00</b>	<b>1 407 540,00</b>	<b>1 407 539,72</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 222,00	1 407 540,00	1 407 539,72	100,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>250 085,00</b>	<b>266 585,00</b>	<b>261 705,37</b>	<b>98,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 085,00	266 585,00	261 705,37	98,17
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>33 900,00</b>	<b>38 159,39</b>	<b>30 985,91</b>	<b>81,20</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 787,00	1 559,54	32,58
		4301	Zakup usług pozostałych	22 400,00	14 400,00	13 408,97	93,12
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 259,39	313,95	24,93
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	13 900,00	12 046,63	86,67
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	143,82	47,94
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525 375,00</b>	<b>566 612,00</b>	<b>553 916,41</b>	<b>97,76</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>525 375,00</b>	<b>566 612,00</b>	<b>553 916,41</b>	<b>97,76</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>427 857,00</b>	<b>485 605,00</b>	<b>473 836,51</b>	<b>97,58</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>410 577,00</i>	<i>465 213,00</i>	<i>453 446,77</i>	<i>97,47</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 920,00	357 457,00	352 192,64	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 460,00	25 709,00	25 706,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 184,00	71 484,00	66 624,21	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00	10 563,00	8 922,87	84,47
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 280,00</i>	<i>20 392,00</i>	<i>20 389,71</i>	<i>99,99</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	20 392,00	20 389,71	99,99
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>67 071,00</b>	<b>45 960,00</b>	<b>45 959,01</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 071,00	45 960,00	45 959,01	100,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>30 447,00</b>	<b>35 047,00</b>	<b>34 120,81</b>	<b>97,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 447,00	35 047,00	34 120,81	97,36
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 109 964,00</b>	<b>951 050,06</b>	<b>912 285,45</b>	<b>95,92</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 109 964,00</b>	<b>951 050,06</b>	<b>912 285,45</b>	<b>95,92</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>625 011,00</b>	<b>638 412,00</b>	<b>621 124,16</b>	<b>97,29</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 411,00</i>	<i>507 638,00</i>	<i>492 425,91</i>	<i>97,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 741,00	406 942,00	394 585,68	96,96



Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 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	78 885,00	77 155,70	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 299,00	11 529,00	10 403,53	90,24
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>101 600,00</b>	<b>130 774,00</b>	<b>128 698,18</b>	<b>98,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,00	52 355,00	52 353,41	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028,00	1 397,00	1 382,77	98,98
		4260	Zakup energii	39 862,00	37 762,00	36 604,85	96,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 300,00	1 959,23	85,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	1 190,00	1 156,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	4 350,00	4 016,09	92,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	440,00	439,56	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	411,00	351,00	344,83	98,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	1 000,00	952,94	95,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	2 230,00	2 175,63	97,56
		4440	Udpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 289,00	26 199,00	26 193,61	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	1 200,00	1 119,26	93,27
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>155 757,00</b>	<b>148 679,00</b>	<b>144 583,60</b>	<b>97,25</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 895,00	21 895,00	20 626,48	94,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 862,00	126 784,00	123 957,12	97,77
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>29 196,00</b>	<b>31 996,00</b>	<b>31 977,20</b>	<b>99,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 196,00	31 996,00	31 977,20	99,94
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>131 963,06</b>	<b>114 600,49</b>	<b>86,84</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 609,19	19 282,48	93,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 749,57	4 218,95	88,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,30	335,90	74,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	676,84	601,22	88,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,90	47,88	74,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 021,10	5 260,95	74,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 607,80	1 954,05	74,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 482,25	11 753,57	81,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 517,75	26 230,89	85,95
		4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	50 786,36	44 914,60	88,44
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 209 924,00</b>	<b>3 550 792,42</b>	<b>3 477 920,60</b>	<b>97,95</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 159 924,00</b>	<b>3 508 155,42</b>	<b>3 436 433,60</b>	<b>97,96</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 359 868,00</b>	<b>2 746 928,00</b>	<b>2 678 070,74</b>	<b>97,49</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 964 907,00</i>	<i>2 114 927,00</i>	<i>2 072 698,21</i>	<i>98,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 242,00	1 600 003,00	1 569 158,07	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 139,00	124 818,00	124 817,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 342,00	314 836,00	306 424,61	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 184,00	40 870,00	37 925,34	92,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	34 400,00	34 372,36	99,92
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>394 961,00</i>	<i>632 001,00</i>	<i>605 372,53</i>	<i>95,79</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 457,00	197 571,00	197 242,75	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580,00	14 580,00	14 559,58	99,86
		4260	Zakup energii	73 300,00	73 300,00	70 748,31	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	60 451,00	206 701,00	183 707,82	88,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 740,00	1 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 264,00	40 164,00	40 154,01	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00	1 156,00	1 152,76	99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053,00	853,00	845,89	99,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 753,00	3 103,00	3 018,86	97,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 596,00	1 065,81	66,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 983,00	4 983,00	4 911,00	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 888,00	85 494,00	85 493,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	172,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00	100,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>657 959,00</b>	<b>602 287,00</b>	<b>602 286,72</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 959,00	602 287,00	602 286,72	100,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>108 797,00</b>	<b>115 397,00</b>	<b>113 415,15</b>	<b>98,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 797,00	115 397,00	113 415,15	98,28
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>33 300,00</b>	<b>43 543,42</b>	<b>42 660,99</b>	<b>97,97</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	518,40	518,40	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 135,40	75,69
		4301	Zakup usług pozostałych	14 710,80	21 134,22	21 016,57	99,44
		4411	Podróże służbowe kr	0,00	500,00	100,30	20,06
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	16 890,80	16 890,30	100,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 637,00</b>	<b>41 487,00</b>	<b>97,30</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 637,00</b>	<b>41 487,00</b>	<b>97,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 637,00	41 487,00	97,30
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>311 521,00</b>	<b>307 851,00</b>	<b>284 438,81</b>	<b>92,39</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>311 521,00</b>	<b>307 851,00</b>	<b>284 438,81</b>	<b>92,39</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>311 521,00</b>	<b>307 851,00</b>	<b>284 438,81</b>	<b>92,39</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>32 070,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 337,51</b>	<b>99,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 810,00	27 110,00	27 106,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	2 210,00	2 194,59	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00	5 045,00	5 002,01	99,15
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405,00	35,00	34,11	97,49
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>279 451,00</b>	<b>273 451,00</b>	<b>250 101,30</b>	<b>91,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	75 200,00	65 625,11	87,27
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 044,76	45,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 427,00	183 427,00	176 187,11	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	2 398,00	2 150,00	89,66

Dział	Rozdział	Symbol	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 494,00</b>	<b>43 494,00</b>	<b>37 296,25</b>	<b>85,75</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>43 494,00</i>	<i>43 494,00</i>	<i>37 296,25</i>	<i>85,75</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00	10 918,00	10 606,05	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	12 260,00	7 809,50	63,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 274,00	2 026,80	89,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 086,00	18 042,00	16 853,90	93,41
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>692 314,00</b>	<b>722 038,00</b>	<b>672 124,37</b>	<b>93,09</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>692 314,00</b>	<b>722 038,00</b>	<b>672 124,37</b>	<b>93,09</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>692 314,00</b>	<b>722 038,00</b>	<b>672 124,37</b>	<b>93,09</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>454 077,00</i>	<i>478 595,00</i>	<i>459 187,63</i>	<i>95,94</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 547,00	374 781,00	364 001,35	97,12
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00	23 938,00	23 933,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 023,00	70 645,00	63 082,64	89,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 177,00	9 231,00	8 170,05	88,51
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>238 237,00</i>	<i>243 443,00</i>	<i>212 936,74</i>	<i>87,47</i>
		4220	Zakup środków żywności	222 100,00	224 100,00	193 596,02	86,39
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 137,00	19 343,00	19 340,72	99,99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 043,10</b>	<b>163 397,10</b>	<b>157 142,43</b>	<b>96,17</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>87 189,00</b>	<b>111 543,00</b>	<b>106 313,71</b>	<b>95,31</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>87 189,00</b>	<b>111 543,00</b>	<b>106 313,71</b>	<b>95,31</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 825,00</i>	<i>28 225,00</i>	<i>28 100,38</i>	<i>99,56</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	3 345,00	3 291,80	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	471,60	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 400,00	24 336,98	99,74
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>59 364,00</i>	<i>83 318,00</i>	<i>78 213,33</i>	<i>93,87</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	10 450,00	5 555,99	53,17
		4260	Zakup energii	6 735,00	4 735,00	4 526,99	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	25 454,00	25 454,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 097,35	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 579,00	39 579,00	39 579,00	100,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>51 854,10</b>	<b>51 854,10</b>	<b>50 828,72</b>	<b>98,02</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>51 854,10</b>	<b>51 854,10</b>	<b>50 828,72</b>	<b>98,02</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	51 854,10	51 854,10	50 828,72	98,02
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>124 705,00</b>	<b>90 052,04</b>	<b>72,21</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>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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>88 052,04</b>	<b>72,05</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>122 205,00</b>	<b>88 052,04</b>	<b>72,05</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>72 500,00</b>	<b>116 905,00</b>	<b>82 888,24</b>	<b>70,90</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>22 210,00</b>	<b>29 915,00</b>	<b>9 266,58</b>	<b>30,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 390,00	1 010,94	42,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	144,84	48,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	27 225,00	8 110,80	29,79
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>50 290,00</b>	<b>86 990,00</b>	<b>73 621,66</b>	<b>84,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	26 840,00	17 483,19	65,14
		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	51 138,47	92,73
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>163,80</b>	<b>54,60</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	163,80	54,60
			<b>3. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 599 849,00</b>	<b>6 119 104,50</b>	<b>5 993 399,78</b>	<b>97,95</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 322,92</b>	<b>99,83</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 322,92</b>	<b>99,83</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 597,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 322,92</b>	<b>99,83</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 597,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 322,92</b>	<b>99,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	4 657,00	4 646,42	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	1 677,00	1 676,50	99,97
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 400,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>17 295,15</b>	<b>96,56</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>14 400,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>17 295,15</b>	<b>96,56</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 512,00</b>	<b>15 512,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>15 512,00</b>	<b>15 512,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 233,00	2 233,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	319,00	100,00
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 783,15</b>	<b>74,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	2 400,00	1 783,15	74,30
	<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>3 682 714,38</b>	<b>98,08</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 754 985,50</b>	<b>3 682 714,38</b>	<b>98,08</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>111 000,00</b>	<b>117 485,50</b>	<b>107 608,36</b>	<b>91,59</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>84 501,00</b>	<b>84 501,00</b>	<b>81 691,96</b>	<b>96,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 376,00	65 376,00	63 671,00	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 235,00	5 235,00	5 217,90	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	11 208,20	92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 594,60	92,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	26 499,00	32 984,50	25 916,40	78,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 985,50	357,50	8,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	9 674,00	8 984,82	92,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	77,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 905,00	12 905,00	12 094,92	93,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	10,96	5,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	450,00	151,77	33,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	417,07	92,68
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520,00	2 520,00	2 187,86	86,82
		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	1 634,50	96,15
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 589 000,00</b>	<b>3 637 500,00</b>	<b>3 575 106,02</b>	<b>98,28</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 000,00	3 637 500,00	3 575 106,02	98,28
	<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>49 000,00</b>	<b>47 302,23</b>	<b>96,54</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>42 200,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 302,23</b>	<b>96,54</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>42 200,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 302,23</b>	<b>96,54</b>
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>42 200,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 302,23</b>	<b>96,54</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 200,00	49 000,00	47 302,23	96,54
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>391 385,00</b>	<b>499 185,00</b>	<b>498 162,65</b>	<b>99,80</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>365 061,00</b>	<b>470 424,00</b>	<b>470 424,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	365 061,00	470 424,00	470 424,00	100,00
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>26 324,00</b>	<b>28 761,00</b>	<b>27 738,65</b>	<b>96,45</b>
		3119	Świadczenia społeczne	26 324,00	28 761,00	27 738,65	96,45
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>196 700,00</b>	<b>196 659,47</b>	<b>99,98</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>196 700,00</b>	<b>196 659,47</b>	<b>99,98</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>196 700,00</b>	<b>196 659,47</b>	<b>99,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	196 700,00	196 659,47	99,98
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>247 000,00</b>	<b>406 010,00</b>	<b>400 685,95</b>	<b>98,69</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>247 000,00</b>	<b>406 010,00</b>	<b>400 685,95</b>	<b>98,69</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>247 000,00</b>	<b>406 010,00</b>	<b>400 685,95</b>	<b>98,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	406 010,00	400 685,95	98,69
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>438 928,00</b>	<b>479 743,00</b>	<b>470 892,62</b>	<b>98,16</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>438 928,00</b>	<b>466 743,00</b>	<b>457 897,99</b>	<b>98,10</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>437 650,00</b>	<b>465 465,00</b>	<b>456 619,99</b>	<b>98,10</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>369 709,00</b>	<b>370 403,00</b>	<b>362 904,60</b>	<b>97,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 717,00	282 337,00	276 478,33	97,92
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 201,00	21 941,00	21 933,68	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 818,00	52 872,00	51 957,64	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 373,00	5 853,00	5 534,95	94,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 400,00	7 000,00	94,59
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>67 941,00</b>	<b>95 062,00</b>	<b>93 715,39</b>	<b>98,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	32 266,00	32 198,99	99,79
		4260	Zakup energii	20 501,00	15 701,00	15 023,76	95,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	430,50	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	162,00	122,00	75,31
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	24 669,00	24 627,44	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 178,00	1 178,00	1 178,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 637,00	2 097,00	2 091,95	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 927,00	7 427,00	7 312,84	98,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	980,00	979,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	7 886,00	7 885,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 476,00	1 996,00	1 865,00	93,44
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 994,63</b>	<b>99,96</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 994,63</b>	<b>99,96</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 994,63	99,96
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300 208,00</b>	<b>298 893,00</b>	<b>263 876,48</b>	<b>88,28</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>300 208,00</b>	<b>298 893,00</b>	<b>263 876,48</b>	<b>88,28</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>299 674,00</b>	<b>298 359,00</b>	<b>263 342,48</b>	<b>88,26</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>277 681,00</b>	<b>274 787,00</b>	<b>240 639,82</b>	<b>87,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 459,00	212 580,00	185 609,21	87,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 579,00	17 361,00	16 702,60	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 957,00	39 506,00	33 774,41	85,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686,00	5 340,00	4 553,60	85,27
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>21 993,00</b>	<b>23 572,00</b>	<b>22 702,66</b>	<b>96,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	5 790,00	5 576,18	96,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	572,00	526,01	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	3 230,00	2 950,51	91,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	1 490,00	1 160,81	77,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 490,00	12 489,01	99,99
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>534,01</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	534,01	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 394,00</b>	<b>410 342,00</b>	<b>409 487,92</b>	<b>99,79</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>208 194,00</b>	<b>389 142,00</b>	<b>388 287,91</b>	<b>99,78</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 206,00</b>	<b>7 844,31</b>	<b>95,59</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 206,00</b>	<b>7 844,31</b>	<b>95,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 706,00	2 609,33	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 235,00	95,18
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>185 194,00</b>	<b>380 936,00</b>	<b>380 443,61</b>	<b>99,87</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	185 194,00	380 936,00	380 443,60	99,87
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>288 610,54</b>	<b>524 378,90</b>	<b>453 155,56</b>	<b>86,42</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 610,54</b>	<b>524 378,90</b>	<b>453 155,56</b>	<b>86,42</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>288 610,54</b>	<b>506 878,90</b>	<b>435 660,56</b>	<b>85,95</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 914,74</b>	<b>91,65</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	11 914,74	91,65
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>275 610,54</b>	<b>493 878,90</b>	<b>423 745,82</b>	<b>85,80</b>
		3117	Świadczenia społeczne	9 088,20	13 357,92	13 357,92	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 603,80	2 357,28	2 357,28	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 374,27	78 226,41	73 421,29	93,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,13	2 022,30	2 022,30	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 177,18	5 177,18	5 078,34	98,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 462,81	18 157,83	16 899,72	93,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,80	1 018,28	1 018,28	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,88	1 791,17	1 331,25	74,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,35	49,56	49,56	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 215,00	1 670,95	1 575,73	94,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 144,50	55 147,50	47 035,75	85,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,50	310,50	310,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	47 065,75	29 213,78	62,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,03	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 741,95	231 841,77	196 840,39	84,90
		4309	Zakup usług pozostałych	12 354,17	34 531,87	32 317,80	93,59
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	156,00	122,00	118,90	97,46
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	252,00	222,75	222,75	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	807,85	574,28	71,09
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 495,00</b>	<b>99,97</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 495,00</b>	<b>99,97</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 495,00	99,97
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	17 500,00	17 495,00	99,97
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>322 758,00</b>	<b>560 842,00</b>	<b>543 457,07</b>	<b>96,90</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>297 017,00</b>	<b>309 855,00</b>	<b>302 067,52</b>	<b>97,49</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>297 017,00</b>	<b>309 855,00</b>	<b>302 067,52</b>	<b>97,49</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>274 813,00</b>	<b>283 651,00</b>	<b>276 474,57</b>	<b>97,47</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>260 413,00</b>	<b>267 724,00</b>	<b>260 548,67</b>	<b>97,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 449,00	207 949,00	205 903,02	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 690,00	13 901,00	13 899,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 623,00	41 623,00	37 044,58	89,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00	4 251,00	3 701,64	87,08
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 400,00	15 927,00	15 925,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	15 927,00	15 925,90	99,99
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	22 204,00	26 204,00	25 592,95	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 204,00	26 204,00	25 592,95	97,67
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22 060,00</b>	<b>247 306,00</b>	<b>237 708,56</b>	<b>96,12</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>22 060,00</b>	<b>247 306,00</b>	<b>237 708,56</b>	<b>96,12</b>
			<b>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 060,00</b>	<b>247 306,00</b>	<b>237 708,56</b>	<b>96,12</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 060,00	216 356,00	206 759,19	95,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 950,00	30 949,37	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 984,99</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 984,99</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 984,99</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 985,00	1 985,00	1 984,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 984,99	100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 735 549,00</b>	<b>2 269 566,00</b>	<b>2 045 475,01</b>	<b>90,13</b>
	<b>9000 1</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>957 002,00</b>	<b>1 397 502,00</b>	<b>1 300 161,62</b>	<b>93,03</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>902 002,00</b>	<b>1 377 502,00</b>	<b>1 287 117,22</b>	<b>93,44</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>902 002,00</b>	<b>1 377 502,00</b>	<b>1 287 117,22</b>	<b>93,44</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 533,00	4 533,00	1 051,25	23,19
		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>	897 469,00	1 372 969,00	1 286 065,97	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 040,00	109 040,00	102 462,80	93,97
		4260	Zakup energii	174 091,00	179 091,00	147 698,91	82,47
		4270	Zakup usług remontowych	44 597,00	42 597,00	32 670,61	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	590 141,00	1 037 641,00	998 659,61	96,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 574,00	99,43
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 044,41</b>	<b>65,22</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 044,41</b>	<b>65,22</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	20 000,00	13 044,41	65,22
	<b>9000 2</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>398 881,00</b>	<b>266 441,00</b>	<b>176 889,34</b>	<b>66,39</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>366 981,00</b>	<b>262 761,00</b>	<b>173 505,31</b>	<b>66,03</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>366 981,00</b>	<b>262 761,00</b>	<b>173 505,31</b>	<b>66,03</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	366 981,00	262 761,00	173 505,31	66,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	16 319,00	15 751,51	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	365 662,00	246 442,00	157 753,80	64,01
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>31 900,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 384,03</b>	<b>91,96</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>31 900,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>91,96</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	3 680,00	3 384,00	91,96
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>13 111,38</b>	<b>87,64</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>13 111,38</b>	<b>87,64</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>13 111,38</b>	<b>87,64</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>13 111,38</b>	<b>87,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 500,00	5 572,89	85,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	8 460,00	7 538,49	89,11
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 461,60</b>	<b>82,05</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 461,60</b>	<b>82,05</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 461,60</b>	<b>82,05</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 461,60</b>	<b>82,05</b>
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 461,60	82,05
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>72 835,56</b>	<b>98,11</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>72 835,56</b>	<b>98,11</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>72 835,56</b>	<b>98,11</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>72 835,56</b>	<b>98,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	142,56	10,26
	4300	Zakup usług pozostałych	61 846,00	72 846,00	72 693,00	99,79
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>294 870,00</b>	<b>320 870,00</b>	<b>288 943,86</b>	<b>90,05</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>236 670,00</b>	<b>236 670,00</b>	<b>207 675,24</b>	<b>87,75</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>236 670,00</b>	<b>236 670,00</b>	<b>207 675,24</b>	<b>87,75</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>236 670,00</b>	<b>236 670,00</b>	<b>207 675,24</b>	<b>87,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	441,24	36,59
	4260	Zakup energii	158 425,00	158 425,00	130 658,88	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	77 039,00	77 039,00	76 575,12	99,40
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>58 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>81 268,62</b>	<b>96,52</b>
		<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>58 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>81 268,62</b>	<b>96,52</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	84 200,00	81 268,62	96,52
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>100,00</b>
	2960	Przelewy redystrybucyjne		185 957,00	185 957,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 114,63</b>	<b>77,49</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 114,63</b>	<b>77,49</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 114,63</b>	<b>77,49</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 114,63</b>	<b>77,49</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 350,00	5 017,59	79,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	97,04	38,82
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 153 607,83</b>	<b>961 668,83</b>	<b>947 361,49</b>	<b>98,51</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>341 607,83</b>	<b>140 168,83</b>	<b>128 236,29</b>	<b>91,49</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie-2013	% wykonania
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	29 419,00	8 610,00	8 610,00	100,00
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	29 419,00	8 610,00	8 610,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 419,00	8 610,00	8 610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 419,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	312 188,83	131 558,83	119 626,29	90,93
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	312 188,83	131 558,83	119 626,29	90,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 376,77	131 558,83	119 626,29	90,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	203 049,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	203 049,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 763,06	0,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	50 763,06	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>660 000,00</b>	<b>671 500,00</b>	<b>671 500,00</b>	100,00
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	660 000,00	671 500,00	671 500,00	100,00
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	660 000,00	671 500,00	671 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	671 500,00	671 500,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	100,00
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 625,20</b>	76,25
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	0,00	10 000,00	7 625,20	76,25
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	0,00	10 000,00	7 625,20	76,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 625,20	76,25
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 712 034,79</b>	<b>1 461 578,02</b>	<b>1 446 755,93</b>	98,99
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 707 034,79</b>	<b>1 456 578,02</b>	<b>1 441 755,93</b>	98,98
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	373 146,61	232 332,67	217 513,47	93,62
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	105 195,39	86 332,67	71 513,47	82,83
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 570,00	14 841,00	14 655,81	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 136,00	2 062,86	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	305,00	294,00	96,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	12 400,00	12 299,01	99,19
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	96 625,39	71 491,67	56 857,66	79,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 193,61	20 540,00	17 350,23	84,47
		4260	Zakup energii	22 707,00	19 467,00	12 210,09	62,72
		4300	Zakup usług pozostałych	34 724,78	31 484,67	27 297,34	86,70
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		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	146 000,00	100,00
			<b>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>121 951,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	97 560,98	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 390,24	0,00	0,00	0,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 333 888,18</b>	<b>1 224 245,35</b>	<b>1 224 242,46</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 333 888,18</b>	<b>1 224 245,35</b>	<b>1 224 242,46</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 728,46	509 985,90	509 983,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	754 045,43	451 136,57	451 136,57	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	754 045,43	451 136,57	451 136,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	133 066,80	256 528,64	256 528,64	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	133 066,80	256 528,64	256 528,64	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 047,49	6 594,24	6 594,00	100,00
	<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>
			<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>1. 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>OGÓŁEM</b>	<b>42 102 134,65</b>	<b>39 785 199,62</b>	<b>37 526 401,81</b>	<b>94,32</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>26 884 833,20</b>	<b>30 325 291,30</b>	<b>29 080 765,53</b>	<b>95,90</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>16 856 536,67</b>	<b>19 859 400,06</b>	<b>18 905 016,28</b>	<b>95,19</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>10 537 027,00</b>	<b>11 425 523,31</b>	<b>11 119 155,81</b>	<b>97,32</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>6 319 509,67</b>	<b>8 433 876,75</b>	<b>7 785 860,47</b>	<b>92,32</b>
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 316 409,00</b>	<b>3 187 366,00</b>	<b>3 182 183,86</b>	<b>99,84</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 350 745,00</b>	<b>6 064 469,00</b>	<b>5 968 349,21</b>	<b>98,42</b>
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>1 026 531,53</b>	<b>995 459,24</b>	<b>844 380,63</b>	<b>84,82</b>
			<b>5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>58 111,00</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>276 500,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>180 835,55</b>	<b>92,03</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>15 217 301,45</b>	<b>9 459 908,32</b>	<b>8 445 636,28</b>	<b>89,28</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>15 217 301,45</b>	<b>9 459 908,32</b>	<b>8 445 636,28</b>	<b>89,28</b>
			- programy finansowane z udziałem środków UE	<b>6 201 397,51</b>	<b>3 021 404,54</b>	<b>3 021 399,54</b>	<b>100,00</b>
			<b>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie 2013	Źródła finansowania			
							środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce - Osowiec	50 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00	
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	0,00	102 705,00	0,00				
3	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Karwica-Lesiaki	0,00	60 762,00	49 400,00			49 400,00	
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kamieniec	830 000,00	500 000,00	491 002,63			491 002,63	
5	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65						
6	010	01042	Modernizacja drogi gminnej od m. Bukowina do granicy gminy w kierunku do Niepoczołowic	90 000,00	66 686,00	66 685,98			34 200,99	32 484,99
7	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
8	600	60016	Zakup ciągnika	150 000,00	174 400,00	174 399,99			174 399,99	
9	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach - Fundusz sołecki	22 885,37	22 885,37	22 631,56	22 631,56			
10	600	60016	Projekt budowy chodnika w Łebuni (Kościół - cmentarz)	30 000,00	28 044,00	28 044,00	9 622,06		18 421,94	
11	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach	150 000,00	110 682,00	110 681,56			110 681,56	
12	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	145 000,00	93 475,00			93 475,00	
13	700	70005	Przebudowa części budynku na Posterunek Policji w Cewicach	300 000,00	374 000,00	373 210,15			373 210,15	
14	700	70005	Zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie Lęborskim (33.854,10 zł w ramach funduszu sołeckiego)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
15	700	70005	Zakup 3 szt. kosiarzek spalinowych	10 500,00	10 500,00	7 577,01	7 577,01			
16	700	70005	Projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo	25 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
17	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	38 000,00	38 000,00	37 144,83			37 144,83	
18	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00			
19	801	80110	Projekt budowy boisk przy gimnazjum w Cewicach	50 000,00	14 637,00	14 637,00			14 637,00	
20	801	80110	Doposażenie siłowni w Zespole Szkół w Cewicach w sprzęt sportowy	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
21	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Cewicach	0,00	8 000,00	6 850,00	6 850,00			
22	801	80195	Budowa placu zabaw przy SP Przerzyte - Fundusz sołecki	18 000,00	18 013,00	18 012,32	18 012,32			
23	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach	0,00	13 000,00	12 994,63	12 994,63			
24	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00			
25	853	85395	Zakup 5 szt. tablic interaktywnych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice"	0,00	17 500,00	17 495,00		17 495,00		
26	900	90001	Przebudowa przepompowni (Ul. Sportowa Lębork)	35 000,00						
27	900	90001	Modernizacja budynku hydroforni w Cewicach	20 000,00	20 000,00	13 044,40	13 044,40			
28	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	3 680,00	3 384,00				3 384,00
29	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych	58 200,00	84 200,00	81 268,62			81 268,62	
30	921	92105	Budowa parku wielopokoloniowego w m. Łebunia (siłownia)	312 188,83	131 558,83	119 626,29			119 626,29	
31	921	92195	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie Lęb. (projekt)	0,00	10 000,00	7 625,20	7 625,20			
32	926	92605	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Oskowie w elementy siłowni - Fundusz sołecki	6 594,24	6 594,24	6 594,00	6 594,00			
<b>Ogółem</b>				<b>2 704 407,09</b>	<b>2 135 047,44</b>	<b>1 928 984,17</b>	<b>141 161,18</b>	<b>17 495,00</b>	<b>1 734 461,00</b>	<b>36 868,99</b>

## WYKONANIE PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie 2013	Źródła finansowania						
							środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 F.3. u.f.p.	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	WFOSiGW	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	200 000,00	137 000,00	131 247,05					131 247,05		
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	50 000,00	23 065,00	0,00							
3	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze	100 000,00	19 832,00	19 831,98	19 831,98						
4	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice Cewice	3 850 000,00	2 330 000,00	2 016 627,04					408 496,96	1 000 000,00	608 130,08
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00						
6	310	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociągową	4 975 693,31	2 291 354,21	1 826 363,72				1 368 692,63	457 671,09		
7	600	60014	Modernizacja i remonty dróg gminnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G)	583 222,95	370 039,00	370 039,00					370 039,00		
8	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	917 830,06	579 718,46	579 718,46				308 051,00	271 667,46		
9	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	325 000,00	305 460,00	305 460,00					305 460,00		
			Budowa i renowacja boisk na terenie Gminy, w tym:										
10	801	80195	Renowacja boisk przy SP Cewice (33.584,10 zł w ramach funduszu sołeckiego)										
	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina (27.692,65 zł w ramach funduszu sołeckiego)	270 000,00	331 987,00	330 959,65					330 959,65		
	926	92605	Budowa boisk w m. Łebunia, Siemirowice, Okalice i Popowo										
	926	92605	Budowa boiska w Osowie Łęborskim										
11	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Łęborskim	392 977,35	388 622,29	388 622,29		197 021,34	65 673,77		125 927,18		
12	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	50 000,00	30 750,00	30 750,00		15 937,50	5 312,50		9 500,00		
13	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	500 132,92	500 132,92		238 177,73	79 392,58		182 562,61		
<b>Ogółem</b>				<b>12 512 894,36</b>	<b>7 324 860,88</b>	<b>6 516 652,11</b>	<b>36 731,98</b>	<b>451 136,57</b>	<b>150 378,85</b>	<b>1 676 743,63</b>	<b>2 593 531,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>608 130,08</b>

## Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie 2013 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
<b>Zadania bieżące</b>				<b>995 459,24</b>	<b>844 380,63</b>	<b>83 293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41 786,64</b>	<b>719 300,33</b>	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	259 153,47	204 648,77			A. 30.697,21 B. C. ...	173 951,56	Urząd Gminy
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	38 159,39	30 985,91			A. B. C. ...	30 985,91	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach
3	801	80110		43 543,42	42 660,99			A. B. C.	42 660,99	Zespół Szkół w Cewicach
4	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	131 963,06	114 600,49	28 568,72		A. B. C.	86 031,77	Urząd Gminy
5	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	73 929,52	73 929,52			A. 11.089,43 B. C. ...	62 840,09	Urząd Gminy
6	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	257 581,32	193 239,67	26 986,29		A. B. C. ...	166 253,38	Urząd Gminy
7	853	85395	Pomocna dłoń	191 129,06	184 315,28	27 738,65		A. B. C.	156 576,63	Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>3 808 077,88</b>	<b>3 343 082,39</b>	<b>589 657,25</b>	<b>457 671,09</b>	<b>150 378,85</b>	<b>2 145 375,20</b>	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie	2 291 354,21	1 826 363,72		457 671,09	A. B. C. ...	1 368 692,63	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	579 718,46	579 718,46	271 667,46		A. B. C.	308 051,00	Urząd Gminy
3	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	17 500,00	17 495,00			A. B. C.	17 495,00	Urząd Gminy
4	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	388 622,29	388 622,29	125 927,18		A. 65.673,77 B. C. ...	197 021,34	Urząd Gminy
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	30 750,00	30 750,00	9 500,00		A. 5.312,50 B. C. ...	15 937,50	Urząd Gminy
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	500 132,92	500 132,92	182 562,61		A. 79.392,58 B. C.	238 177,71	Urząd Gminy
<b>Ogółem:</b>				<b>4 803 537,12</b>	<b>4 187 463,02</b>	<b>672 950,91</b>	<b>457 671,09</b>	<b>192 165,49</b>	<b>2 864 675,51</b>	<b>x</b>

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU****W 2013 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013
<b>1</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>833 000,00</b>	<b>823 000,00</b>
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	517 000,00	517 000,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992	306 000,00	306 000,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991	10 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>8 002 982,35</b>	<b>8 599 221,51</b>
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	1 676 743,63	1 676 743,63
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	4 328 000,00	4 328 000,00
	WOLNE ŚRODKI	950	1 952 378,87	2 548 618,03
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	45 859,85	45 859,85
<b>3</b>	<b>DOCHODY 2013 ROKU</b>		<b>32 615 217,27</b>	<b>32 422 839,36</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI 2013 ROKU</b>		<b>39 785 199,62</b>	<b>37 526 401,81</b>
	<b>Bilans</b>		<b>0,00</b>	<b>2 672 659,06</b>

## Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w 2013 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095	0,00	287 571,00	287 571,00	287 571,00	100,00
2	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	75011	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	3 700 000,00	3 750 000,00	3 682 356,88	3 682 356,88	100,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	17 800,00	16 000,00	15 439,80	15 439,80	100,00
6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	83 000,00	85 000,00	84 615,47	84 615,47	100,00
7	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	0,00	90 198,00	89 609,33	89 609,33	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 872 955,00</b>	<b>4 300 924,00</b>	<b>4 231 747,48</b>	<b>4 231 747,48</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w 2013 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	<b>Zadania bieżące gminy</b>		<b>669 280,00</b>	<b>1 387 882,00</b>	<b>1 372 266,10</b>	<b>1 362 936,10</b>	<b>99,32</b>
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2012 roku	75814	0,00	9 330,00	9 330,00	0,00	x
	- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80103	0,00	58 492,00	58 492,00	58 492,00	100,00
		80104	0,00	47 492,00	47 492,00	47 492,00	100,00
	- wspieranie rodziny - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	85206	0,00	15 512,00	15 512,00	15 512,00	100,00
	- składki i 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	85213	24 000,00	33 000,00	31 862,43	31 862,43	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214	155 000,00	256 200,00	256 200,00	256 200,00	100,00
	- zasiłki stałe	85216	247 000,00	406 010,00	400 685,95	400 685,95	100,00
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	108 280,00	115 050,00	115 050,00	115 050,00	100,00
	- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85295	135 000,00	241 550,00	241 285,00	241 285,00	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	0,00	174 296,00	165 407,35	165 407,35	100,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników "Wyprawka szkolna"	85415	0,00	30 950,00	30 949,37	30 949,37	100,00
2.	<b>Zadania inwestycyjne gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>8 933,00</b>	<b>8 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2012 roku	75814	0,00	8 933,00	8 933,00	0,00	x
<b>OGÓLEM</b>			<b>669 280,00</b>	<b>1 396 815,00</b>	<b>1 381 199,10</b>	<b>1 362 936,10</b>	<b>98,68</b>



**Wykonanie planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego otrzymane z samorządu województwa	01042	0,00	32 485,00	32 484,99	32 484,99	100,00
2	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w Bukowinie na uczniów mieszkańców innych gmin	80103	11 178,00	4 611,00	4 610,84	4 610,84	100,00
		80104	29 514,00	34 220,00	34 903,39	34 903,39	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>40 692,00</b>	<b>71 316,00</b>	<b>71 999,22</b>	<b>71 999,22</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2013

Dział	Rozdział	\$	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013	% wykonania
600	60016	4270	Sołectwo Karwica	Remont drogi w Karwicy	12 153,62	12 153,62	12 153,62	100,00
600	60016	4270	Sołectwo Unieszyno	Remont drogi do Osady Leśnej w Unieszynie wraz z wykonaniem pętli autobusowej	16 690,07	16 690,07	16 690,07	100,00
600	60016	6050	Sołectwo Siemirowice	Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła do przystanku autobusowego)	0,00	22 885,37	22 631,56	98,89
		6060			22 885,37	0,00	0,00	x
600	60016	4210	Sołectwo Popowo	Zakup kostki brukowej oraz krawężników na chodnik w Popowie	14 057,25	0,00	0,00	x
		4270		Remont chodnika przy Kościele w Popowie	5 000,00	19 057,25	19 057,25	100,00
		4300		Projekt budowy zatoczki autobusowej w Dziechnie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
700	70005	6050	Sołectwo Maszewo Lęborskie	Zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie	33 854,10	33 854,10	33 854,10	100,00
801	80195	6060	Sołectwo Pieski	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerzycem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
900	90015	6050	Sołectwo Oskowo	Postawienie lampy solarnej w części wsi za rzeką	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
926	92605	6060		Doposażenie terenu rekreacyjnego w elementy siłowni	6 594,24	6 594,24	6 594,00	100,00
921	92105	4210	Sołectwo Łebunia	Adaptacja byłej remizy strażackiej na siłownię	22 419,00	0,00	0,00	x
		6050			0,00	22 419,00	22 419,00	100,00
		4300		Projekt modernizacji budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
801	80195	6060	Sołectwo Cewice	Renowacja boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Cewicach	33 854,10	33 854,10	32 816,40	96,93
926	92605	6050	Sołectwo Bukowina	Budowa boiska w miejscowości Bukowina	27 692,65	27 692,65	27 690,00	99,99
926	92605	4210	Sołectwo Osowo Lęborskie	Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przy świetlicy, ogrodzenie placu zabaw	18 653,61	18 653,61	18 653,60	100,00
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>					<b>249 054,01</b>	<b>249 054,01</b>	<b>240 759,60</b>	<b>96,67</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>97 973,55</b>	<b>75 554,55</b>	<b>68 554,54</b>	<b>90,74</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>151 080,46</b>	<b>151 080,46</b>	<b>149 786,06</b>	<b>99,14</b>

## WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 520 014,00</b>	<b>2 355 251,00</b>	<b>2 351 041,38</b>	<b>99,82</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 319 114,00</b>	<b>2 182 571,00</b>	<b>2 179 742,64</b>	<b>99,87</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 319 114,00</b>	<b>2 182 571,00</b>	<b>2 179 742,64</b>	<b>99,87</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	934 702,00	902 975,00	902 974,88	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	529 520,00	504 565,00	504 564,84	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	48 440,00	30 674,00	30 673,44	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 631,00	15 286,00	15 285,64	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	129 862,00	126 784,00	123 957,12	97,77
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	657 959,00	602 287,00	602 286,72	100,00
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>200 900,00</b>	<b>172 680,00</b>	<b>171 298,74</b>	<b>99,20</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>167 914,74</b>	<b>99,36</b>
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	13 000,00	13 000,00	11 914,74	91,65
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
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>3 680,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>91,96</b>
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	3 680,00	3 384,00	91,96
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 411 517,95</b>	<b>1 205 834,00</b>	<b>1 204 565,48</b>	<b>99,89</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>800 000,00</b>	<b>811 500,00</b>	<b>811 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>800 000,00</b>	<b>811 500,00</b>	<b>811 500,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	660 000,00	671 500,00	671 500,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>611 517,95</b>	<b>394 334,00</b>	<b>393 065,48</b>	<b>99,68</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH</b>			<b>611 517,95</b>	<b>394 334,00</b>	<b>393 065,48</b>	<b>99,68</b>
600	60016	Starostwo Powiatowe w Łęborku - dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej 1328G"	583 222,95	370 039,00	370 039,00	100,00
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	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	25 895,00	21 895,00	20 626,48	94,21
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 931 531,95</b>	<b>3 561 085,00</b>	<b>3 555 606,86</b>	<b>99,85</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2013 ROKU

### I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	245 600,00	485 622,00	185 621,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 600,00	485 622,00	185 621,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 600,00	485 622,00	185 621,35
			- opłata za wycinkę drzew	200 000,00	403 193,00	103 192,23
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	45 600,00	82 429,00	82 429,12

### II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	200 000,00	440 022,00	440 022,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	440 022,00	440 022,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	200 000,00	440 022,00	440 022,00
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	200 000,00	440 022,00	440 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (dokumentacja projektowa)	200 000,00	0,00	0,00
			- budowa sieci kanalizacyjnej Siemirowice-Cewice	0,00	440 022,00	440 022,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	45 600,00	45 600,00	11 164,71
	90002		Gospodarka odpadami	39 000,00	39 000,00	6 147,12
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	7 100,00	39 000,00	6 147,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			- kampania informacyjna (ustawa śmieciowa)	1 000,00	1 000,00	915,12
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 100,00	6 100,00	1 845,00
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	0,00	31 900,00	3 387,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	31 900,00	0,00	0,00
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	31 900,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	31 900,00	0,00	0,00
	900195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	5 017,59
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	6 600,00	6 600,00	5 017,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)	6 600,00	6 600,00	5 017,59
<b>Razem</b>				<b>245 600,00</b>	<b>485 622,00</b>	<b>451 186,71</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**  
**jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**  
**w 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Dochody			Wydatki	Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan środków na 31.12.2013
			Stan na dzień 01.01.2013	Dochody 2013 r.	Środki do wykorzystania			
801	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	6 291,09	6 291,09	4 641,09	1 650,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie:	0,00	1 228,54	1 228,54	1 224,58	3,96	0,00
		- wydanie duplikatów dokumentów		44,00	44,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych		926,50	926,50			
		- odszkodowania za uszkodzone mienie		255,00	255,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		3,04	3,04			
		Szkoła Podstawowa w Łebuni:	0,00	1 905,35	1 905,35	1 904,06	1,29	0,00
		- otrzymane darowizny		1 835,00	1 835,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów		61,00	61,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		9,35	9,35			
		Szkoła Podstawowa w Przerytem:	0,00	318,14	318,14	300,03	18,11	0,00
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych		315,00	315,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		3,14	3,14			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	0,00	2 839,06	2 839,06	1 212,42	1 626,64	0,00
		- otrzymane darowizny		1 950,00	1 950,00			
		- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych		870,00	870,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		19,06	19,06			
801	80110	Gimnazja	0,00	7 007,20	7 007,20	6 947,86	59,34	0,00
		Zespół Szkół w Cewicach	0,00	7 007,20	7 007,20	6 947,86	59,34	0,00
		- otrzymane darowizny		6 759,00	6 759,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów		224,00	224,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		24,20	24,20			
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>13 298,29</b>	<b>13 298,29</b>	<b>11 588,95</b>	<b>1 709,34</b>	<b>0,00</b>

## Realizacja głównych zadań rzeczowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 631 545,96</b>	<b>5 859 789,21</b>	<b>4 928 978,22</b>	<b>84,12</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>3 207 264,00</b>	<b>2 742 008,70</b>	<b>85,49</b>
		Budowa kolektora ściekowego na odcinku Siemirowice-Cewice	3 850 000,00	2 330 000,00	2 016 627,04	86,55
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	200 000,00	137 000,00	131 247,05	95,80
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (konceptja)	150 000,00	16 900,00	16 900,00	100,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie	50 000,00	23 065,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamieniec	830 000,00	500 000,00	491 002,63	98,20
		Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	0,00	102 705,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	0,00	60 762,00	49 400,00	81,30
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze	100 000,00	19 832,00	19 831,98	100,00
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Malczyce - Osowiec	50 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 914,00</b>	<b>6 914,00</b>	<b>6 348,82</b>	<b>91,83</b>
		Składki na rzecz izby rolniczej	5 914,00	6 914,00	6 348,82	91,83
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>2 291 354,21</b>	<b>1 826 363,72</b>	<b>0,00</b>
		Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia - Osowa Lęb. - Maszewo Lęb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo	5 305 631,96	2 291 354,21	1 826 363,72	79,71
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>66 686,00</b>	<b>66 685,98</b>	<b>100,00</b>
		Modernizacja drogi transportu rolnego od m. Bukowina do granicy gminy w kierunku Niepoczolowic	90 000,00	66 686,00	66 685,98	100,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>287 571,00</b>	<b>287 571,00</b>	<b>100,00</b>
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	287 571,00	287 571,00	100,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 400 999,32</b>	<b>2 160 356,77</b>	<b>2 139 605,03</b>	<b>99,04</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>583 222,95</b>	<b>370 039,00</b>	<b>370 039,00</b>	<b>100,00</b>
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy - droga powiatowa nr 1328G	583 222,95	370 039,00	370 039,00	100,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 817 776,37</b>	<b>1 790 317,77</b>	<b>1 769 566,03</b>	<b>98,84</b>
		Zimowe utrzymanie dróg	94 020,00	106 000,00	105 785,64	99,80
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	343 692,00	646 898,00	627 921,82	97,07
		Budowa deptaka w Cewicach	917 830,06	579 718,46	579 718,46	100,00
		Zakup ciągnika	150 000,00	174 400,00	174 399,99	100,00
		Utrzymanie ciągników	29 532,00	40 552,00	39 245,06	96,78
		Remont drogi do Osady Łeśnej w Unieszynie wraz z wykonaniem pętli autobusowej (fundusz sołecki)	16 690,07	16 690,07	16 690,07	100,00
		Remont drogi w Karwicy (fundusz sołecki)	12 153,62	12 153,62	12 153,62	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
		Zakup kostki i remont chodnika w Popowie oraz projekt budowy zatoki autobusowej w Dziechnie (fundusz sołecki)	21 057,25	22 378,25	22 378,25	100,00
		Budowa chodnika w Siemirowicach (fundusz sołecki)	22 885,37	22 885,37	22 631,56	98,89
		Budowa chodnika do Kościoła w Cewicach	150 000,00	110 682,00	110 681,56	100,00
		Projekt budowy chodnika w Łebuni	30 000,00	28 044,00	28 044,00	100,00
		Utwardzenie parkingu przy bl. nr 2 i 6 na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach	29 916,00	29 916,00	29 916,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 008 556,00</b>	<b>1 748 756,00</b>	<b>1 605 941,08</b>	<b>91,83</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 008 556,00</b>	<b>1 748 756,00</b>	<b>1 605 941,08</b>	<b>91,83</b>
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	69 500,00	99 500,00	77 237,51	77,63
		Odszkodowania na rzecz WAM	60 000,00	140 000,00	101 200,82	72,29
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne	50 000,00	165 000,00	151 728,00	91,96
		Remont Posterunku Policji	300 000,00	409 000,00	407 033,29	99,52
		Koszty postępowania sądowego	3 080,00	3 080,00	1 432,00	46,49
		Utrzymanie nieruchomości	352 055,00	425 555,00	407 111,71	95,67
		Utrzymanie budynku magazynowego	23 421,00	34 621,00	28 218,39	81,51
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Bukowinie	0,00	93 000,00	92 427,35	99,38
		Zakup książek obiektów budowlanych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Splata zadłużenia po przejętym z mocy prawa spadku (½ nieruchomości w Cewicach) wraz z zakupem ½ pozostałej części nieruchomości	0,00	250 000,00	213 475,00	85,39
		Zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo	25 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup kosiarek spalinowych	10 500,00	10 500,00	7 577,01	72,16
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>578 000,00</b>	<b>442 960,00</b>	<b>441 156,96</b>	<b>99,59</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 371,86</b>	<b>99,37</b>
		MPZP Bukowina	50 000,00	28 044,00	28 044,00	100,00
		MPZP Cewice	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	70 000,00	71 956,00	71 327,86	99,13
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>325 000,00</b>	<b>305 460,00</b>	<b>305 460,00</b>	<b>100,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - etap I	325 000,00	305 460,00	305 460,00	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 325,10</b>	<b>96,87</b>
		Ekspertyza techniczna w sprawie rozpoznania stosunków wodnych (dz. Bukowina) oraz ocena oddziaływania na środowisko inwestycji (ferma nerek w Bukowinie)	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	28 000,00	30 650,00	29 475,10	96,17
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. el. i paliwa gazowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 628 526,11</b>	<b>3 816 456,96</b>	<b>3 565 626,27</b>	<b>93,43</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>166 270,00</b>	<b>166 270,00</b>	<b>160 429,53</b>	<b>96,49</b>
		Diety dla radnych	157 952,00	157 952,00	155 007,61	98,14
		Pozostałe wydatki związane z obsługą rady gminy	8 318,00	8 318,00	5 421,92	65,18
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 965 240,00</b>	<b>3 141 337,00</b>	<b>2 973 426,46</b>	<b>94,65</b>
		Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego	2 193 962,00	2 302 042,00	2 224 060,21	96,61
		Szkolenia pracowników	16 950,00	16 950,00	12 037,40	71,02
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	33 365,00	35 657,50	29 836,84	83,68
		Koszty remontu budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem wyposażenia	52 000,00	116 500,00	108 033,38	92,73
		Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, oprogramowania, koszty przejścia z oprogramowania DOS na WINSOWS oraz materiały eksploatacyjne	104 500,00	104 500,00	99 285,06	95,01
		Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	9 360,00	9 360,00	6 771,00	72,34
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	46 740,00	32 540,00	30 666,63	94,24
		Podatki własne	152 400,00	152 400,00	149 352,00	98,00
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja i naprawa kserokopiarek, odpis na ZPŚS, podróże służbowe itp..)	355 963,00	371 387,50	313 383,94	84,38
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500</b>	<b>59 590</b>	<b>98,50</b>
		Koszty reprezentacji i reklamy	60 500,00	60 500,00	59 590,03	98,50
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 516,11</b>	<b>377 349,96</b>	<b>301 180,25</b>	<b>79,81</b>
		Diety soltysów	36 000,00	36 000,00	32 383,33	89,95
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	3 600,00	4 100,00	2 480,88	60,51
		Składki na stowarzyszenia	18 000,00	17 500,00	12 514,05	71,51
		Wspieranie inicjatyw społecznych	40 196,49	25 196,49	15 447,63	61,31
		Porozumienie - UM Bytów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		Inkaso podatków	27 000,00	33 000,00	31 305,59	94,87
		Wydatki na realizację programu "Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu"	238 319,62	259 153,47	204 648,77	78,97
<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>1 155,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>100,00</b>
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>196 233,00</b>	<b>196 233,00</b>	<b>186 626,44</b>	<b>95,10</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>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (paliwo dla Posterunku Policji w Cewicach)	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>181 002,86</b>	<b>97,45</b>
		Koszty bieżące	180 733,00	180 733,00	177 002,86	97,94
		Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 623,58</b>	<b>47,70</b>
		Koszty bieżące	5 500,00	5 500,00	2 623,58	47,70
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>342 611,00</b>	<b>221 597,00</b>	<b>183 164,46</b>	<b>82,66</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>284 500,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>183 164,46</b>	<b>91,81</b>
		Koszt obsługi rachunków bankowych	8 000,00	3 000,00	2 328,91	77,63
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	276 500,00	196 500,00	180 835,55	92,03
	<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>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy - ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 192 099,10</b>	<b>13 236 052,43</b>	<b>12 954 491,47</b>	<b>97,87</b>
	<b>80 101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 160 464,00</b>	<b>6 930 817,85</b>	<b>6 859 367,09</b>	<b>98,97</b>
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	962 646,00	1 155 396,00	1 129 932,41	97,80
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	951 973,00	1 082 397,00	1 076 011,70	99,41
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	1 008 036,00	1 200 536,46	1 186 457,37	98,83
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	635 046,00	705 322,00	699 999,42	99,25
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 104 641,00	1 310 643,00	1 297 616,97	99,01
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	934 702,00	902 975,00	902 974,88	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	529 520,00	504 565,00	504 564,84	100,00
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - SP Siemirowice	33 900,00	38 159,39	30 985,91	81,20
		Remont dachu SP Maszewo	0,00	30 824,00	30 823,59	100,00
	<b>80 103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525 375,00</b>	<b>566 612,00</b>	<b>553 916,41</b>	<b>97,76</b>
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	158 878,00	181 875,00	177 449,54	97,57
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	75 061,00	90 890,00	88 512,53	97,38
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	63 346,00	64 726,00	63 850,59	98,65
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	80 039,00	79 893,00	78 233,11	97,92
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	80 980,00	103 268,00	99 911,56	96,75
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	48 440,00	30 674,00	30 673,44	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 631,00	15 286,00	15 285,64	100,00
	<b>80 104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 109 964,00</b>	<b>951 050,06</b>	<b>912 285,45</b>	<b>95,92</b>
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	129 862,00	126 784,00	123 957,12	97,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	25 895,00	21 895,00	20 626,48	94,21
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	227 217,00	268 769,00	264 664,31	98,47
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	426 990,00	401 639,00	388 437,05	96,71
		PO Kapitał Ludzki - "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	300 000,00	131 963,06	114 600,49	86,84
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 209 924,00</b>	<b>3 550 792,42</b>	<b>3 477 920,60</b>	<b>97,95</b>
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 468 665,00	2 758 275,00	2 686 295,39	97,39
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	657 959,00	602 287,00	602 286,72	100,00
		Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Publiczne Gimnazjum Cewice	33 300,00	43 543,42	42 660,99	97,97
		Projekt budowy boisk przy Gimnazjum w Cewicach	50 000,00	14 637,00	14 637,00	100,00
		Remont elewacji hali sportowej	0,00	132 050,00	132 040,50	99,99
	<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>311 521,00</b>	<b>307 851,00</b>	<b>284 438,87</b>	<b>92,39</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	160 028,00	152 028,00	151 739,57	99,81
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	15 899,00	15 399,00	10 631,98	69,04
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	116 094,00	120 424,00	106 838,66	88,72
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	9 000,00	9 000,00	4 723,31	52,48
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	500,00	500,00	143,48	28,70
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	10 000,00	10 500,00	10 361,87	98,68
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 494,00</b>	<b>43 494,00</b>	<b>37 296,25</b>	<b>85,75</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	21 192,00	21 192,00	17 143,85	80,90
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	5 753,00	5 753,00	5 752,35	99,99
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	6 253,00	6 253,00	6 249,00	99,94
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	3 993,00	3 993,00	2 066,64	51,76
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	6 303,00	6 303,00	6 084,41	96,53
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>692 314,00</b>	<b>722 038,00</b>	<b>672 124,37</b>	<b>93,09</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	233 784,00	263 261,00	254 662,65	96,73
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	52 002,00	49 637,00	43 169,87	86,97
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	62 984,00	81 896,00	79 127,14	96,62
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	65 089,00	76 181,00	74 885,90	98,30
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach (szkoła)	95 297,00	95 530,00	88 240,91	92,37
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	114 585,00	90 669,00	78 999,57	87,13
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	68 573,00	64 864,00	53 038,33	81,77
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 043,10</b>	<b>163 397,10</b>	<b>157 142,43</b>	<b>96,17</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	39 579,00	39 579,00	39 579,00	100,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	42 610,00	42 210,00	41 870,91	99,20
		Utrzymanie boiska przy SP Maszewo Lęb.	5 000,00	5 000,00	109,80	2,20
		Remont ogrodzenia Przedszkola w Siemirowicach	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00
		Budowa placu zabaw przy SP Przerytem (fundusz sołecki)	18 000,00	18 013,00	18 012,32	100,00
		Renowacja boisk przy SP Cewice (fundusz sołecki)	33 854,10	33 841,10	32 816,40	96,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	0,00	400,00	400,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>124 705,00</b>	<b>90 052,04</b>	<b>72,21</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>
		Gminny program 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>88 052,04</b>	<b>72,05</b>
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 500,00	122 205,00	88 052,04	72,05
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 599 849,00</b>	<b>6 119 104,50</b>	<b>5 993 399,78</b>	<b>97,95</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>6 322,92</b>	<b>99,83</b>
		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	6 334,00	6 334,00	6 322,92	99,83
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 400,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>17 295,15</b>	<b>96,56</b>
		Zadania własne - środki z dotacji		15 512,00	15 512,00	100,00
		Zadania własne - środki własne	14 400,00	2 400,00	1 783,15	74,30
	<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>3 682 714,38</b>	<b>98,08</b>
		Wyplata świadczeń	3 589 000,00	3 637 500,00	3 575 106,02	98,28
		Koszty obsługi - środki z dotacji	111 000,00	112 500,00	107 250,86	95,33
		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>49 000,00</b>	<b>47 302,23</b>	<b>96,54</b>
		Zadania zlecone - środki z dotacji	17 800,00	16 000,00	15 439,80	96,50
		Zadania własne - środki z dotacji	24 400,00	33 000,00	31 862,43	96,55
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>391 385,00</b>	<b>499 185,00</b>	<b>498 162,65</b>	<b>99,80</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	155 000,00	256 200,00	256 200,00	100,00
		Zadania własne - środki własne	236 385,00	242 985,00	241 962,65	99,58
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>196 700,00</b>	<b>196 659,47</b>	<b>99,98</b>
		Wyplata dodatków mieszkaniowych - środki własne	230 000,00	196 700,00	196 659,47	99,98
	<b>85216</b>	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>247 000,00</b>	<b>406 010,00</b>	<b>400 685,95</b>	<b>98,69</b>
		Zadania własne - środki z dotacji	247 000,00	406 010,00	400 685,95	98,69
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>438 928,00</b>	<b>479 743,00</b>	<b>470 892,62</b>	<b>98,16</b>
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	330 648,00	364 693,00	355 842,62	97,57
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 280,00	115 050,00	115 050,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300 208,00</b>	<b>298 893,00</b>	<b>263 876,48</b>	<b>88,28</b>
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	83 000,00	85 000,00	84 615,47	99,55
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	217 208,00	213 893,00	179 261,01	83,81
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 394,00</b>	<b>410 342,00</b>	<b>409 487,93</b>	<b>99,79</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
		Prace społecznie użyteczne	24 394,00	8 594,00	8 594,00	100,00
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	135 000,00	241 550,00	241 285,00	99,89
		Dożywianie dzieci i osób potrzebujących pomocy - środki własne	70 000,00	70 000,00	69 999,60	100,00
		Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - środki z dotacji	0,00	90 198,00	89 609,33	99,35
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>288 610,54</b>	<b>524 378,90</b>	<b>453 155,56</b>	<b>86,42</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 610,54</b>	<b>524 378,90</b>	<b>453 155,56</b>	<b>86,42</b>
		"Pomocna dłoń" w ramach PO KL	155 845,54	162 368,06	156 576,63	96,43
		"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów" w ramach PO KL	0,00	275 081,32	210 734,67	76,61
		"Szansa na lepszą przyszłość" w ramach PO KL	119 765,00	73 929,52	73 929,52	100,00
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	13 000,00	13 000,00	11 914,74	91,65
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>322 758,00</b>	<b>560 842,00</b>	<b>543 457,07</b>	<b>96,90</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>297 017,00</b>	<b>309 855,00</b>	<b>302 067,52</b>	<b>97,49</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	178 381,00	176 071,00	174 084,85	98,87
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	58 876,00	57 081,00	55 806,84	97,77
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	59 760,00	76 703,00	72 175,83	94,10
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22 060,00</b>	<b>247 306,00</b>	<b>237 708,56</b>	<b>96,12</b>
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	22 060,00	216 356,00	206 759,19	95,56
		Zakup podręczników	0,00	30 950,00	30 949,37	100,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 984,99</b>	<b>100,00</b>
		Zespół Szkół w Cewicach	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	390,00	390,00	389,99	100,00
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	390,00	390,00	390,00	100,00
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 735 549,00</b>	<b>2 269 566,00</b>	<b>2 045 475,01</b>	<b>90,13</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>957 002,00</b>	<b>1 397 502,00</b>	<b>1 300 161,62</b>	<b>93,03</b>
		Gospodarka wodna	296 624,00	316 624,00	263 799,39	83,32
		Gospodarka ściekowa	130 596,00	98 596,00	80 022,59	81,16
		Utrzymanie samochodu "LUBLIN"- PEUGEOT	42 773,00	51 973,00	46 302,73	89,09
		Zaplata za rzut ścieków z terenu gminy do oczyszczalni w Lęborku	467 009,00	895 009,00	878 023,73	98,10
		Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych (Cewice, ul. Topolowa)	20 000,00	33 300,00	30 795,48	92,48
		Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	0,00	2 000,00	1 217,70	60,89
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>398 881,00</b>	<b>266 441,00</b>	<b>176 889,36</b>	<b>66,39</b>
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 881,00	2 881,00	2 557,17	88,76
		Kampania informacyjna (ustawa śmieciowa)	1 000,00	1 000,00	915,12	91,51

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
		Oplata za wywóz odpadów komunalnych	357 000,00	212 000,00	157 045,07	74,08
		Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 100,00	6 100,00	1 845,00	30,25
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest				
		- ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	0,00	3 680,00	3 384,00	91,96
		- ze środków własnych	31 900,00	31 900,00	3 387,00	10,62
		"Sprzątamy azbest" środki WFOŚiGW	0,00	8 880,00	7 756,00	87,34
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>13 111,38</b>	<b>87,64</b>
		Wywóz odpadów komunalnych, zakup worków foliowych, rękawic	14 960,00	14 960,00	13 111,38	87,64
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 461,60</b>	<b>0,00</b>
		Zakup sadzonek drzew	0,00	3 000,00	2 461,60	82,05
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 236,00</b>	<b>74 236,00</b>	<b>72 835,56</b>	<b>98,11</b>
		Znaczkki dla psów, wylapywanie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt	63 236,00	74 236,00	72 835,56	98,11
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>294 870,00</b>	<b>320 870,00</b>	<b>288 943,86</b>	<b>90,05</b>
		Koszty energii i konserwacji	236 670,00	236 670,00	207 675,24	87,75
		Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	58 200,00	84 200,00	81 268,62	96,52
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>185 957,00</b>	<b>100,00</b>
		Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych przekazana do WFOŚiGW	0,00	185 957,00	185 957,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 114,63</b>	<b>77,49</b>
		Edukacja ekologiczna - zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania baterii	6 600,00	6 600,00	5 114,63	77,49
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 153 607,83</b>	<b>961 668,83</b>	<b>947 361,49</b>	<b>98,51</b>
	<b>92 105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>341 607,83</b>	<b>140 168,83</b>	<b>128 236,29</b>	<b>91,49</b>
		Adaptacja starej remizy w Łebuni na siłownię - koszty dokumentacji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynku gospodarczego w Łebuni	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
		Adaptacja starej remizy OSP na siłownię (fundusz sołecki Łebunia)	22 419,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie parku wielopokoleniowego w Łebuni (siłownia)	312 188,83	131 558,83	119 626,29	90,93
	<b>92 109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>660 000,00</b>	<b>671 500,00</b>	<b>671 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	660 000,00	671 500,00	671 500,00	100,00
	<b>92 116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>92 195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 625,20</b>	<b>0,00</b>
		Gminna ewidencja zabytków	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie	0,00	10 000,00	7 625,20	76,25
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 712 034,79</b>	<b>1 461 578,02</b>	<b>1 446 755,93</b>	<b>98,99</b>
	<b>92 605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 707 034,79</b>	<b>1 456 578,02</b>	<b>1 441 755,93</b>	<b>98,98</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	58 493,00	61 524,00	49 424,53	80,33
		Dotacja dla klubów sportowych, w tym:	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
		- KS Leśnik	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		- LKS Lebnia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		- UKS BRYZA Siemirowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- UKS IRYDA Cewice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- BAZA 44	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		- FIGHTER Bukowina	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		- KORAL Maszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie (koszty dokumentacji projektowej)	50 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
		Zagospodarowanie stawu i Czarnego Potoku w Maszewie Leb.	392 977,35	394 777,35	392 057,63	99,31
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	500 132,92	500 132,92	100,00
		Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przy świetlicy, ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Osowo Lęb.)	18 653,61	18 653,61	18 653,60	100,00
		Tenis dla juniorów i seniorów	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boisk na terenie gminy	208 453,25	270 453,25	270 453,25	100,00
		Budowa boiska w Bukowinie (fundusz sołecki)	27 692,65	27 692,65	27 690,00	99,99
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w elementy sifowni (fundusz sołecki Oskowo)	6 594,24	6 594,24	6 594,00	100,00
	<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>39 785 199,62</b>	<b>37 526 401,81</b>	<b>94,32</b>

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2013 rok.

### 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 807.367,47 zł tj. do kwoty 32.615.217,27 zł i dotyczą:

#### DOCHODY BIEŻĄCE – wzrost 3.063.916,74 zł

##### Zwiększenia:

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 538.040,00 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 4.985,50 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 174.296,00zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 30.950,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 287.571,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 105.984,00 zł,
- środki WFOŚiGW w Gdańsku na usunięcie wyrobów zawierających azbest – 8.880,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 654.580,00 zł,
- zwrot środków z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok – 9.330,00 zł,
- dochody wypracowane przez gminne jednostki budżetowe – 75.307,00 zł,
- wpływy za odprowadzanie ścieków komunalnych – 370.000,00 zł,
- opłaty za wycinkę drzew – 240.022,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.657,00 zł,
- kary za nieterminowe realizacje umów – 60.003,00 zł,
- niewykorzystane środki niewygasających wydatków 2012 roku – 415.924,42 zł,
- pozostałe dochody własne - 118.104,46 zł (m.in. - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe płatności, czynsze z najmu lokali użytkowych i komunalnych)
- dotacje za programy realizowane ze środków UE:
  - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” – 228.380,93 zł,
  - dotacja w ramach PO IG na realizację Programu „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród Mieszkańców Gminy Cewice” – 91.181,47 zł.

##### Zmniejszenia:

- podatki i opłaty lokalne – 1.430,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 84.500,00 zł,
- dotacje za programy realizowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  - „Szansa na lepszą przyszłość” – 108.675,57 zł,
  - „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – 156.674,69 zł,

#### DOCHODY MAJĄTKOWE – zmniejszenie o 2.256.549,27 zł

##### Zwiększenia:

- środki WFOŚiGW w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest – 3.680,00 zł,
- zwrot środków z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok – 8.933,00 zł,
- dotacje za programy realizowane ze środków UE:
  - dotacja w ramach PO IG na realizację Programu „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród Mieszkańców Gminy Cewice” – 62.688,12 zł,
  - dotacja celowa realizowana ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” – 17.500,00 zł.

Zmniejszenia:

- środki Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Rejonowego Zarządu Infrastruktury na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Siemirowice – Cewice – 1.719.674,15 zł,
- dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego (Urząd Marszałkowski WP) – 12.515,00 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 230.000,00 zł,
- dotacje za programy realizowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:
  - „Zagospodarowanie stawu oraz Czarnego Potoku w Maszewie Lęb.” – 44.797,49 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu jeziora w Siemirowicach” – 342.363,55 zł (wpływ w 2014 r.)

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę **2.316.935,03 zł**, tj. do kwoty **39.785.199,62 zł** i dotyczyły m.in.:

WYDATKI BIEŻĄCE – wzrost 3.448.458,10 zł

Zwiększenia:

- nakłady na utrzymanie dróg, chodników, bieżące remonty, zimowe odśnieżanie dróg, koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 297.059,00 zł,
- odszkodowania do WAM – 115.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne – 90.000,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości – 58.500,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Bukowinie – 93.000,00 zł,
- spłata zadłużenia po przejętym z mocy prawa spadku (nieruchomość w Cewicach) – 125.000,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy (wynagrodzenia pracowników, audytora wewnętrznego, umowy zlecenia na prace remontowe urzędu, materiały do remontu) – 167.097,00 zł,
- odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 88.000,00 zł,
- koszty funkcjonowania oświaty – 1.064.791,33 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych – 722.130,46 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m in. wydatki remontowe) – 628.738,00 zł,
  - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – zmniejszenie o 140.543,00 zł,
  - realizacja projektów unijnych – zmniejszenie o 145.534,13 zł, w tym COMENIUS – wzrost o 22.502,81 zł, „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej” - zmniejszenie o 168.036,94 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 440.500,00 zł, w tym 428.000 zł opłata za zrzut ścieków,
- koszty usunięcia martwych zwierząt – 11.000,00 zł,
- nadwyżka dochodów z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Gdańsku – 185.957,00 zł
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (środki z dotacji) – 194.296 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (środki z dotacji) – 30.950,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki z dotacji) – 287.571,00 zł,
- dotacja dla GCK w Cewicach – 11.500 zł,
- realizacja zadań zleconych i własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 519.255,50 zł,
- zadania realizowane ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - „Pomocna dłoń” – 6.519,52 zł,
  - „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” – 257.581,32 zł,
- zadanie realizowane ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice” – 20.833,85 zł,
- realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (środki niewykorzystane za 2012 rok) – 44.705,00 zł,

Zmniejszenia:

- przeznaczenie rezerw na wydatki bieżące – 150.000,00 zł,
- zmniejszenie udzielonego poręczenia – 36.014,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 145.000,00 zł,
- park wielopokoleniowy (siłownia) w Łebuni – 20.809,00 zł
- projekt „Tenis dla juniorów” – 150.000 zł,
- MPZP Cewice, zmiana MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej, MPZP Bukowina – 105.000,00 zł,



- zadanie realizowane ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na lepszą przyszłość” – 45.835,48 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE – zmniejszenie o 5.757.393,13 zł

Zwiększenia:

- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej Pieski – 102.705,00 zł,
- dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki – 60.762,00 zł,
- zakup wiat przystankowych – 7.500,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń na posterunek Policji – 74.000,00 zł,
- wykup ½ części nieruchomości w Cewicach przejętej z mocy prawa (nieruchomość w Cewicach) – 125.000,00 zł,
- zakup elementów siłowni i tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Cewicach – 28.000,00 zł,
- lampy oświetlenie uliczne – 26.000,00 zł
- projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie – 10.000,00 zł,
- zakup ciągnika – 24.400,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla OPS Cewice – 13.000,00 zł,
- budowa i renowacja boisk na terenie gminy – 62.000,00 zł,
- zakup 5 szt. tablic interaktywnych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” - 17.500,00 zł.

Zmniejszenia:

- budowa sieci kanalizacyjnej Siemirowice – Cewice – 1.520.000,00 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 133.100,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie – 26.935,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamieniec – 330.000,00 zł,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukwinie – 63.000,00 zł,
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Malczyce – Osowiec – 33.000,00 zł,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze – 80.168,00 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Łebunia – Osowo Łęb. – Maszewo Łęb. oraz kolektora sanitarnego w Oskowie – 3.014.277,70 zł,
- modernizacje dróg transportu rolnego – 23.314,00 zł,
- dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych – 213.183,95 zł,
- park wielopokoleniowy (siłownia) w Łebuni – 180.630,00 zł
- budowa deptaka w Cewicach w ramach PROW na lata 2007-2013 – 338.111,60 zł,
- budowa chodnika do cmentarza w Cewicach – 39.318,00 zł,
- projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo – 21.500,00 zł,
- budowa cmentarza w Cewicach etap I – 19.540,00 zł,
- projekt budowy boisk przy Gimnazjum w Cewicach – 35.363,00 zł,
- projekt budowy chodnika w Łebuni (Kościół – cmentarz) – 1.956,00 zł,
- przebudowa przepompowni (ul. Sportowa Łębork) – 35.000,00 zł,
- likwidacja wyrobów zawierających azbest – 28.220,00 zł,
- zadania realizowane ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013::
  - „Zagospodarowanie stawu oraz Czarnego Potoku w Maszewie Łęb.” – 4.355,06 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu jeziora w Siemirowicach” – 148.037,77 zł,
  - Projekt zagospodarowania terenu jeziora w Bukwinie – 19.250,00 zł.

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

- Nr 18/2013 Wójta Gminy z dnia 14 lutego 2013 r.
- Nr XXV/212/2013 Rady Gminy z dnia 27 lutego 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 XXVII/243/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 czerwca 2013 r.
- Nr 87/2013 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2013 r.
- Nr 94/2013 Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.
- Nr XXIX/259/2013 Rady Gminy z dnia 13 sierpnia 2013 r.
- Nr 119/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 września 2013 r.
- Nr XXXI/269/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 19 września 2013 r.

- Nr 140/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 września 2013 r.
- Nr 143/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 października 2013 r.
- Nr XXXII/276/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 29 października 2013 r.
- Nr 152/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 listopada 2013 r.
- Nr 160/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 listopada 2013 r.
- Nr 166/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 listopada 2013 r.
- Nr 172/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 6 grudnia 2013 r.
- Nr XXXIV/297/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

- po stronie dochodów kwotą **32.615.217,27 zł**
- po stronie wydatków kwotą **39.785.199,62 zł**

oraz planowanym deficytem w kwocie **7.169.982,35 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło **32.422.839,36 zł** ( 99,41% planu), w

tym: dochody bieżące 30.342.931,91 zł  
dochody majątkowe 2.079.907,45 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło **37.526.401,81 zł** (94,32% planu ), w

tym: wydatki bieżące 29.080.765,53 zł  
wydatki majątkowe 8.445.636,28 zł

Uzyskano deficyt budżetowy w wysokości **5.103.562,45 zł**.

## II. Wykonanie dochodów

### Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **1.886.701,85 zł** Wykonanie **1.886.018,62 zł** % wykonania **99,96**

W dziale tym wykonano następujące dochody:

- dzierżawa terenów łowieckich w kwocie 5.636,78 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 287.571,00 zł,
- dofinansowanie remontu drogi gminnej od m. Bukowina do granicy gminy w kier. Niepoczolowic (50% dofinansowania przez Urząd Marszałkowski WP) – 32.484,99 zł,
- dofinansowanie budowy kolektora sanitarnego Siemirowice – Cewice – 1.560.325,85 zł, w tym:
  - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa – 372.292,03 zł,
  - Rejonowy Zarząd Infrastruktury – 188.033,82 zł,
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku –1.000.000,00 zł.

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **330.018,00 zł** Wykonanie **319.939,06 zł** % wykonania **96,95**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości w kwocie ogółem 330.018,00 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży działki w Cewicach pow. 42 m<sup>2</sup> w wysokości 4.200,00 zł.

### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **958.690,21 zł** Wykonanie **907.216,87 zł** % wykonania **94,63**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie 71.000 zł. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych (3.869,40 zł), kary za nieterminowe realizacje umów (60.003,78 zł). Ponadto uzyskano wpływy z likwidacji rachunku niewygasających wydatków 2012 roku w wysokości 415.924,42 zł. Pozostałe dochody bieżące w wysokości 42.772,86 zł dotyczą m.in. zwrot kosztów dowozu uczniów do SP Przerzyte, zwrot za energię Domu Kultury w Maszewie, zwrot środków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Otrzymano również dotacje celowe na realizację projektów realizowanych z budżetu UE:

- „Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapką promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD i wyodrębnioną mapą Gminy Cewice” (zwrot za 2012 rok) – 14.371,00 zł
- „Ograniczenie wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy Cewice” – 299.275,41 zł.

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

Plan **1.155,00 zł** Wykonanie **1.155,00 zł** % wykonania **100,00**

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

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

Plan **7.117.871,00 zł** Wykonanie **7.208.197,49 zł** % wykonania **101,27**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie (3.375.879,54 zł) oraz osób fizycznych w kwocie (1.282.032,93 zł), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (6.733,44 zł), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT, CIT (2.073.388,06 zł), wpływy z opłaty skarbowej (16.874,6 zł), eksploatacyjnej (159,00 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (90.348,43 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego (23.734,05 zł), za korzystanie z przystanków (5.432,13 zł), opłaty adiacenckiej (36.971,35 zł) oraz dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (296.643,96 zł).

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **13.937.559 zł** Wykonanie **13.944.593,08 zł** % wykonania **100,05**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 13.834.296,00 zł, dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 92.034,08 zł oraz środki z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2012 roku w wysokości 18.263,00 zł.

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

Plan **602.577,31 zł** Wykonanie **581.062,31 zł** % wykonania **96,43**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem autokaru, hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń szkolnych, organizacja obozów sportowych (98.937,05 zł), wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (196.520,83 zł) oraz opłat za pobyt w przedszkolu (26.790,89 zł). Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie na uczniów mieszkańców innych gmin w wysokości 39.514,23 zł.

Otrzymano również:

- środki na realizację projektu YOUNGSTER PLUS – 14.990,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 105.984,00 zł,
- środki z budżetu UE za realizację projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – 98.325,31 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **5.066.772,50 zł** Wykonanie **4.975.618,68 zł** % wykonania **98,20**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy w zakresie opieki społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 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 w wysokości 18.568,80 zł.

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

Plan **412.815,90 zł** Wykonanie **321.143,54 zł** % wykonania **77,79**

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

- projekt „Pomocna dłoń” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 150.054,11 zł (dokonano zwrotu niewykorzystanej części w wysokości 5.791,43 zł),
- projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ” - 160.000,00 zł (niewykonany plan dochodów o kwotę 85.880,93 zł związany jest ze środkami, które wpłynęły w 2012 roku do wykorzystania w 2013 roku),
- projekt „Szansa na lepszą przyszłość” – 11.089,43 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **205.246 zł** Wykonanie **196.356,72 zł** % wykonania **95,67**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – 165.407,35 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 30.949,37 zł. Niższe wykonanie planu wynika z faktu zwrócenia niewykorzystanych części dotacji.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **1.718.839 zł** Wykonanie **1.704.566,50 zł** % wykonania **99,17**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z:

- bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 1.200.218,60 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności – 6.529,49 zł,
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie – 82.429,12 zł,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej za opakowania – 1.657,06 zł,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest – 10.540,00 zł,
- opłat za wycinkę drzew – 403.192,23 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan **376.971,50 zł** Wykonanie **376.971,49 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie – środki Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 226.772,21 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach – środki Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 105.559,28 zł (zaliczka),
- Zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w m. Cewice – środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 44.640,00 zł (projekt zrealizowany w 2012 r.)

**III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2013 roku**

<b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>	<b>190.024,02 zł</b>
w tym: - podatek rolny	9.924,84 zł
- podatek od nieruchomości	170.636,49 zł
- podatek leśny	181,22 zł
- podatek od środków transp.	5.107,67 zł
- opłata od posiadania psów	3.914,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	259,30 zł
<b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>	<b>105.620,05 zł</b>
w tym: - podatek od nieruchomości	105.620,05 zł
<b>3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>3.655,56 zł</b>
<b>4. Opłata za wodę i ścieki</b>	<b>186.653,45 zł</b>
<b>5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe</b>	<b>37.939,39 zł</b>
<b>6. Opłata adiacencka</b>	<b>1.181,00 zł</b>
<b>7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>18.440,88 zł</b>
<b>8. Należności od dłużników alimentacyjnych</b>	<b>547.089,79 zł</b>

---

**OGÓŁEM** **1.090.604,14 zł**

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 15 podmiotów:

- dwie osoby prawne na kwotę 80.160,33 zł
- trzynaście osób fizycznych na kwotę 104.955,64 zł.

Do wszystkich podatników zostały wysłane upomnienia. Jedna osoba prawna wniosła podanie o umorzenie podatku. Natomiast w stosunku do dziesięciu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w trzech przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności.

W ciągu 2013 roku wystawiono 587 upomnień i 39 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe (woda i ścieki) wystawiono 242 wezwania do zapłaty oraz 134 wezwania do zapłaty z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

**IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą ogółem **9.216.743,63 zł**, w tym:

- **142 000 zł** - kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku (termin całkowitej spłaty 31.12.2014),
- **2.068 000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2017),
- **1.002.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2016),
- **4.328.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013 roku (wykup obligacji do 31.12.2020),
- **1.676.743,63 zł** – pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE pobrana w 2013 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego (spłata w 2014 roku).

W 2013 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów w kwocie ogółem **823.000 zł**, w tym:

- **kwota 164 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2013 roku raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku (całkowita spłata kredytu),
- **kwota 142 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku,
- **kwota 517.000 zł** – wykup serii A obligacji wyemitowanych w 2010 roku.

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

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2013 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 816.907,68 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 714.711,22 zł,
- w podatku rolnym – 39.188,08 zł,
- w podatku od środków transportowych – 63.008,38 zł,

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 88.947,49 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 88.947,49 zł.

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 15.886,35 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 2.682,50 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 13.203,75 zł.

## **VI. Wykonane wydatki**

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

Plan **5.859.789,21 zł** Wykonanie **4.928.978,22 zł** % wykonania **84,12**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 6.348,82 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 287.571,00 zł ( środki pochodzące z dotacji celowej),
- modernizacja drogi gminnej od m. Bukowina do granicy gminy w kier. Niepoczołowic – 66.685,98 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Łęb.-Maszew Łęb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo – 1.826.363,72 zł,
- budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice (wydatek niewygasający 2013 r., protokół odbioru z dnia 18.02.2014 r.) – 2.016.627,04 zł,
- opracowanie koncepcji przydomowych oczyszczalni ścieków: Popowo, Dziechno, Okalice (wydatek niewygasający 2013 r. z terminem realizacji do dnia 31.03.2014 r.) – 16.900,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamieniec (wydatek niewygasający 2013 r., wykonanie do 15.05.2014 r.) – 491.002,63 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie wraz z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej - (wykonano odcinek sieci wodociągowej 211 m, natomiast opracowanie dokumentacji projektowej jako wydatek niewygasający 2013 r. z terminem realizacji do dnia 31.03.2014 r.) – 131.247,05 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w Pieskach – nie wykonano, wykonawca mimo kilkukrotnego wezwania nie wywiązał się z umowy (plan wydatków 102.705,00 zł),
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki – 49.400,00 zł,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce-Osowiec (wydatek niewygasający 2013 r. z terminem wykonania do dnia 15.05.2014 r.) – 17.000,00 zł,
- projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze (wydatek niewygasający 2013 r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2014 r.) – 19.831,98 zł,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie – został podpisany aneks z wykonawcą

z terminem realizacji do dnia 31 maja 2014 roku – zadanie ujęte do realizacji w budżecie 2014 r.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z rozliczenia podatku VAT naliczonego nad należnym, co ma wpływ na zmniejszenie wydatków danego roku.

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

Plan **2.160.356,77 zł** Wykonanie **2.139.605,03 zł** % wykonanie **99,04**

Główne wydatki w tym dziale związane są u bieżącym utrzymaniem, modernizacją oraz budową gminnych ciągów komunikacyjnych. Dokonano następujących wydatków:

- 1) Na bieżące utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 516.686,49 zł. W ramach tego zadania wykonano:
  - remonty dróg gminnych oraz chodników: Siemirowice – Zielony Dwór, Bukowina, Unieszyno Osada Leśna, Unieszyniec, Siemirowice ul Szkolna, Pieski, Cewice, Popowo, Osowo Lęborskie, Łebunia - ogółem na remonty wydatkowano kwotę 355.344,05 zł,
  - wykonano następujące usługi: wycinka drzew w Bukowinie, wycinka gałęzi, prześwietlenie koron drzew, spychanie i załadunek błota z dróg gminnych, utwardzenie nawierzchni w Cewicach (parking), wykonanie przepustu drogowego, kruszenie betonu, utwardzenie miejsc postojowych przy bl. Nr 2 na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach oraz wykonanie wjazdów w Oskowie – wydatkowano kwotę 81.849,76 zł,
  - dokonano zakupu materiałów do remontu dróg i chodników – 79.492,68 zł,
- 2) Utrzymanie pięciu pracowników interwencyjnych oraz pięciu pracowników w ramach robót publicznych - 103.735,33 zł.
- 3) Zakup ciągnika wraz z osprzętem – 174.399,99 zł.
- 4) Zakup 2 wiat przystankowych (Siemirowice przy JW. oraz przy drodze woj. między Osowem Lęb. a Łebunią) – 7.500,00 zł.
- 5) Utrzymanie ciągników - 39.245,06 zł.
- 6) Zimowe utrzymanie dróg - 105.785,64 zł.
- 7) W ramach Funduszu sołectkiego wykonano następujące zadania:
  - Sołectwo Karwica – remont drogi w Karwicy (dokonano profilowania, zagęszczenia podłoża oraz utwardzenia kruszywem) – 12.153,62 zł,
  - Sołectwo Unieszyno – remont drogi do Osady Leśnej (wykonano rondo oraz dwie zatoki do wymijania, wyprofilowano podłoże i utwardzono kruszywem) – 16.690,07 zł,
  - Sołectwo Siemirowice – budowa chodnika w Siemirowicach (wykonano projekt oraz zakupiono kostkę betonową) – 22.631,56 zł,
  - Sołectwo Popowo – remont chodnika wraz z wymianą nawierzchni z kostki przy Kościele w Popowie, projekt budowy zatoki autobusowej w Dziechnie – 22.378,25 zł.
- 8) W ramach środków przeznaczonych dla Osiedla w Siemirowicach dokonano utwardzenia parkingu przy bloku nr 2 i 6 na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach – 29.916,00 zł.
- 9) Budowa deptaka w Cewicach w ramach środków UE – 579.718,46 zł.
- 10) Budowa chodnika do Kościoła w Cewicach – 110.681,56 zł.
- 11) Współfinansowano przebudowy drogi powiatowej 1328G – 370.039,00 zł.
- 12) Dokumentacja projektową budowy chodnika w Łebuni (wydatek niewygasający 2013 r. z terminem realizacji do dnia 30.04.2014 r.) – 28.044,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **1.748.756,00 zł** Wykonanie **1.605.941,08 zł** % wykonania **91,83**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (77.237,51 zł). Poniesiono koszty podziałów geodezyjnych działek, umów notarialnych (za przejęcie działek od ANR w Bukowinie i Osowie Lęborskim, zamiana nieruchomości – Posterunek Policji), koszty wyceny nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich, wysokości odszkodowania oraz sprzedaży gruntu i nieodpłatnego nabycia od ANR. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie,

koszt wyrysów geodezyjnych, koszty opłat sądowych (wpisy w KW), opłacono opłatę roczną – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Dokonano również zakupu tablic z nazwami ulic.

Wyplacono odszkodowania :

- dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi (Bukowina) i poszerzenia dróg (ul. Spacerowa Cewice) – 151.728,00 zł,
- dla WAM Gdynia – zapłata opłat czynszowych na podstawie wyroków sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych w wysokości 101.200,82 zł oraz poniesiono koszty postępowania sądowego w wysokości 1.432,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 429.688,72 zł dotyczące utrzymania nieruchomości, w tym:

- zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych oraz zakup materiałów do utrzymania konserwacji ogródków jordanowskich wraz z zakupem kosiarek – 41.757,72 zł,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w budynku ZOZ Cewice, Domu Kultury w Maszewie, Centrum Artystyczne przy GCK Cewice oraz klatek schodowych – 129.373,04 zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych – 27.006,59 zł,
- opłaty czynszowe za mieszkania WAM Siemirowice, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, okresowe czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, założenie ksiąg obiektów komunalnych itp. – 231.551,37 zł.

Poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz poniesiono koszty energii i monitoringu systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 28.218,39 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- wymianę pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Bukowinie – 92.427,35 zł,
- przebudowę części budynku ZOZ na posterunek policji wraz z zakupem wyposażenia – 407.033,29 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania części wsi Popowo – 3.500,00 zł,
- zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie Lęborskim – 100.000,00 zł, w tym 33.854,10 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Maszewo Lęborskie,
- spłatę zadłużenia po przejętym z mocy prawa spadku (½ nieruchomości w Cewicach) – 120.000,00 zł wraz z zakupem ½ pozostałej części nieruchomości – 93.475,00 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 442.960,00 zł Wykonanie 441.156,96 zł % wykonania 99,59

Wykonane wydatki dotyczą:

- koszt wykonania 88 projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 29.475,10 zł,
- koszt wykonania ekspertyzy technicznej w sprawie rozpoznania stosunków wodnych (dz. W Bukowinie) oraz oceny oddziaływania na środowisko inwestycji (ferma nerek w Bukowinie) – 6.850,00 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (niewygasający wydatek 2013 r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2014 r.) – 71.327,86 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu ws i Bukowina (niewygasający wydatek 2013 r. z terminem realizacji do dnia 30.04.2014 r.) – 28.044,00 zł,
- budowa cmentarza komunalnego w Cewicach – etap I (wykonano parking, ogrodzenie, instalację wodociągową) – 305.460,00 zł.

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

Plan 3.816.456,96 zł Wykonanie 3.565.626,27 zł % wykonania 93,43

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 155.007,61 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 5.421,92 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, wynagrodzenia radców prawnych, audytora wewnętrznego oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 2.295.060,21 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 712.221,42 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, zakupy dotyczące bieżącej obsługi sieci komputerowej, naprawy sprzętu komputerowego, koszty systemu powiadamiania alarmowego, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, 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, podatki od majątku gminnego, ubezpieczenie nieruchomości, koszty monitorowania systemu alarmowego, zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy, konserwacja kserokopiarek itp. Ponadto poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w wysokości 37.144,83 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 59.590,03 zł. W ramach tego zadania realizowane były:

- zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu i różnego rodzaju uroczystości i spotkania - 2.139,08 zł,
- zakup materiałów na cele promocyjne (kartki świąteczne, artykuły papiernicze, flagi, maszty flagowe, oświetlenie choinkowe itp. w wysokości 4.859,15 zł,
- zakup materiałów i usług na nagrody w ramach nagrody Wójta Gminy w wysokości 12.302,37 zł,
- dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje z terenu gminy (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Cewicach, Dzień Jedności Kaszubów, Rajd Rowerowy Pocztylion, LOT Ziemia Lęborska. Festyn Rodzinny w Siemirowicach, Dożynki Gminne) w wysokości 4.132,92 zł,
- organizacja Turnieju Rycerskiego i Łuczniczego o puchar Wójta Gminy Cewice w Oskowie – 11.709,09 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (mapy turystyczne, breloki, odznaki z herbem Gminy Cewice, koszulki, balony z nadrukiem Gminy, ulotki zakładki do książek z logo Gminy – 3.494,37 zł,
- publikacje artykułów prasowych w wysokości 2.815,20 zł,
- koszty wydawania Informatora Samorządowego Gminy Cewice w wysokości 5.876,35 zł,
- pozostałe, m.in. promocja Gminy podczas Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego im. Tomasza Hoppera, zakwaterowanie zespołu Maresci i Skrzaty w Sandomierzu, promocja książki Ryszarda Kozika, koszty transportu Chóru Gminy Cewice na dożynki powiatowe w Nowej Wsi Lęborskiej oraz na Jarmark Dominikański w Gdańsku w wysokości 12.262,00 zł,

Ponadto realizowane były wydatki na:

- diety sołtysów - 32.383,33 zł,
- składki na stowarzyszenia – 12.514,05 zł ( Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”),
- dotacja dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015 – 2.400,00 zł,
- pozostałe zadania, m.in. transport uczestników na zawody sportowe, imprezy kulturalne, zakup nagród dożynkowych, prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup materiałów biurowych dla sołtysów w wysokości 17.928,51 zł,

Kontynuowano również realizację projektu z wykorzystaniem środków unijnych - „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” w ramach POIG – poniesiono w wysokości 204.648,77 zł (plan 259.153,47 zł). W ramach tego zadania wykonano materiały promocyjne dla projektu, prowadzono punkty koordynacyjne projektu w Maszewie Lęborskim, w Cewicach i w Siemirowicach oraz poniesiono koszty wsparcia informatycznego, opłacono personel wsparcia projektu, opłacono koszty szkoleń oraz dokonano zapłaty abonamentowej za dostęp do internetu dla uczestników projektu.

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

Plan 1.155,00 zł Wykonanie 1.155,00 zł % wykonania 100,00

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

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

Plan **196.233,00 zł** Wykonanie **186.626,44 zł** % wykonania **95,10**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 177.002,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remiz oraz dbanie o dobry stan techniczny przydzielonych pojazdów, sprzętu oraz ich konserwację,
- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP,
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu podstawowym i kursie technicznym,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- zakup opału – remiza OSP w Cewicach,
- zakup nagród na gminny turniej wiedzy pożarniczej oraz na gminny konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej,
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek,
- inne: przeglądy samochodów oraz aparatów oddechowych i sprzętu ratownictwa drogowego, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia, prenumerata czasopism, remonty sprzętu pożarniczego, zakup materiałów szkoleniowych,

Wykonano projekt rozbudowy Remizy OSP Łebunia (niewygasający wydatek 2013 r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2014 r.) – 4.000,00 zł.

W zakresie zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 2.623,58 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącej pracy na stanowisku OC,
- zorganizowano szkolenie z „Udzielania pierwszej pomocy” dla osób będących w strukturach formacji OC, Stałego Dyżuru i Zespole Reagowania Kryzysowego,
- dokonano przeglądu i wymiany gaśnic.

W dziale tym poniesiono również wydatki na rzecz Komisariatu Policji w Cewicach w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa w wysokości 3.000 zł.

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

Plan **221.594,00 zł** Wykonanie **183.164,46 zł** % wykonania **82,66**

Wydatki w ramach tego działu obejmują spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych przez Gminę Cewice w wysokości 180.035,55 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w wysokości 2.328,91 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z:

- zabezpieczenia, ale nie wydatkowania środków na ewentualną wpłatę 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 dniem 31.12.2013 roku poręczenie wygasło,
- zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od emisji obligacji 2013 r.; jednak z uwagi na termin uruchomienia emisji w IV kwartale 2013 r. pierwsza spłata odsetek nastąpi w I kwartale 2014 r.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **80.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000 zł.

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

Plan **13.236.052,43 zł** Wykonanie **12.954.491,47 zł** % wykonania **97,87**

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

- a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 10.337.545,15 zł, a dotyczące:
  - szkół podstawowych
  - oddziałów klas „0”

- gimnazjum
  - dowożenia uczniów do szkół
  - doształcacia i doskonalenia nauczycieli
  - żywienia uczniów
  - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.
- b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 2.179.742,64 zł, w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 933.673,44 zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 519.850,48 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 123.957,12 zł,
  - Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 602.286,72 zł.
- d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 20.626,48 zł,
- e) realizacja „Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS” finansowanych ze środków Komisji Europejskiej poprzez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w wysokości:
- Szkoła Podstawowa w Siemirowicach – 30.985,91 zł,
  - Zespół Szkół w Cewicach – 42.660,99 zł.
- f) remonty:
- remont pokrycia dachowego SP Maszewo – 30.823,59 zł,
  - remont elewacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Cewicach – 132.040,50 zł,
- g) wydatki majątkowe
- projekt budowy boisk przy Gimnazjum w Cewicach – 14.637,00 zł,
  - budowa placu zabaw przy SP Przeryte w ramach funduszu sołeckiego (wykonano ogrodzenie oraz zamontowano urządzenia zabawowe) – 18.012,32 zł,
  - renowacja boisk przy SP Cewice w ramach funduszu sołeckiego (zakupiono płytki oraz krawężniki dla istniejącego boiska do koszykówki) – 32.816,40 zł,
  - zakup tablicy interaktywnej oraz doposażenie siłowni dla Zespołu Szkół w Cewicach – 26.850,00.
- h) realizacja projektu finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej) – 114.600,49 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **124.705,00 zł** Wykonanie **90.052,04 zł** % wykonania **72,21**

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania: ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, wspieranie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łebuni, wspomaganie inicjatyw do stworzenia aktywnego spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (obozy sportowe), kampanie profilaktyczne i edukacyjne, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, organizacja profilaktycznych spektakli teatralnych, zwrot kosztów dojazdu na terapie uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ośrodkach leczenia odwykowego, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenia członków GRPA, wynagrodzenia (diety) członków GKRPA za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi.

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

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji dla dzie Inicowych Posterunku Policji w Cewicach.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z nie wydatkowaniem środków na funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Maszewie Łębarskim oraz środków planowanych na prowadzenie zajęć psycho-korekcyjnych, logopedyczno-edukacyjnych w Przerytem, ponieważ świetlice w tym zakresie nie prowadziły zajęć. Niewykorzystane środki zostaną przypisane do budżetu na 2 014r.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **6.119.104,50 zł** Wykonanie **5.993.399,78 zł** % wykonania **97,95**

W 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 – 704.940,30 zł,
  - zadania własne finansowane z budżetu państwa – 945.545,38 zł,
  - zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 3.872.021,48 zł
- oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 470.892,62 zł, w tym 115.050,00 zł ze środków budżetu państwa.

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 241.962,65 zł (301 rodzin), w tym:

- zasiłki celowe i w naturze – 108.788,00 zł,
  - zasiłki celowe dla uczestników projektu „Pomocna dłoń” – 27.738,65 zł,
  - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (3 osoby) – 87.777,88 zł,
  - schroniska dla bezdomnych, najem pokoi (3 osoby) – 6.638,70 zł,
  - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 11.019,42 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (122 rodziny) – 256.200,00 zł, w tym z powodu bezrobocia -78 rodzin, z powodu długotrwałej choroby – 21 rodzin oraz z powodu niepełnosprawności – 23 rodziny,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (103 osoby) – 400.685,95 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa – 31.862,43 zł (73 osoby),
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 196.659,47 zł (162 pozytywne wnioski),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (30 osób) – 179.261,01 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 311.284,60 zł (w tym 241.285,00 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 8.593,60 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – pokrycie 10% kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (troje dzieci) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 17.295,15 zł, w tym 15.512,00 zł ze środków budżetu państwa,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych – 6.322,92 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 15.439,80 zł (28 osób),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 84.615,47 zł (11 osób)
- świadczenia rodzinne (767 rodzin) – 3.149.511,100 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (45 rodzin) – 302.530,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (73 osoby) – 123.064,92 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 107.250,86 zł,
- wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (36 osób) – 89.609,33 zł.

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

Plan **524.378,90 zł** Wykonanie **453.155,56 zł** % wykonania **86,42**

W 2013 roku realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt „Pomocna dłoń” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach w wysokości 156.576,63 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 9 kobiet i 5 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice. Osoby biorące udział posiadały status osób bezrobotnych,
- projekt „Szansa na lepszą przyszłość” realizowany w okresie od 01.09.2011 do 30.09.2013 w wysokości ogółem 159.828,00 zł. Natomiast w 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości

73.929,52 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia,  
- projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cewice” realizowany w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2015 w wysokości ogółem 1.002.216,20 zł. Natomiast w 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 210.734,67 zł. Głównym celem projektu jest organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych i doradztwa zawodowego.

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 11.914,74 zł, w tym:

- projekt „Aktywni = Pozytywni” (aktywizacja młodzieży z terenu Gminy Cewice) realizowany przez Stowarzyszenie EDUQ w wysokości 2.989,61 zł,
- projekt „VIII Biesiada Kaszubska w Popowie” (integracja społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie festynu w m. Popowo) realizowany przez Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” w wysokości 5.435,42 zł,
- projekt „Konkurs dla szkół podstawowych – Dawne życie na Kaszubach” (konkurs związany z tematyką języka kaszubskiego) realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Cewice w wysokości 3.308,71 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Lęborku na sfinansowanie uczestnictwa ucznia mieszkańca Gminy Cewice w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w wysokości 181,00 zł.

Niewykonanie zadania finansowane z budżetu UE zostaną przypisane do realizacji na rok 2014.

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

Plan **560.842,00 zł** Wykonanie **543.457,07 zł** % wykonania **96,90**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w trzech jednostkach organizacyjnych w wysokości 304.052,51 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 165.407,35 zł oraz 41.351,84 zł środków własnych oraz wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników w wysokości 30.949,37 zł. Poniesiono również wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (1.696,00 zł).

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

Plan **2.269.566,00 zł** Wykonanie **2.045.475,01 zł** % wykonania **90,13**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty sieci przesyłowych wody i ścieków oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne oraz wydatki związane z ochroną środowiska, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 316.624,00 zł został wykonany w wysokości 263.799,39 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (1.051,25 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń wodociągowych (31.218,61 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (128.445,68), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych oraz pozostałe remonty w sieciach wodociągowych (26.737,13 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody (11.236,00 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (2.718,00 zł) oraz pozostałe usługi: badania wody, koszty wymiany pomp głębinowych, usługi w zakresie układów sterowniczych hydroforni, prace elektryczne, operaty wodno-prawne, roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego na urządzenia wodociągowe (49.348,32 zł). Ponadto wykonano remont dachu hydroforni w Cewicach w wysokości 13.044,00 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 995.605 zł został wykonany w kwocie 959.264,02 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (6.985,34 zł), energia elektryczna w przepompowniach (19.253,23 zł), remonty przepompowni (5.000,00 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska (2.523,00 zł) oraz za czyszczenie kanalizacji w gminnej sieci sanitarnej, wywóz nieczystości, opłaty serwisowe za agregat prądotwórczy, opłaty za badania ścieków oraz opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjnej (47.478,72 zł). Dokonano również zapłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (878.023,73zł).

Zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowych w ramach inicjatyw lokalnych, w oparciu o art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wysokości 30.795,48 zł ( Cewice, ul. Topolowa).

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym dziale wyniosły 157.960,19 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 110.224,71 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy – 27.499,95 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów – 13.949,43 zł,
- koszty kampanii informacyjnej (ulotki, ogłoszenie w prasie, konkursy, przedstawienie teatralno-ekologiczne) – 6.286,10 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami (sprzątanie azbestu, likwidacja wyrobów zawierających azbest, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, edukacja ekologiczna), oczyszczanie wsi, zakup sadzonek drzew oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt wydano ogółem 112.452,34 zł.

Na utrzymanie samochodu LUBLIN i PEUDEOT wydatkowano kwotę 46.302,73 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, wymiana opon, badania techniczne i ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 207.675,24 zł. W ramach prac inwestycyjnych w wysokości 81.268,62 zł wykonano:

- lampa solarna w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Oskowo – 8.200,00 zł.,
- w ramach zadań własnych: lampy oświetleniowe w m. Krępkowice ( 4 szt. ), Siemirowice (4 szt.), Cewice Os. Młodych (2 szt.), Osowo ( 2 szt.) oraz podwieszenie lamp: Popowo, Unieszyniec, Cewice – 73.068,62 zł.

Ponadto dokonano wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 185.957,00 zł z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2012.

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

Plan **961.668,83 zł** Wykonanie **947.361,49 zł** % wykonania **98,51**

Poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 671.500,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 140.000,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne w tym dziale:

- kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku „Budowa parku wielopokoleniowego (siłownia) w Łebuni” w wysokości 119.626,29 zł (niewygasający wydatek 2013 r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2014 r.),
- projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie Lęborskim w wysokości 7.625,20 zł (niewygasający wydatek 2013 r. z terminem realizacji do dnia 31 marca 2014 r.

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

Plan **1.461.578,02 zł** Wykonanie **1.446.755,93 zł** % wykonania **98,99**

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie dla:

- Klubu Sportowego LEŚNIK - 41.000,00 zł,
- Luclowego Klubu Sportowego Łebunia - 41.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA - 15.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA - 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice - 19.000,00 zł,
- Klub Sportowy KORAL Maszewo - 17.000,00 zł,
- Klub Sportowy FIGHTER Bukowina – 9.000,00 zł.

oraz wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na udzielenie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania dotyczy

zabezpieczenie wypoczynku nad wodą, zapoznanie dzieci i młodzieży z warunkami bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 49.424,53 zł, w tym:

- zakup nawozu, wapna, paliwa do kosiarek, piasku plażowego, wynajem kabin TOI TOI itp. – 17.350,23 zł,
- energia elektryczna i ciepła w domku sportowca – 12.210,09 zł,
- wynagrodzenie opiekuna stadionu i Domku Sportowca – 14.655,81 zł.

W dziale tym zrealizowano także zadania w ramach Funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Bukowina – budowa boiska w m. Bukowina – 27.690,00 zł,
- Sołectwo Osowo Lęborskie – zagospodarowanie świetlicy terenu przy świetlicy (utwardzono teren kostką brukową, wykonano posadzkę z terakoty) – 18.653,60 zł,
- Sołectwo Oskowo – doposażenie terenu rekreacyjnego w elementy siłowni (biegacz, wioślarz) – 6.594,00 zł.

Na budowę boisk sportowych na terenie gminy przeznaczono kwotę 270.453,25 zł (w tym 176.899,61 zł jako niewygasający wydatek 2013 r. z terminem realizacji na dzień 31.05.2014 r. - boisko sportowe w Łebuni i Osowie Lęborskim). Ponadto w ramach tego zadania zostały sporządzone dokumentacje projektowe budowy boisk w Siemirowicach, Popowie i Okalicach.

Ponadto realizowane były projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w Maszewie Lęborskim (projekt został wykonany) – 392.057,63 zł, w tym 197.021,34 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego i 65.673,78 zł ze środków budżetu państwa,
- Zagospodarowanie terenu jeziora w Siemirowicach (realizacja w latach 2013-2014) – 500.132,92 zł, w tym 238.177,73 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego i 79.392,58 zł ze środków budżetu państwa,
- Zagospodarowanie terenu jeziora w Bukowinie (w 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast realizacja nastąpi w 2014 r.) – 30.750,00 zł, w tym 15.937,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego i 5.312,50 zł ze środków budżetu państwa.

## VII. WYDATKI NIWYGASAJĄCE 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 budżetowym 2012. Wykonanie planu niewygasających wydatków 2012 roku przedstawia się następująco:

- 1) Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice – Cewice (projekt) – zadanie nie zostało wykonane. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę (brak zgody Lasów Państwowych) zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2013.
- 2) Budowa sieci wodociągowej Pieski – zadanie nie zostało wykonane. Mimo kilkukrotnego wezwania wykonawca nie wywiązał się w terminie ustalonym w umowie. Zadanie zostało przypisane do realizacji na 2013 rok.
- 3) Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica–Lesiaki – zadanie nie zostało wykonane. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę (brak zgody ANR na posadowienie stacji uzdatniania wody) zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2013.
- 4) Projekt budowy kolektora ściekowego w Oskowie – zadanie zrealizowane w wysokości 10.947,00 zł,
- 5) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (projekt) – zadanie nie zostało wykonane. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji z właścicielami gruntów zadanie przesunięte do realizacji na rok 2013.
- 6) Budowa przejść dla pieszych – zadanie zrealizowane w wysokości 60.200,00 zł,
- 7) Budowa chodnika przy placu zabaw w Oskowie (projekt) – zadanie zrealizowane w wysokości 8.364,00 zł,

- 8) Modernizacja pomieszczeń na gabinety lekarskie i rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ – zadanie zrealizowane w wysokości 175.990,00 zł,
- 9) Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii – zadanie zrealizowane w wysokości 6.762,70 zł,
- 10) Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim – 34.403,05 zł, Mimo podpisanej umowy wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych. Została rozwiązana umowa z wykonawcą oraz naliczono kary umowne. Zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2013 roku.
- 11) Zakup agregatu prądotwórczego – zadanie zrealizowane na kwotę 63.468,00 zł,
- 12) Oświetlenie uliczne (Lesiaki, Krępkowice, Maszewo – projekt) – zadanie zrealizowane na kwotę 17.933,40 zł. Nie wykonano oświetlenia w m. Krępkowice. Wykonawca (ENERGA) nie wywiązał się w terminie z wykonania umowy w związku z problemem uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie została wykonane i opłacone z budżetu 2013 r.

Planowana kwota niewygasających wydatków 2012 roku wynosiła 759.186,47 zł i została zrealizowana na kwotę 343.665,10 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 415.924,42 zł zwiększyła dochody 2013 roku.



### VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr XXIII/195/2012 z dnia 28.12.2012	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie 2013
<b>Zadania bieżące</b>				<b>1 057 454,16</b>	<b>995 459,24</b>	<b>844 380,63</b>
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	238 319,62	259 153,47	204 648,77
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	33 900,00	38 159,39	30 985,91
3	801	80110		33 300,00	43 543,42	42 660,99
4	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	300 000,00	131 963,06	114 600,49
5	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	119 765,00	73 929,52	73 929,52
6	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	0,00	257 581,32	193 239,67
7	853	85395	Pomocna dłoń	182 169,54	191 129,06	184 315,28
8	926	92605	Tenis dla juniorów i seniorów - nauka gry w tenisa dla dorosłych, dzieci i młodzieży	150 000,00	0,00	0,00
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>7 626 798,89</b>	<b>3 808 077,88</b>	<b>3 343 082,39</b>
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Łęborskie - Maszewo Łęborskie	4 975 693,31	2 291 354,21	1 826 363,72
2	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65	0,00	0,00
3	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	917 830,06	579 718,46	579 718,46
4	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	0,00	17 500,00	17 495,00
5	921	92105	Utworzenie parku wielopokoleniowego w m. Łebunia	312 188,83	0,00	0,00
6	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Łęborskim	392 977,35	388 622,29	388 622,29
7	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	50 000,00	30 750,00	30 750,00
8	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	500 132,92	500 132,92
<b>Ogółem</b>				<b>8 684 253,05</b>	<b>4 803 537,12</b>	<b>4 187 463,02</b>

## IX. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa projektu	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania (%)	Uwagi
	od	do			
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					
<b>- wydatki bieżące</b>					
"Forgotten kids games" - Partnerskie Projekty Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie (Publiczne Gimnazjum w Cewicach)	2012	2014	79 852,80	96,39	Zespół Szkół w Cewicach bierze udział w projekcie wielostronnym, który zakłada współpracę szkół z następujących krajów: Węgry (koordynator), Hiszpania i Turcja. Projekt realizowany w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2014. W 2012 roku zrealizowano wyjazd uczniów i nauczycieli na Węgry. W 2013 roku zrealizowano wyjazd do Hiszpanii i Turcji, natomiast w 2014 roku Zespół Szkół w Cewicach będzie gościł wszystkie szkoły partnerskie.
"Enthusiasm at school" - Partnerskie Projekty Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie (SP Siemirowice)	2012	2014	79 852,80	69,10	Szkoła Podstawowa w Siemirowicach bierze udział w projekcie wielostronnym, który zakłada współpracę szkół z następujących krajów: Turcja (koordynator), Słowenia i Francja. Projekt realizowany w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2014. W 2012 roku zrealizowano wyjazd nauczycieli do Turcji. W 2013 roku zrealizowano wyjazd do Francji oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach gościł wszystkie szkoły partnerskie. Natomiast w 2014 roku zrealizowany zostanie wyjazd do Turcji.
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	2011	2015	621 579,21	39,49	W 2011 roku poniesiono wydatki na opracowanie analizy finansowej projektu, natomiast w 2012 r. wyłoniono grupę docelową, uzyskano dostawę sprzętu komputerowego dla mieszkańców oraz opłacono koszt pracy personelu wsparcia. Natomiast w 2013 r. prowadzone zostały punkty koordynacyjne w Maszewie Lęb., Cewicach i Siemirowicach, dla uczestników projektu opłacono abonament za internet, zorganizowano szkolenia dla uczestników projektu i personelu wsparcia oraz opłacono personel wsparcia projektu.
"Pomocna dłoń" - zwiększenie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2009	2013	829 685,00	100,00	Projekt został zakończony. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób bezrobotnych. Zorganizowano warsztaty motywacyjne z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, pomoc psychologiczną oraz zorganizowano kursy dla beneficjentów projektu: specjalista ds. kadr, konserwator, przedstawiciel handlowy, barman-kelner, oddziałowa w przedszkolu.

Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia	2011	2013	280 718,33	100,00	Projekt został zakończony. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia. W ramach projektu zorganizowano warsztaty psychologiczne, aktywizacyjno-motywacyjne, szkolenia "Pracownik budowlany" i "Opiekunka" oraz sporządzone zostały opinie określające kwalifikacje uczestników projektu.
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - Zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	2013	2014	260 651,69	43,97	Utworzono grupę przedszkolną dla 25 dzieci w wieku 3-4 lata, nieuczęszczających wcześniej do publicznego przedszkola samorządowego w Cewicach. Zapewniono opiekę pedagogiczno-wychowawczą, opiekunkę przedszkolną, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i plastyki oraz zakupiono wyposażenie i dydaktyczne.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Organizacja zajęć dodatkowych	2013	2015	984 716,20	21,40	Celem projektu jest organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doradztwa zawodowego w gminnych jednostkach oświatowych. W 2013 roku przeprowadzono następujące zajęcia edukacyjne: „Mądre dziecko”, „Uczeń z charakterem”, „Fizyka dla smyka”, „Gimnazjalista z klasą”, „Pasja życiowa a wybór zawodu – świadome planowanie ścieżki kariery” oraz zajęcia z języka angielskiego.
<b>- wydatki majątkowe</b>					
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2013	2015	17 500,00	100,00	W ramach projektu zostały zakupione sprzęt dydaktyczny dla szkół, tj. 5 kamer, 6 laptopów z oprogramowaniem, 5 tablic interaktywnych, 5 aparatów fotograficznych.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2013	2015	5 000 000,00	2,16	Została wykonana dokumentacja projektowa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (niewygasający wydatek 2013 r.) oraz został wykonany odcinek sieci wodociągowej (211 m). Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2015 przy współfinansowaniu środkami UE w ramach PROW na lata 2007-2013.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice wybudowanie	2013	2014	823 065,00	0,00	W 2013 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania umowy. Realizacja zadania wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej planowana jest na 2014 r.
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo	2011	2014	2 699 199,80	70,19	W 2011 roku wykonano koncepcję odprowadzania ścieków Etap I - Łebunia - Osowo Łęb. - Maszewo Łęb. wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Łebuni oraz Etap II odprowadzania ścieków z Bukowiny do kolektora w Łebuni. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie w I półroczu 2014 r.
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo	2012	2014	293 823,26	3,73	W 2012 roku została wykonana dokumentacja, natomiast realizacja w I półroczu 2014 roku - została podpisana umowa z wykonawcą.

Budowa deptaka w Cewicach	2012	2013	597 718,46	100,00	Zadanie zostało zakończone przy współfinansowaniu środków z budżetu UE w ramach PROW na lata 2007-2013. W ramach tego zadania wykonano wymianę ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze	2013	2016	2 062 000,00	0,96	W 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu - wydatek niewygasający 2013 roku z terminem realizacji do dnia 30.06.2014 r. Natomiast wykonanie przewiduje się na lata 2014-2016.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach i w Bukowinie	2011	2014	1 741 820,54	54,20	Zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. W 2013 roku wykonano zagospodarowanie stawu i Czarnego Potoku w Maszewie Lęborskim, zagospodarowanie terenu jeziora w Siemirowicach jest w trakcie realizacji, natomiast dla terenu jeziora w Bukowinie została opracowana dokumentacja projektowa, a realizacja nastąpi w 2014r.
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>					
<b>- wydatki majątkowe</b>					
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice	2012	2013	2 415 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. W 2012 roku opracowano dokumentację projektową, natomiast realizacja nastąpiła w 2013 r. przy współfinansowaniu RZI ( 188.033,82 zł), WAM (372.292,03 zł) oraz WFOŚiGW w Gdańsku (1.000.000 zł).
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim	2008	2013	495 383,00	100,00	W 2008 roku została wykonana dokumentacja budowy boiska z placem zabaw w Osowie Lęborskim, w 2009 roku wybudowano drogę dojazdową do placu zabaw, budowę placu zabaw zrealizowano w 2010 roku, natomiast budowa boiska sportowego została zrealizowana w 2013 roku (niewygasający wydatek 2013 r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2014).
Budowa boisk sportowych na terenie gminy	2013	2014	339 000,00	68,13	W 2013 r. wykonano dokumentację projektową budowy boisk w Siemirowicach, Łebuni, Popowie, Okalicach i w Bukowinie. Rozpoczęto budowę boisk Bukowinie i Łebuni. Zakupiono również płytki sportowe z poliuretanu oraz krawężniki pod istniejące boisko do koszykówki przy SP Cewice.
Modernizacja i remonty dróg i powiatowych oraz chodników gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy	2012	2016	2 709 299,10	20,64	W 2012 roku udzielono dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Cewice – Łebunia oraz w 2013 udzielono dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej 1328G.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2015	484 400,00	7,10	W 2012 roku wykonano koncepcje przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Unieszyno, Unieszyno-osada leśna oraz Unieszyniec, a dla m. Dziechna, Popowa i Okalic w 2013 r. Natomiast realizacja przypada na lata 2014-2015.
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach	2011	2016	1 829 660,00	16,69	W 2011 roku wykonano dokumentację projektową budowy cmentarza w Cewicach. W 2013 roku wykonano I etap budowy, tj. wykonano parking, ogrodzenie oraz instalację wodociągową. Dalsze etapy przewidziane do realizacji na lata 2015-2016.

GMINNE CENTRUM KULTURY  
ul. ...  
CEWICACH

SK/21/13  
Załącznik Nr 13 do  
Załącznika Nr 22/2014  
Hojte Gminy Cewice  
z dnia 20 marca 2014r.

1000

1000

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH ZA ROK 2013

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

*[Handwritten signature]*

STAN RACHUNKU NA 01-01-2013 31 817,22

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	DOTACJA GMINY	671500,00	671500,00	100,00%
2	ŚRODKI Z UE			
3	DOCHODY WŁASNE	20000,00	44022,96	220,11%
4	DAROWIZNY	700,00	1200,00	171,43%
5	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	500,00	2062,98	412,60%
	OGÓLEM	692700,00	718785,94	103,77%

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	173934,44	149877,51	86,17%
2	NAGRODY NA KONKURSY	8755,00	8459,57	96,63%
3	MATERIAŁY BIUROWE	2400,00	2082,47	86,77%
4	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	3950,00	3872,80	98,05%
5	WYPOSAŻENIA, ART. GOSPODARCZE	41750,00	41273,20	98,86%
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	23196,64	22616,58	97,50%
7	ENERGIA CIEPLNA, WODA	7850,00	7797,03	99,33%
8	ORGANIZACJA IMPREZ	18680,00	18525,00	99,17%
10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3611,84	3422,96	94,77%
11	AKCESORIA KOMPUTEROWE	2375,00	2372,87	99,91%
19	REMONTY, NAPRAWY	11934,55	11276,82	94,49%
26	OPAŁ I GAZ	9130,00	9055,04	99,18%
27	PROJEKT "MAM TALENT"	7728,09	7173,39	92,82%
28	CEWICKIE LASY, RELAKS I LEŚNE RARYTASY			
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	500,00	108,60	21,72%
30	FS CEWICE	1000,00	1000,00	100,00%
31	FS MASZEWO	1136,40	1136,40	100,00%
32	FS SIEMIROWICE	1000,00	999,00	99,90%
33	FS OS NA SKARPIE SIEMIROWICE	1000,00	922,36	92,24%
34	FS ŁEBUNIA	1000,00	855,69	85,57%
35	FS BUKOWINA	1000,00	1000,00	100,00%
36	FS OSOWO	1000,00	1000,00	100,00%
37	FS POPOWO	1000,00	1000,00	100,00%
38	FS OSKOWO	299,90	299,90	100,00%
39	FS KARWICA	1000,00	1000,00	100,00%
40	FS UNIESZYNO	1055,02	1055,02	100,00%
41	FS PIESKI	1000,00	1000,00	100,00%
42	POZOSTAŁE	1640,00	572,81	34,93%
54	ZA KUP STROJÓW I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH ORAZ ORGANIZACJA WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA CHÓRU GMINY CEWICE	18942,00	0,00	0,00%
II	USŁUGI OBCE	128072,04	106678,47	83,30%

1	PROWIZJA BANKOWA	30,00	2,50	8,33%
8	ORGANIZACJA IMPREZ	34770,00	34033,42	97,88%
9	TRANSPORT	7684,96	7168,27	93,28%
12	OPIEKA AUTORSKA	1800,00	1392,36	77,35%
13	MONITORING	2000,00	1722,00	86,10%
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	500,00	325,00	65,00%
15	WYNAJEM HALI	2000,00	0,00	0,00%
16	POCZTA, RTV	1432,10	1381,17	96,44%
17	CHÓR GMINNY	15400,00	15400,00	100,00%
18	NAUKA TAŃCA			
19	USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY	11219,00	9269,00	82,62%
20	USŁUGI INTERNETOWE	1000,00	663,37	66,34%
21	TELEFON KOMÓRKOWY	3095,00	2924,20	94,48%
22	TELEFON STACJONARNY	2000,00	1656,93	82,85%
23	USŁUGI KOMINIARSKIE	1000,00	760,00	76,00%
24	ŚCIEKI, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	4304,00	4105,85	95,40%
25	KINO, TEATR, BASEN	1560,00	560,00	35,90%
27	Projekt Mam Talent	8400,00	8400,00	100,00%
28	CEWICKIE LASY, RELAKS I LEŚNE RARYTASY			
29	ZESPÓŁ MAREŚCI -/ wyjazdy promocyjne/	3000,00	2910,00	97,00%
30	FS CEWICE	1000,00	1000,00	100,00%
31	FS MASZEWO	1000,00	859,99	86,00%
32	FS SIEMIROWICE	1000,00	1000,00	100,00%
33	FS OS.NA SKARPIE SIEMIROWICE	1000,00	900,00	90,00%
34	FS ŁEBUNIA	1000,00	800,00	80,00%
35	FS BUKOWINA	1000,00	1000,00	100,00%
36	FS OSOWO	1000,00	1000,00	100,00%
37	FS POPOWO	1000,00	998,82	99,88%
38	FS OSKOWO	1708,00	1708,00	100,00%
39	FS KARWICA	1000,00	1000,00	100,00%
40	FS UNIESZYNO	944,98	944,98	100,00%
41	FS PIESKI	1000,00	1000,00	100,00%
42	POZOSTAŁE	900,00	562,61	62,51%
53	STRONA INTERNETOWA	2500,00	1230,00	49,20%
54	ZAKUP STROJÓW I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH ORAZ ORGANIZACJA WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA CHÓRU GMINY CEWICE	10824,00	0,00	0,00%
III	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>326690,44</b>	<b>319535,23</b>	<b>97,81%</b>
27	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE MAM TALENT	5600,00	5600,00	100,00%
28	CEWICKIE LASY, RELAKS I LEŚNE RARYTASY			
43	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	209470	209257,57	99,90%
44	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111620,44	104677,66	93,78%
	wynagrodzenia bezosobowe MARESZKI			
IV	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>58731,27</b>	<b>55301,81</b>	<b>94,16%</b>
45	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41876,79	40939,09	97,76%
46	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	4800,00	4511,20	93,98%
47	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	8204,48	7110,55	86,67%
48	BADANIA PROFILAKTYCZNE	900,00	449,00	49,89%
49	SZKOLENIA	1700,00	1129,00	66,41%
50	ŚWIADCZENIA BHP	1250,00	1162,97	93,04%
V	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>15860,00</b>	<b>13534,31</b>	<b>85,34%</b>

51	OPŁATY, SKŁADKI, UBEZPIECZENIA	10600,00	8277,94	78,09%
52	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5260,00	5256,37	99,93%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>703288,19</b>	<b>644927,33</b>	<b>91,70%</b>

POGOTOWIE KASOWE 0,00  
 STAN RACHUNKU NA 31-12-2013 59815,98  
 SPŁATA POŻYCZKI URZĄD GMINY 45859,85  
  
 Zobowiązania na dzień 31-12-2013 14142,64  
 w tym wymagalne 0,00  
 Należności na dzień 31-12-2013 0,00  
 w tym wymagalne 0,00

GMINA...  
 URZĄD GMINY...  
 ul. ...  
 ...

Główny księgowy  
*[Signature]*

*[Signature]*



## **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), sztyl- neon zamontowany nad wejściem do budynku GCK, przewody mikrofonowe, szatnię 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, kompakty 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 Łęborku, 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 zabrzmni 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;
- 09-10.03.2013r.- 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.- Sołeczka zabawa taneczna w Siemirowicach, Rada Sołeczka 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 projekcję 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 sołeczki 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.

#### 4. 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 koordynatowa 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 (ostałki) 9.02.2013r
- Blok zajęć ferii zimowych 11.02.2013r-24.02.20143r
- 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 17:00-18:00 grupa 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 .

Dzicci 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 .

*Janina*



Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
za okres od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

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, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych oraz sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak społeczeństwu lokalnemu uczestnictwo w życiu kulturalnym Gminy, poprzez organizacje i koordynację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.

W II półroczu 2013r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach prowadziło regularną politykę rachunkowo- księgową: w sposób terminowy realizowało rachunki oraz wszelkie należne zobowiązania finansowe 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 ramach prowadzonej działalności 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 2013r.
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie- filii Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

#### I.REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO -OŚWIATOWYCH NA 2012r.

Od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach organizowało oraz czynnie uczestniczyło w imprezach realizowanych na terenie gminy, jak i powiatu. W toku przygotowań i realizacji powyższych imprez Gminne Centrum Kultury w Cewicach inicjowało współpracę 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, Drużyna WOPR- Siemirowice, Powiatowe Starostwo w Lęborku a także lokalnymi stowarzyszeniami tj. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Cewice, lokalne gazety (Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza).

Realizacja niektórych przedsięwzięć kulturalnych, jak chociażby konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej stała się możliwa dzięki współpracy ze szkołami oraz placówkami przedszkolnymi działającymi na terenie Gminy.

Gminne Centrum Kultury w minionym półroczu organizowało imprezy okolicznościowe wynikających 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 dożynek) oraz zabezpieczało poczęstunek dla przybyłych gości i uczestników.



## 1. IMPREZY, ZABAWY I SPOTKANIA TEMATYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ GCK:

- Realizacja programu wakacyjnego wg. Kalendarza nietypowych świąt-plenerowe warsztaty rękodzieła artystycznego dla najmłodszych (zajęcia stacjonarne), II Gminny Turniej Piłki Piżowej ( boisko do piłki piżowej przy SP w Siemirowicach, finał turnieju na boisku przy kompleksie rekreacyjnym w Krępkowicach), letnia szkoła gotowania (zajęcia stacjonarne), Letnie Kino pod Gwiazdami ( seanse kina rodzinnego w amfiteatrze przy GCK w każdy piątek)- lipiec- sierpień 2013
- 21.07.2013r.- Dni Gminy Wicko- stoisko promocyjne Gminy Cewice, wystawa zdjęć pt. Atrakcje turystyczne Gminy Cewice”, występ zespołu Mareszki;
- 28.07.2013r.- Jarmark Pomorski w Bytowie- stoisko promocyjne Gminy Cewice, występ Chóru Gminy Cewice;
- 15.08.2013r.- Odpustowy koncert muzyki sakralnej w kościele parafialnym w Cewicach w wykonaniu Chóru Męskiego Harmonia z Wejherowa;
- 18.08.2013r.- Pomorskie Smaki- Jarmark św. Dominika w Gdańsku- stoisko promocyjne w ramach dnia Powiatu Lęborskiego;
- 24.08.2013r.-Turniej Rycerski w Oskowie- współorganizacja imprezy plenerowej;
- 01.09.2013r.- Dożynki Gminne, Turniej Sołectw, Letni Turniej Piłkarski;
- 07.09.2013r.- „Wszystko w porządku”- projekcja filmu w ramach cyklu „Kinowa gorąca 12-tka”;
- 08.09.2013r.- Dożynki Powiatowe- stoisko promocyjne Gminy Cewice
- 30.09.2013r.-„Grechuta kontra German”- koncert wspomnieniowy w wykonaniu Barbary Broda-Malon z zespołem;
- 27.10.2013r.- „Człowiek na krawędzi”- projekcja filmu w ramach cyklu „Kinowa gorąca 12-tka”;
- 29.10.2013r.- Bal Halloween`owy dla dzieci;
- 16.11.2013r.- Sutasz- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”, kurs tworzenia rękodzielniczej biżuterii w technice haftu sutaszowego;
- 21.11.2013r.-„Wór”- inscenizacja teatralna mitu w wykonaniu teatru Rondo ze Słupska;
- 23,24.11.2013r.- „Pollyanna”- spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej Inferno;
- 6.12.2013r.- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci, wspólne strojenie choinki, kiermasz świąteczny;
- 6.12.2013r.-„Psoty- kłopoty”- świąteczne przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu teatru Maszoperia z Gdyni-
- 12.12.2013r. -„Król Rybak”- przedstawienie dla dzieci w wykonaniu teatru Maszoperla zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Pradolina Łeby”;
- 15.12.2013r.-„Ozdoby szydełkowe”- warsztaty z cyklu „Między nami kobietami” z własnoręcznego wykonywania choinkowych ozdób bożonarodzeniowych.
- 19.12.2013r.-Wigilia regionalna Zespołów Mareszki I Skrzaty
- „Podaruj Mikołaja”- akcja zbierania czekoladowych mikołajów zainicjowana przez Młodzieżową Radę Miasta Lęborka z myślą o najuboższych- finał 6.12.2013r.
- 31.12.2013r.-Bal Sylwestrowy.

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 ulszczenia opłaty ZAIKS należnej za tytułem odtwarzania muzyki podczas realizowanych imprez. Część kosztów poniesionych na organizację w/w imprez wynikała z przygotowania dekoracji sal, promocji wydarzeń- druk plakatów, ulotek, przygotowania fantów oraz poczęstunku dla uczestników zabaw.

## 2. KONKURSY O PROFILU KULTURALNYM I SPORTOWYM:

- Gminny Turniej Piłki Plażowej– 10.07.-28.08.2013r.
- Turniej Sołectw- 1.09.2013r.( Turniej towarzyszący Dożynkom Gminnym 2013)
- „Konkurs na najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe”- Gminny konkurs dla placówek opiekuńczych i oświatowych działających na terenie Gminy Cewice zorganizowany w e współpracy z Nadleśnictwem Cewice- podsumowanie konkursu 13.12.2013

Koszty organizowania konkursów przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach związane były z zakupem nagród rzeczowych (sprzęt sportowy, artykuły szkolne, papieżnicze, zabawki edukacyjne, artykuły gospodarstwa domowego , które przekazano wyłonionym zwycięzcom.

## 3. WYJAZDY:

Wszystkie niżej wymienione wyjazdy miały związek z promocją dorobku artystycznego zespołów działających przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach oraz dziedzictwa regionu- pieśni i tańca- w wykonaniu Mareszek, Skrzatów ora Chóru Gminy Cewice.

- Turniej Gmin w Wicku- 21.07.2013r.( stoisko promocyjne Gminy Cewice, występ zespołu Mareszki)
- Wyjazd zespołu Mareszki do Kluk- 27.07.2013r.
- VII Jarmark Pomorski w Bytowie- 28.07.2013r. ( stoisko promocyjne Gminy Cewice), występ Chóru Gminy Cewice
  - Wyjazd zespołu Mareszki na Jarmark św. Dominika w Gdańsku – 02.08.2013r.
  - Festiwal Pomorskie Smaki w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku-( występ zespołu „Mareszki” )- 18.08.2013r.
  - Wyjazd Chóru Gminy Cewice do Tuchomia– 01.09.2013r.
  - Wyjazd Chóru Gminy Cewice na Dożynki Powiatowe w Nowej Wsi Lęborskiej – 08.09.2013r.
  - Wyjazd Chóru Gminy Cewice do Lęborka w ramach obchodów Święta Niepodległości- 11.11.2013
  - Wyjazd zespołów Mareszki i Skrzaty do Łęczyc- 21.11.2013r.
  - Wyjazd Chóru Gminy Cewice do Żelistrzewa 15.12.2012r.

## 4. TURNIEJE „KARCIAŃEJ BAŚKI”:

- Lipcowy Turniej „Karcianej Baśki” – 14.07.2013r.
- Sierpniowy Turniej „Karcianej Baśki” –04.08.2013r.
- Wrześniowy Turniej „Karcianej Baśki” – 15.09.2013r.
- Październikowy Turniej „Karcianej Baśki” –20.10.2013r.
- Listopadowy Turniej „Karcianej Baśki” – 10.11.2013r.
- Grudniowy Turniej „Karcianej Baśki” –08.12.2013r.

Zgodnie z założeniem spotkań graczy gier karcianych; każdorazowy Turniej wyłaniał zwycięzcę, którego nagradzano odpowiednio przygotowanym dyplomem oraz pucharem. W gestii Gminnego Centrum Kultury, jako organizatora w/w rozgrywek było zapewnienie pucharów oraz pamiątkowych dyplomów na tzw. kwartalne Turnieje Karcianej Baśki.

## 5. PIKNIKI RODZINNE / FESTYNY ORGANIZOWANE Z RAMIENIA GCK:

- Festyn rodzinny w Unieszynie- 20.07.2013r.
- „Pożegnanie lata”- festyn rodzinny w Siemirowicach- 31.08.2013r.

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) dokonywały zakupu upominków rzeczowych dla uczestników festynów, zabezpieczały służby porządkowe, atrakcje rekreacyjne ( np. karuzele, zjeżdźalnie, trampoliny itp.), sanitariaty oraz opiekę medyczną na czas trwania imprez.

## 6. INNE:

Dodatkowo w siedzibie Gminnego Centrum Kultury odbywają się zebrania i spotkania grup zorganizowanych m.in. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział Cewice, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ARKANA, zebrania wiejskie, zebrania sołeckie, warsztaty szkoleniowe dla osób bezrobotnych organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, spotkania otwarte z zakresu doradztwa prawnego „Parasol Prawny”, przeznaczone dla lokalnych rybaków i rolników spotkania doradztwa organizowane przez Lokalną Grupę Rybacką „Paradolina Łęby,” zabawy organizowane z ramienia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, spotkania informacyjne nt. odnawialnych źródeł energii m.in. kolektorów i lamp solarnych i możliwości ich dofinansowania, pokazy komercyjne.

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

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

Drugie półrocze działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach pozwoliło na kontynuację uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Cewice. W związku z dużym i wciąż rosnącym zainteresowaniem ofertą kół prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury, z początkiem roku szkolnego 2013/2014, powróciły zajęcia organizowane przed wakacjami. W ramach harmonogramu zajęć stałych w okresie od 1.09.-31.12.2013r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach oferowało następujące zajęcia :

a) koło plastyczne pn. warsztaty krea(k)tywności – wraz z nowym rokiem szkolnym powołano dwie grupy krea(k)tywnych w dwóch kategoriach wiekowych. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy, skupiając przy sobie 28 dzieci w wieku od 5 do 13 r.ż.

b) kursy językowe z języka angielskiego, języka hiszpańskiego oraz języka rosyjskiego. Zajęcia z języka angielskiego adresowane do dzieci w wieku szkolnym prowadzone były trzy razy w tygodniu ( we wtorki, środy i czwartki- z podziałem na grupy wiekowe), natomiast zajęcia języka hiszpańskiego i języka rosyjskiego skierowane były do osób dorosłych. Prowadzeniem zajęć językowych zajmowali się: pracownik GCK z uprawnieniami w zakresie języka angielskiego, Carlos Alberto Almeida Alves- język hiszpański oraz Zhuzhuna Melkadze- język rosyjski. Lektorzy języków hiszpańskiego i rosyjskiego prowadzili warsztaty językowe w ramach wolontariatu na mocy umowy porozumienia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach ze Stowarzyszeniem EDUQ.

c) zajęcia aktorsko- taneczne grupy teatralnej Inferno.

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.

Gminne Centrum Kultury w II półroczu regularnie odprowadzało składki ZUS i podatek od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenie lub dzieło, zapewniało środki transportu w celu umożliwienia grupom uczestnictwo w wydarzeniach plenerowych lub zamiejscowych o charakterze promocyjnym, a także zabezpieczało materiały ułatwiające pracę poszczególnym grupom i kołom zainteresowań.

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

Zarówno w miejscowości Cewice jak i sąsiadujących miejscowościach gminnych Gminne Centrum Kultury, poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami oraz zatrudnienie instruktorów, umożliwiło mieszkańcom korzystanie z zajęć i infrastruktury o profilu sportowym. W związku z powyższym, raz w tygodniu, w poszczególnych miejscowościach, odbywały się ogólnodostępne zajęcia z różnych dyscyplin sportu m.in. piłki siatkowej, piłki nożnej, adresowane z osobna do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Ponadto Gminne Centrum Kultury udostępniało bezpłatnie działającą w jego strukturach siłownię.

W Szkole Podstawowej w Łębuni, w Szkole Podstawowej w Siemirowicach oraz w ZS w Cewicach zatrudnieni zostali instruktorzy, którzy w zakresie swych obowiązków prowadzili zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. W/w zajęcia obejmowały swym zakresem piłkę nożną oraz piłkę siatkową. Korzystanie z sal gimnastycznych powyższych szkół odbywało się na mocy pisemnego porozumienia z dyrektorami szkół o bezpłatnym udostępnieniu pomieszczeń do celów sportowych.

W celu koordynacji sportu szkolnego na terenie Gminy Cewice zatrudniony został p. Jarosław Pruski, odpowiedzialny za realizację kalendarza sportowych rozgrywek międzyszkolnych.

W II półroczu 2013r. odbyły się następujące imprezy o charakterze sportowym nadzorowane przez koordynatora sportu działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach:

- Halowa piłka nożna szkół wiejskich (hala Zespołu Szkół w Cewicach) – 9.10.2013r.
- Sztafetowe biegi przełajowe – 10.10.2013r.
- Unihokej dziewcząt (hala Zespołu Szkół w Cewicach)– 29.10.2013
- Unihokej chłopców ( hala Zespołu Szkół w Cewicach)- 30.10.2013r.
- Tenis stołowy dziewcząt i chłopców (Łębunia)- 18.11.2013r.

W miesiącu październiku 2013r., w ofercie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, znalazły się zajęcia rekreacyjno-sportowe ZUMBA. Spotkania adresowane do kobiet prowadzone były dwa razy w tygodniu (poniedziałki, czwartki) i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Niniejsze zajęcia stały się możliwe dzięki współpracy ze Studiem Iza-Fitness, z którym zawarte zostało porozumienie o bezpłatnym udostępnieniu sali, w zamian za zastosowanie w stosunku do uczestniczek ZUMBY upustu za udział w zajęciach. W wyniku powyższego standardowa cena 12 zł/h ( dla porównania: jest to koszt prowadzenia ZUMBY przez to samo studio w Łęborku) dla kobiet uczęszczających na zajęcia

w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach wynosiła 8zł. W każdych zajęciach uczestniczyło ponad 40 kobiet.

#### 1. SEKCJA KARATE

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 Gminne Centrum Kultury w Cewicach umożliwiło dzieciom i młodzieży uczęszczającym w poprzednich latach na zajęcia karate, kontynuację niniejszej dyscypliny sportu. Zajęcia karate odbywały się zgodnie z harmonogramem raz w tygodniu- w każdą środę. Na wniosek części rodziców, po konsultacjach z pozostałymi, oraz w oparciu o porozumienie z dyrektorem SP w Łębuni , zajęcia karate zostały przeniesione począwszy od miesiąca listopada 2013r. na salę gimnastyczną do SP w Łębuni .

W ramach zadania Gminne Centrum Kultury w Cewicach pokryło koszt opłat startowych zawodników zamieszkujących Gminę Cewice, a biorących udział w zawodach na szczeblu krajowym.

Gminne Centrum Kultury w ramach posiadanych środków finansowych:

- zatrudniało instruktorów sportu (praca na umowę – zlecenie)
- dokonywało zakupu naród dla uczestników zawodów (turniejów) w postaci medali, pucharów, nagród rzeczowych wręczanych zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.
- opracowywanie graficznie, drukowało i dystrybuowało plakaty, ogłoszenia i dyplomy
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnej siłowni

#### IV. Działalność filii GCK w Maszewie w II półroczu 2013r.

Bieżąca działalność filii Gminnego Centrum Kultury w Maszewie opierała się na organizacji bezpłatnych zajęć teatralnych, plastycznych, tanecznych oraz gry na gitarze realizowanych w ramach projektu „Mam talent”. W celu organizacji w/w zatrudnieni zostali instruktorzy z zakresu nauki gry na gitarze, nauki tańca oraz zajęć plastycznych. Za prowadzenie zajęć o profilu teatralnym odpowiedzialny był instruktor ds. działalności kulturalnej zatrudniony na umowę o pracę. Na ofertę Domu Kultury w Maszewie składały się również zajęcia z aerobiku dla kobiet oraz otwarte zajęcia z tenisa stołowego. Niniejsze zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.

Ponadto Dom Kultury w Maszewie organizował bądź współorganizował ( m.in. we współpracy z Radą Sołecką Maszewo, ze SP w Maszewie, ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddział Cewice, z Towarzystwem Historycznym Gminy Cewice oraz z Gminną Biblioteką Publiczną) imprezy otwarte wpisujących się w kalendarz imprez 2013.

II półrocze 2013r. zaowocowało następującymi imprezami kulturalnymi w Maszewie:

Blok wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży- lipiec/sierpień 2013r

- Piknik rodzinny w Krępkowicach- 10.08.2013r.
- „Bajkowy bal u Kasperka”- zabawa dla dzieci- 23.10.2013r
- Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych- 28.11.2013r
- Koncert pieśni patriotycznych- 12.11.2013r.
- Spotkanie Mikołajkowe- 06.12.2013r.
- Konkurs kolęd i pastorałek 7.12.2013r.
- Jasełka- 14.12.2013r.
- Sylwester-31.12.2013r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
64-312 w Cewicach  
ul. Wolności 102, tel. 013 7513 132  
17-01 Cewice, KIN 47 15 20 470

Załącznik Nr II do  
Załącznika Nr 22/2014  
Wojta Gminy Cewice  
z dnia 20 marca 2014 r.

1050



## Sprawozdanie za 2013 r.

### Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach

1. Część tabelaryczna
2. Sprawozdanie opisowe

## PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	140 000,00	140 000,00	100,00
2	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	2 400,00	2 400,00	0,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	135,00	135,85	100,63
		142 535,00	142 535,85	100,00

## WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	MATERIAŁY I ENERGIA	50 690,00	50 628,58	99,88
	KSIAŻKI	25 640,00	25 632,13	99,97
	KSIAŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	780,00	777,45	99,67
	NAGRODY NA KONKURSY	80,00	77,47	96,84
	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	1 665,00	1 664,05	99,94
	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 050,00	1 042,91	99,32
	WYPOSAŻENIE I ART. GOSPODARCZE	4 200,00	4 187,40	99,70
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 530,00	5 529,80	100,00
	ENERGIA CIEPLNA	6 750,00	6 736,41	99,80
	ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	1 110,00	1 109,74	99,98
	ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	1 310,00	1 309,18	99,94
	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	2 540,00	2 533,50	99,74
	POZOSTAŁE	35,00	28,54	81,54
2	USŁUGI OBCE	10 597,50	10 537,25	99,43
	OBSŁUGA BANKOWA	2,50	2,50	100,00
	USŁUGI INFORMATYCZNE	740,00	738,00	99,73
	POCZTA, KURIER, RTV, TEL. KABLOWA	800,00	785,90	98,24
	USŁUGI INTERNETOWE	1 070,00	1 065,07	99,54
	TELEFON KOMORKOWY	1 485,00	1 484,64	99,98
	TELEFON STACJONARNY	720,00	711,67	98,84
	POZOSTAŁE	4 180,00	4 179,30	99,98
	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 600,00	1 570,17	98,14
3	WYNAGRODZENIA	65 710,00	65 701,80	99,99
4	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14 972,50	14 955,05	99,88
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 140,00	11 133,49	99,94
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 147,00	1 141,06	99,48
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	2 355,50	2 355,50	100,00
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	130,00	125,00	96,15
	ZWROT ZA OKULARY	200,00	200,00	100,00
5	POZOSTAŁE WYDATKI	830,00	828,00	99,76
	UBEZP. MAJATKOWE, OPŁATY	830,00	828,00	99,76
		142 800,00	142 650,68	99,90

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2013

4 477,49

W TYM WYMAGALNE

0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2013

16,08

W TYM WYMAGALNE

0,00

03.01.2014 r.

14.000.000