

ZARZĄDZENIE NR 11/03
Wójta Gminy w Cewicach
z dnia 24 marca 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2002 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr. 15, poz.148) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2002 rok.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan **11.714.884 zł** wykonanie **11.821.852 zł**
- wydatki ogółem - plan **11.089.884 zł** wykonanie **10.460.669 zł**

- w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :
 - dotacja planowana **1.113.142 zł** wykonanie **1.112.353 zł**
 - wydatki planowane **1.113.142 zł** wykonanie **1.112.353 zł**
 - planowane dochody z tyt.
opłat za wydawanie dowodów
osobistych **7.000 zł** wykonanie **13.260 zł**

§ 3.

Sprawozdanie wraz z wykazem i załącznikami przedkłada się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Cewicach, Radzie Gminy w Cewicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
do Zarządzenia Wójta Gminy Cewice
nr 11/03 z dnia 24 marca 2003 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów
2. Wykonanie wydatków budżetowych według działów
3. Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym
4. Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym
5. Wykonanie dotacji celowej na zadania zlecone, własne i z funduszu celowego
6. Realizacja z wykonania wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
7. Wykonanie dotacji na podstawie srt. 118 ustawy o finansach publicznych
8. Wykonanie planu dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej
9. Wykonanie głównych zadań rzeczowych w działach
10. Wykonanie planu wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej
11. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych
12. Wykonanie budżetów szkół podstawowych i gimnazjum z podziałem na rodzaj wydatków
13. Część opisowa z wykonania budżetu

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych za 2002 rok według działów przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej XLVI/298/02 z dnia 15 lutego 2002r.	Plan po zmianach na dzień 30.12.2002	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 400	38 690	37 688	97,41	0,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	58 000	58 000	100,00	0,49
630	TURYSTYKA	1 000	150	150	100,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 795	244 295	259 673	106,29	2,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 500	157 745	161 265	102,23	1,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940	21 227	21 227	100,00	0,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	2 400	2 400	100,00	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 441 519	3 263 569	3 352 171	102,71	28,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 767 907	5 833 678	5 851 287	100,30	49,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 610	159 487	144 825	90,81	1,23
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000	9 000	9 000	100,00	0,08
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 026 333	1 396 718	1 396 312	99,97	11,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390	2 457	2 457	100,00	0,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 186	431 786	430 567	99,72	3,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 300	95 682	94 830	99,11	0,80
	OGÓŁEM	10 049 880	11 714 884	11 821 852	100,91	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za 2002 rok według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan według uchwały budżetowej XLVI/298/02 z dnia 15 lutego 2002r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2002r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 842	72 956	60 815	83,36	0,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482 872	515 392	445 806	86,50	4,26
630	TURYSTYKA	3 600	1 238	1 237	99,92	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 397	171 497	133 575	77,89	1,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 500	148 500	66 320	44,66	0,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 466 050	1 603 466	1 499 343	93,51	14,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940	21 227	21 227	100,00	0,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 020	119 520	105 673	88,41	1,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000	110 000	97 340	88,49	0,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	363 000	129 914	10 018	7,71	0,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 498 728	4 776 035	4 750 422	99,46	45,41
851	OCHRONA ZDROWIA	72 000	72 000	70 152	97,43	0,67
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 005 600	2 150 034	2 146 726	99,85	20,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 924	161 240	155 632	96,52	1,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312 170	654 196	528 823	80,84	5,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 487	331 169	317 852	95,98	3,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 500	51 500	49 708	96,52	0,48
	OGÓŁEM	10 095 630	11 089 884	10 460 669	94,33	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej XLVI/298/02 z dnia 15 lutego 2002r.	Plan po zmianach na dzień 30 grudnia 2002 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 r.	Wskaźnik % wykonania	% wykonania ogólnego
1	Dochody własne	3 130 430	4 036 661	4 146 936	102,73	35,08
	z tego:					
	-udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	810 000	772 950	814 871	105,42	6,89
2	Subwencja podstawowa	1 043 212	1 042 893	1 042 893	100,00	8,82
3	Subwencja oświatowa	4 288 371	4 305 395	4 305 395	100,00	36,42
4	Subwencja rekompensująca	408 824	402 390	402 390	100,00	3,40
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	846 265	1 113 142	1 112 353	99,93	9,41
6	Dotacje celowe na zadania własne gminy	300 260	721 605	721 605	100,00	6,10
7	Dotacje z funduszy celowych	2 518	22 798	20 280	88,96	0,17
8	Środki pozyskane z innych źródeł	30 000	70 000	70 000	100,00	0,59
	OGÓŁEM DOCHODY	10 049 880	11 714 884	11 821 852	100,91	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej XLVI/298/02 z dnia 15 lutego 2002r.	Plan po zmianach na dzień 30 grudnia 2002 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 r.	Wskaźnik % wykonania	% wykonania ogólnego
1	W zakresie zadań inwestycyjnych	376 050	1 037 230	908 211	87,56	8,68
2	W zakresie zadań bieżących	9 719 580	10 052 654	9 552 458	95,02	91,32
	z tego:					
	- wynagrodzenia	4 073 482	4 182 482	4 142 675	99,05	39,60
	z tego:					
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	4 061 382	4 170 382	4 133 495	99,12	39,51
	- pochodne od wynagrodzeń	871 923	897 540	880 207	98,07	8,41
	- dotacje	91 000	63 260	59 711	94,39	0,57
	- wydatki na obsługę długu	260 000	110 000	97 340	88,49	0,93
	- pozostałe wydatki	4 423 175	4 799 372	4 372 525	91,11	41,80
	OGÓŁEM WYDATKI	10 095 630	11 089 884	10 460 669	94,33	100,00
	Wynik finansowy	-45 750	625 000	1 361 183		

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2002 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	40 000	90 000	90 000	90 000	100,00
	- zadania w zakresie oświetlenia (energia i konserwacja)	40 000	50 000	50 000	50 000	100,00
	- zadania inwestycyjne - modernizacja oświetlenia	0	40 000	40 000	40 000	0,00
2.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 085	43 480	43 480	43 480	100,00
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	568 675	724 010	724 010	724 010	100,00
4.	Ośrodek pomocy społecznej	87 610	83 200	83 200	83 200	100,00
5.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22 070	55 580	55 580	54 824	98,64
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 785	18 650	18 650	18 617	99,82
7.	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	49 700	49 700	49 700	49 700	100,00
8.	Spis powszechny i inne	22 400	19 400	19 400	19 400	100,00
9.	Wybory samorządowe	0	20 287	20 287	20 287	100,00
10.	Wyprawka szkolna	0	7 895	7 895	7 895	100,00
11.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	940	940	940	940	100,00
OGÓLEM		846 265	1 113 142	1 113 142	1 112 353	99,93

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w 2002 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	%
1.	Zadania bieżące gminy	300 260	534 183	534 183	534 183	100,00
	- dodatki mieszkaniowe	260 000	372 320	372 320	372 320	100,00
	- dożywianie dzieci w szkołach	24 110	78 680	78 680	78 680	100,00
	- ferma wynagrodzeń w placówkach oświatowych	0	61 344	61 344	61 344	100,00
	- ZFŚS emerytów byłych nauczycieli w szkołach	15 760	21 139	21 139	21 139	100,00
	- ZFŚS emerytów byłych nauczycieli w świetlicach	390	700	700	700	100,00
2.	Zadania inwestycyjne gminy	0	186 672	186 672	186 672	100,00
	- realizacja programu "Sport po 16" - Maszewo i Przerzyte	0	13 000	13 000	13 000	100,00
	- realizacja programu "Odnowa wsi" Łebunia i Przerzyte	0	83 382	83 382	83 382	100,00
	- budowa drogi do Gimnazjum	0	35 000	35 000	35 000	100,00
	- remont i modernizacja dróg rolnych	0	20 000	20 000	20 000	100,00
	- inwestycje infrastrukturalne - wodociąg w Bukowinie	0	35 290	35 290	35 290	100,00
3.	Zadania OPS	0	750	750	750	100,00
	- realizacja programu komputeryzacji "POMOST"	0	750	750	750	100,00
OGÓLEM		300 260	721 605	721 605	721 605	100,00

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2002 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	%
1.	Porozumienie pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym w Łęborku - likwidacja wysypisk działających bez zezwolenia	0	20 000	20 000	20 000	100,00
2.	Porozumienie pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym w Łęborku - dot. dotacji na nauczanie indywidualne	0	280	280	280	100,00
OGÓLEM		0	20 280	20 280	20 280	100,00

Wykonanie dotacji celowej z funduszu celowego w 2002 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	%
1.	Państwowy Fundusz Kombatantów	2 518	2 518	0	0	0,00
OGÓLEM		2 518	2 518	0	0	0,00

**Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2002 rok**

Lp	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30 grudnia 2002 roku	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Koncepcja rozwiązywania gospodarki ściekowej i wodociągowej na terenie Gminy Cewice	9 500	9 500	9 203	96,87
2	Realizacja projektów w sprawie kanalizacji ściekowej i wodociągowej	22 000	22 000	11 200	50,91
3	Rozbudowa gminnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	168 000	168 000	1 447	0,86
4	Zakup wodomierzy (wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła)	5 000	5 000	292	5,84
5	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	6 000	6 000	0	0
6	Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000	5 000	1 598	31,96
	OGÓŁEM	215 500	215 500	23 740	11,02

WYKONANIE DOTACJI - za 2002 rok

na podstawie art 118 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2002r.	Cel dotacji	Uwagi
1	Klub Sportowy "LEŚNIK"	29 951	Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ogólnostępných imprez o charakterze masowym i zajęć sportowo rekreacyjnych, propagujących zdrowy i bezalkoholowy styl życia, utrzymanie stadionu sportowego i przynależną infrastrukturą, promowanie gminy Cewice	Rozdz. 85154 (Gminny Program Profilaktyki. I Rozwiąz. Probl. Alkoh.) - 9.951 zł
				Rozdz. 92605 (Kultura fizyczna i sport) - 20.000 zł
2	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "PROMYK"	4 000	Zorganizowanie wycieczki letniego dzieci z terenu gminy Cewice- 3 wycieczki połączone z rehabilitacją, wyjazd na IV Ogólnopolski Festiwal w Miastku oraz impreza wigilijno-mikołajkowa	Rozdział 85154 (Gminny Program Profilaktyki. I Rozwiąz. Probl. Alkoh.)
3	Zespół CARITAS Parafii pw.św.Michała Archanioła w Łebuni	1 760	Zorganizowanie wycieczki letniego-wycieczki autokarowe dla dzieci z terenu gminy Cewice	Rozdział 85154 (Gminny Program Profilaktyki. I Rozwiąz. Probl. Alkoh.)
4	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowego	24 000	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowego Policji	Rozdz. 85154 (Gminny Program Profilaktyki. I Rozwiąz. Probl. Alkoh.)
RAZEM		59 711		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2002 ROKU
w pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej XLVI/298/02 z dnia 15 lutego 2002r.	Plan po zmianach na dzień 30 grudnia 2002 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 roku	% wykonania planu dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 400	38 690	37 687,96	97,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	35 290	35 290,00	100,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	35 290	35 290,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 400	3 400	2 397,96	70,53
		075	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	3 100	3 100	1 934,46	62,40
		083	Wpływy z usług	300	300	463,50	154,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 000	3 000,00	100,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	55 000	55 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	1 000	150	150,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 000	150	150,00	100,00
		075	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	1 000	150	150,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 795	244 295	259 672,83	106,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 795	244 295	259 672,83	106,29
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 930	9 930	10 902,43	109,79
		075	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	164 692	161 192	163 093,81	101,18
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	920	920	0,00	0,00
		083	Wpływy z usług	79 603	64 603	67 074,55	103,83
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 650	6 650	16 753,34	251,93
		092	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 848,70	184,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 500	157 745	161 264,93	102,23
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 700	49 700	49 700,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 700	49 700	49 700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	4 400	28 645	31 432,73	109,73
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 500	1 500,00	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	3 000	20 645	22 549,15	109,22

	083	Wpływy z usług	1 400	1 400	2 289,08	163,51
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	5 100	5 094,50	99,89
75056		Spis powszechny i inne	22 400	19 400	19 400,00	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 400	19 400	19 400,00	100,00
75095		Pozostała działalność	63 000	60 000	60 732,20	101,22
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000	60 000	60 732,20	101,22
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940	21 227	21 227,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	940,00	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940	940	940,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	20 287	20 287,00	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	20 287	20 287,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	2 400	2 400,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000	2 400	2 400,00	100,00
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 400	2 400,00	100,00
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 441 519	3 263 569	3 352 170,83	102,71
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 030	16 330,25	108,65
	035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000	16 303,80	108,69
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	30	26,45	88,17
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 141 293	1 617 005	1 638 691,06	101,34
	031	podatek od nieruchomości	900 647	1 330 859	1 346 877,31	101,20
	032	podatek rolny	6 390	9 390	10 914,50	116,24
	033	podatek leśny	212 606	217 606	219 608,80	100,92
	034	podatek od środków transportu	6 150	6 150	7 790,00	126,67
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	1 000	650,00	65,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	52 000	52 850,45	101,64
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	452 026	843 584	865 399,35	102,59
	031	podatek od nieruchomości	298 476	288 476	304 509,51	105,56
	032	podatek rolny	83 218	85 818	88 628,20	103,27

	033	podatek leśny	2 242	2 242	2 243,60	100,07
	034	podatek od środków transportu	18 630	17 130	16 072,70	93,83
	036	podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000	1 530,40	153,04
	037	podatek od posiadania psów	5 786	5 786	6 210,40	107,33
	043	wpływy z opłaty targowej	100	100	156,00	156,00
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	3 850	4 050,00	105,19
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	419 208	421 144,22	100,46
	056	Zaległości z podatków zniesionych	200	200	274,85	137,43
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 374	19 774	20 579,47	104,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 200	15 000	16 879,01	112,53
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500	14 300	15 252,50	106,66
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700	700	1 626,51	232,36
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	810 000	772 950	814 871,16	105,42
	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	810 000	720 000	750 747,00	104,27
	002	podatek dochodowy od osób prawnych	0	52 950	64 124,16	121,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 767 907	5 833 678	5 851 286,58	100,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 371	4 305 395	4 305 395,00	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 371	4 305 395	4 305 395,00	100,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 043 212	1 042 893	1 042 893,00	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 043 212	1 042 893	1 042 893,00	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	408 824	402 390	402 390,00	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 824	402 390	402 390,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 500	83 000	100 608,58	121,22
	092	Pozostałe odsetki	27 500	83 000	100 608,58	121,22
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 610	159 487	144 825,49	90,81
80101		Szkoły podstawowe	1 260	47 010	46 999,94	99,98
	083	Wpływy z usług	1 260	1 795	1 784,60	99,42
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 225	1 225,34	100,03
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 845	3 845,00	100,00
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	39 865	39 865,00	100,00
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	280	280,00	100,00
80110		Gimnazja	10 000	44 768	44 860,27	100,21
	069	Wpływy z różnych opłat	0	7 241	8 247,50	113,90
	083	Wpływy z usług	10 000	10 000	9 087,94	90,88
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	7 805	7 802,83	99,97
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	19 722	19 722,00	100,00
80195		Pozostała działalność	41 350	67 709	52 965,28	78,22
	083	Wpływy z usług	25 590	33 570	18 826,28	56,08
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 760	21 139	21 139,00	100,00
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	13 000	13 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000	9 000	9 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000	9 000,00	100,00

		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	9 000	9 000,00	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 026 333	1 396 718	1 396 312,04	99,97
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 785	18 650	18 616,55	99,82
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 785	18 650	18 616,55	99,82
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	568 675	724 010	724 010,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	568 675	724 010	724 010,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	260 000	372 320	372 320,00	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260000	372 320	372 320,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22 070	55 580	54 824,13	98,64
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 070	55 580	54 824,13	98,64
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	87 610	83 950	83 950,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 610	83 200	83 200,00	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	750	750,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 565	49 960	52 861,36	105,81
		083	Wpływy z usług	6 480	6 480	9 381,36	144,77
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 085	43 480	43 480,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	26 628	92 248	89 730,00	97,27
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 050	4 050,00	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dożywianie dzieci	24 110	78 680	78 680,00	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- Fundusz Kombatantów	2 518	2 518	0,00	0,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	7 000	7 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390	2 457	2 457,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	0	1 757	1 757,00	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 757	1 757,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	390	700	700,00	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390	700	700,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 186	431 786	430 566,66	99,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 186	291 786	290 566,66	99,58
		083	Wpływy z usług	260 186	260 186	256 642,89	98,64
		092	Pozostałe odsetki	0	1 600	3 923,77	245,24
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000	30 000,00	100,00

	90002		Gospodarka odpadami	0	50 000	50 000	100,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	30 000	30 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	90 000	90 000,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000	50 000	50 000,00	100,00
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	40 000	40 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 300	95 682	94 830,41	99,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 300	95 682	94 830,41	99,11
		083	Wpływy z usług	12 000	12 000	11 448,41	95,40
		097	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0,00	0,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	83 382	83 382,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	10 049 880	11 714 884	11 821 851,73	100,91

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2002

1. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2002 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/298/02 z dnia 15 lutego 2002 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **10.049.880 zł**, a po stronie wydatków kwotę **10.095.630 zł** oraz wynik finansowy – niedobór w kwocie **45.750 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **1.665.004 zł** tj. do kwoty **11.714.884 zł** i dotyczą głównie zwiększenia dotacji na zadania zlecone, dotacji celowej na zadania własne gminy oraz dochodów własnych.

Planowane wydatki wzrosły o kwotę **994.254 zł**, tj. do kwoty **11.089.884 zł** głównie na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz w zakresie zadań inwestycyjnych.

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

- Nr 6/2002 ZG z dnia 14 marca 2002 r.
- Nr XLVII/305/02 RG z dnia 23 kwietnia 2002 r.
- Nr 11/2002 ZG z dnia 24 kwietnia 2002 r.
- Nr XLIX/322/02 RG z dnia 25 czerwca 2002 r.
- Nr 18/2002 ZG z dnia 26 czerwca 2002 r.
- Nr 21/2002 ZG z dnia 31 lipca 2002 r.
- Nr 22/2002 ZG z dnia 14 sierpnia 2002 r.
- Nr 25/2002 ZG z dnia 29 sierpnia 2002 r.
- Nr LI/326/02 RG z dnia 17 września 2002 r.
- Nr 26/2002 ZG z dnia 18 września 2002 r.
- Nr LII/337/02 RG z dnia 10 października 2002 r.
- Nr 32/2002 ZG z dnia 10 października 2002 r.
- Nr 34/2002 ZG z dnia 23 października 2002 r.
- Nr 36/2002 ZG z dnia 6 listopada 2002 r.
- Nr 02/2002 Zarząd. Wójta z dnia 20 listopada 2002 r.
- Nr 05/2002 Zarząd. Wójta z dnia 11 grudnia 2002 r.
- Nr IV/22/02 RG z dnia 30 grudnia 2002 r.
- Nr 08/02 Zarząd. Wójta z dnia 30 grudnia 2002 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2002 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **11.714.884 zł**
- po stronie wydatków kwotą **11.089.884 zł**

oraz planowaną nadwyżką na kwotę **625.000 zł**.

II. Wykonanie dochodów 2002 roku

- **dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan **38.690 zł** Wykonanie **37.688zł** % wykonania **97,41**

W dziale tym wykonano dochody za świadectwa pochodzenia zwierząt, za dzierżawę terenów łowieckich oraz otrzymano dofinansowanie budowy wodociągu w Bukowinie w kwocie **35.290 zł**.

- **dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **58.000 zł** Wykonanie **58.000 zł** % wykonania **100**

W dziale tym znajdują się dochody otrzymane na zimowe utrzymanie dróg – partycypacja Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w kosztach utrzymania dróg w kwocie **3.000 zł** – dochody otrzymane na remont dróg gruntowych w kwocie **20.000 zł** oraz dofinansowanie do budowy drogi do Gimnazjum w kwocie **35.000 zł**.

- **dział 630 TURYSTYKA**

Plan **150 zł** Wykonanie **150 zł** % wykonania **100**

Uzyskano dochody z tytułu wynajmu do celów noclegowych budynku w Karwicy.

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **244.295 zł** Wykonanie **259.673 zł** % wykonania **106,29**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty najemców za ogrzewanie itp.

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **157.745 zł** Wykonanie **161,265 zł** % wykonania **102,23**

Na wykonanie dochodów wpływ miały głównie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **60.732 zł** oraz dotacje na zadania administracji wojewódzkiej i spisu powszechnego. Ponadto ewidencjonowano dochody z tytułu udostępnienia dokumentacji geologicznej Żwirowni w Oskowie.

- **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan **21.227 zł** Wykonanie **21.227 zł** % wykonania **100**

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

- **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan **2.400 zł** Wykonanie **2.400 zł** % wykonania **100,00**

Dochód uzyskany z darowizny z Nadleśnictwa Cewice na rozbudowę garażu OSP Łebunia oraz na wsparcie finansowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

- **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan **3.263.569 zł** Wykonanie **3.352.171 zł** % wykonania **102,71**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie **1.638.691 zł** oraz osób fizycznych w kwocie **865.399 zł** oraz z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **814.871 zł**. Na wyższe wykonanie niż zakładano w uchwale budżetowej na 2002 rok wpływ miały między innymi: podatek od czynności cywilnoprawnych (Lesaffre Bio-Corporation), odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz spłata zaległości podatkowych.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **5.833.678 zł** Wykonanie **5.851.287 zł** % wykonania **100,30**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, podstawowej i rekompensującej subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **159.487 zł** Wykonanie **144.825 zł** % wykonania **90,81**

Na wykonanie dochodów wpłynęły otrzymane dotacje: związane z podwyżką płac nauczycieli od 1 października 2002 r., na wyprawkę szkolną, na dofinansowanie programu „Sport po 16”. Niższy wskaźnik wykonania spowodowany został faktem, że nie uzyskano zaplanowanych dochodów z tytułu wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych. Liczba uczniów korzystających z dożywiania została zmniejszona poprzez weryfikację i przejęcie zadania przez OPS oraz część dzieci zrezygnowała z dożywiania w stołówkach szkolnych.

- **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **9.000 zł** Wykonanie **9.000 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu darowizn na zakup samochodu dla Policji w ramach programu profilaktyki alkoholowej.

- **Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan 1.396.718 zł Wykonanie 1.396.312 zł % wykonania 99,97

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, usługi opiekuńcze i dożywianie uczniów).

- **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 2.457 zł Wykonanie 2.457 zł % wykonania 100

Wykonane dochody z tytułu dotacji na odpis ZFŚS dla byłych nauczycieli oraz dochody z tytułu dotacji związanej z podwyżką płac nauczycieli.

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

Plan 431.786 zł Wykonanie 430.567 zł % wykonania 99,52

Wykonanie dochodów spowodowane głównie otrzymaną dotacją na modernizację oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich, dotacją na unormowanie gospodarki odpadami w gminie, środkami z AWRSP na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz środkami własnymi gminy z wpływów z bieżących usług komunalnych.

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

Plan 95.682 zł Wykonanie 94.830 zł % wykonania 99,11

Wykonanie dochodów z wpływów z usług za wynajem pomieszczeń GCK oraz otrzymana dotacja na realizację programu „Odnowy wsi”.

Niższe wykonanie spowodowane było faktem uzyskania niższej ceny wykonawcy na budowę wodociągu niż wartość wynikająca z kosztorysu.

III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2002 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem 176.609 zł

w tym: - podatek rolny	93.302 zł
- podatek od nieruchomości	73.197 zł
- podatek leśny	266 zł
- podatek od środków transp.	9.226 zł
- podatek od posiadania psów	543 zł
- zaległości z podatków zniesionych	75 zł

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 456.569 zł

w tym: - podatek rolny	4.060 zł
- podatek od nieruchomości	439.352 zł
- podatek od środków transp.	13.157 zł

3. Opłata skarbową	714 zł
4. Opłata za wodę i ścieki	39.874 zł
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	7.859 zł

OGÓLEM **681.625 zł**

Na wysoki poziom zaległości największy wpływ ma pięć podmiotów:

- trzy osoby prawne na kwotę 406.772 zł
- dwie osoby fizyczne na kwotę 55.438 zł

U dwóch z podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe, natomiast u trzeciego podatnika, w związku z utrzymaniem decyzji organu I instancji przez NSA, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne.

Natomiast dwóch podatników (osoby fizyczne) prawdopodobnie przebywa za granicą i nie ma możliwości wyegzekwowania od nich zaległości.

W roku 2002 wystawiono 708 upomnień i 90 tytułów wykonawczych.

Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2002 roku:

- kredyt bankowy na budowę Gimnazjum w Cewicach **575.000 zł**
pobrany w PKO BP S.A. Lębork w kwocie 1.000.000 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów:

- kwota **200.000 zł** – całkowicie spłacony kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku zgodnie z decyzją Rady Gminy,
- kwota **425.000 zł** – przypadające do spłaty w roku budżetowym dwie raty kredytu pobranego w PKO BP S.A. w Lęborku w kwocie 250.000 zł oraz spłata dodatkowo 175.000zł zgodnie z decyzją Rady Gminy.

Wykonane wydatki w roku 2002

- **dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan **72.956 zł** Wykonanie **60.814 zł** % wykonania **83,36**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej oraz związane z realizacją programu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" - przy współfinansowaniu PUP w Lęborku i AWRSP. Ponadto wykonane zostały wydatki związane z budową wodociągu w Bukowinie przy współdziałaniu środków z dotacji (35.290 zł). Niższe wykonanie spowodowane było faktem uzyskania niższej ceny wykonawcy na budowę wodociągu niż wartość wynikająca z kosztorysu.

- **dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 515.392 zł Wykonanie 445.806 zł % wykonania 86,50

W dziale tym zrealizowane były wydatki na zimowe utrzymanie dróg, na realizację budowy chodników oraz drogi do Gimnazjum, projekty dróg, zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych; utrzymanie sprzętu i zużycie energii przy remontach i budowach. Na niewykonanie planowanych wydatków wpływ miały głównie: refundacje poniesionych kosztów pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz niewykonanie, z przyczyn niezależnych od Gminy, planowanych nakładów inwestycyjnych na budowę chodnika w Osowie, którego realizacja została zapisana w uchwale budżetowej na 2003 rok.

dział 630 TURYSTYKA

Plan 1.238 zł Wykonanie 1.237 zł % wykonania 99,96

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na koszty utrzymania bazy noclegowej w Karwicy.

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 171.497 zł Wykonanie 133.575 zł % wykonania 77,89

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości; ubezpieczenie mienia należącego do gminy; utrzymanie zasobów komunalnych i budynków WAM: remontu dachu budynku ZOZ oraz instalacji odgromowej i robót blacharskich w budynkach w Unieszynie. Większe oszczędności niż planowano uzyskano w wydatkach na energię elektryczną oraz planowany wykup gruntów (Unieszyno) i podział terenu „Osiedla Pod Lasem” przewidziano do realizacji w 2003 roku.

- **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 148.500 zł Wykonanie 66.320 zł % wykonania 44,66

Zaplanowane wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego "MZUO Oskowo", projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz wydatki związane z opracowaniem planów miejscowych dla infrastruktury technicznej dla MUZO Oskowo oraz Bukowiny i Łebuni (jako niewygasające wydatki w 2002 roku z terminem realizacji do końca czerwca 2003 roku). Pozostałe niezrealizowane wydatki zostały zapisane w uchwale budżetowej na 2003 rok.

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 1.603.466 zł Wykonanie 1.499.343 zł % wykonania 93,51

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy oraz diet sołtysów. W ramach wydatków Urzędu Gminy na zakupy inwestycyjne zrealizowano zakup systemu alarmowego, zakup kserokopiarki, aparatu cyfrowego i zestawów komputerowych oraz wymiana okien w Urzędzie Gminy. W rozdziale tym

realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu.

Pozostałe wydatki w rozdziale **75023** to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefony, diety członków zarządu i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup energii i opału, promocja gminy, zaliczka na bieglego.

Ponadto realizowane były wydatki na strategię gminy. W rozdziale **75056** wydatkowano środki z dotacji na spis powszechny.

Niższe wykonanie niż planowano zostało spowodowane głównie oszczędnościami poczynionymi w ramach utrzymania urzędu, a w szczególności w wydatkach na zakup materiałów biurowych, energii, kosztów utrzymania samochodu „Mercedes”, na opłaty pocztowe i prenumeratę, szkolenia i podróże służbowe oraz w wyniku absencji chorobowej zobowiązania z tytułu wynagrodzeń zostały przejęte przez ZUS.

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

Plan **21.227 zł** Wykonanie **21.227 zł** % wykonania **100**

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

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

Plan **119.520 zł** Wykonanie **105.673 zł** % wykonania **88,41**

W dziale tym realizowane były wydatki na **Ochotnicze Straże Pożarne** z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału. Na niższą realizację wydatków wpłynął fakt niezrealizowania w całości wydatków związanych z budową remizy OSP w Łębuni. Zadanie to ujęto w uchwale budżetowej na 2003 rok.

- **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **110.000 zł** Wykonanie **97.340 zł** % wykonania **88,49**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę gimnazjum w Cewicach w PKO BP S.A. w Łęborku oraz w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku. Niższe wykonanie spowodowane zostało większą spłatą rat kredytu niż planowane zostały w uchwale budżetowej na 2002 rok.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 129.914 zł Wykonanie 10.018 zł % wykonania 7,71

Wykonanie dotyczy jedynie prowizji bankowych pobieranych z tytułu obsługi rachunku bankowego. Zaplanowana rezerwa budżetowa (ogólna i celowa) nie została w całości rozdysponowana i zwiększyła stan nadwyżki budżetowej za 2002 rok.

• **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 4.776.035 zł Wykonanie 4.750.422 zł % wykonania 99,46

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

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

Szczegółowe wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe przedstawiają załączniki Nr 11 i 12 do uchwały.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 72.000 zł Wykonanie 70.151 zł % wykonania 97,43

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wyłącznie wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacje przedmiotowe dla stowarzyszeń. Ponadto realizowano pozostałe wydatki bieżące na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (zajęcia sportowe, koła zainteresowań, dyżury psychologa).

• **Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan 2.150.034 zł Wykonanie 2.146.726 zł % wykonania 99,85

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych i własnych gminy, tj.:

- zasiłków i pomocy w naturze,
- zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie dzieci.

• **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 161.240 zł Wykonanie 155.632 zł % wykonania 96,52

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 11 i 12 do uchwały.

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

Plan 654.196 zł Wykonanie 528.823 zł % wykonania 80,84

W dziale tym realizowane były bieżące wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową w Gminie, wydatki na utrzymanie samochodu „LUBLIN” oraz zrealizowano zaplanowaną budowę kanalizacji w Łebuni oraz budowę instalacji uzdatniania wody w Unieszynie, Unieszyncu i Bukowinie. Poniesiono wydatki związane z unormowaniem gospodarki odpadami, wydatki na utrzymanie czystości w gminie i wydatki poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt. Ponadto realizowano wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg oraz wydatki na modernizację istniejących i budowę nowych punktów świetlnych. Niższe wykonanie planu spowodowane było faktem uzyskania niższej ceny wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej w Łebuni niż wartość wynikająca z kosztorysu. Nie zrealizowano wydatków związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury związanej z gospodarką ściekową Gminy. Zadanie to zostało przypisane do realizacji w 2003 roku.

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

Plan 331.169 zł Wykonanie 317.852 zł % wykonania 95,98

Realizacja wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury przebiegała zgodnie z planem. Zakończony został remont zabytkowego Kościoła w Krępkowicach, zrealizowano inwestycje dotyczące programu „Odnowy wsi” oraz zapłacono karę za zagubione kasety VIDEO (przy zaplanowanej kwocie 40.000 zł - kara wyniosła 28.608 zł).

- **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 51.500 zł Wykonanie 49.708 zł % wykonania 96,52

W ramach tego działu udzielono dotacji dla Klubu Sportowego LEŚNIK na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Pozostałe wydatki bieżące realizowane były przez Gminne Centrum Kultury w formie zawodów, imprez i ogólnodostępnych zajęć sportowych.

W dniu 30 grudnia 2002 roku Rada Gminy Cewice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2002, ustalając kwotę tych wydatków na 125.500 zł.

PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2002 ROKU:

Plan 1.037.230 Wykonanie 908.211 zł

1. Budowa wodociągu w Bukowinie (dł. sieci 1.790 m, dł. przyłączy 625 m)- 51.065 zł
2. Budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków - 30.591 zł
3. Budowa drogi do Gimnazjum - 231.963 zł
4. Remont dachu ZOZ w Cewicach – 13.253 zł
5. Instalacja odgromowa i roboty blacharskie – budynki w Unieszynie – 8.566 zł
6. Inwestycje poniesione na komputeryzację w Urzędzie Gminy oraz zakup kserokopiarki – 41.430 zł
7. Montaż systemu alarmowego – 5.900 zł
8. Zakup aparatu cyfrowego – 3.712 zł
9. Wymiana okien w Urzędzie Gminy – 55.818 zł
10. Budowa remizy OSP w Łebuni – 58.850 zł
11. Zakup urządzenia do mycia sali sportowej w budynku Gimnazjum – 18.375 zł
12. Rozpoczęte inwestycje na realizację programu „Sport po 16” – 34.410 zł
13. Zakup pompy wodnej - 7.266 zł
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łebuni (dł. sieci 378 m) – 36.554 zł
15. Rozpoczęta inwestycja budowy instalacji uzdatniania wody w Unieszynie, Unieszynku i Bukowinie – 79.616 zł
16. Modernizacja istniejących i budowa nowych punktów świetlnych – 122.782 zł
17. Budowa stołówek w ramach programu „Odnowy wsi” – 106.360 zł
18. Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze do Gimnazjum – 11.793 zł
19. Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedla Młodych” w Cewicach – 36.977 zł
20. Zakup pieca CO dla budynku GCK – 1700 zł

Analizując realizację budżetu gminy za 2002 rok stwierdzić należy, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem. W trakcie roku budżetowego nie uniknięto jednak obniżenia planu z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zarząd podjął również działania oszczędnościowe realizując plan wydatków. Nie zrezygnował jednak z bardzo istotnych zadań, których realizacja była konieczna.

Uregulowane zostały również zobowiązania gminy z lat ubiegłych, a dotyczące spłaty rat kredytu pobranego na budowę Gimnazjum w Cewicach w planowanej wysokości oraz spłata ponad wymagalnej kwoty w wysokości 350.000 zł.

Działania realizowane w 2002 roku przyczyniły się zlikwidowania skumulowanego niedoboru budżetowego lat ubiegłych, który przedstawia się:

- nadwyżka za 2002 rok	+ 1.361.183
- skumulowany niedobór za lata ubiegłe	- 597.693
Skumulowana nadwyżka	= 763.490

Wykonanie budżetów szkół podstawowych i gimnazjum z podziałem na rodzaj wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Razem kwota wydatków- wykonanie na 31.12.2002
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 490 343	1 223 257	4 713 600
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 659	655 534	2 956 193
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	623 576	165 890	789 466
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	505 130	119 471	624 601
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	341 887	126 969	468 856
		4. Szkoła Podstawowa w Przerytem	230 213	66 314	296 527
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	599 853	176 890	776 743
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	252 672	36 852	289 524
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	112 300	16 487	128 787
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	49 606	7 710	57 316
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	40 713	5 491	46 204
		4. Szkoła Podstawowa w Przerytem	20 370	2 330	22 700
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	29 683	4 834	34 517
	80110	Gimnazja	932 125	305 654	1 237 779
		1. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	932 125	305 654	1 237 779
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 887	167 860	172 747
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	0	8 908	8 908
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	0	7 222	7 222
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	4 887	18 297	23 184
		4. Szkoła Podstawowa w Przerytem	0	21 082	21 082
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	0	6 876	6 876
		6. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	0	105 475	105 475
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	15 998	15 998
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	0	1 747	1 747
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	0	3 313	3 313
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	0	500	500
		4. Szkoła Podstawowa w Przerytem	0	1 200	1 200
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	0	4 493	4 493
		6. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	0	4 745	4 745
	80195	Pozostała działalność	0	41 359	41 359
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	0	9 218	9 218
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	0	4 198	4 198
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	0	8 676	8 676
		4. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	0	18 567	18 567
		5. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	0	700	700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 582	16 050	155 632
	85401	Świetlice szkolne	139 582	15 350	154 932
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	30 737	3 994	34 731
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	26 871	2 698	29 569
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	36 639	3 808	40 447
		4. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	45 335	4 850	50 185
	85495	Pozostała działalność	0	700	700
		1. Szkoła Podstawowa w Maszewie	0	700	700
Rodzaj wydatków ogółem			3 629 925	1 239 307	4 869 232
Wskaźnik % wydatków na wynagrodzenia do wydatków ogółem					74,55
Wskaźnik % wydatków bieżących do wydatków ogółem					25,45

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – OŚWIATA - 2002 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej XLVI/298/02 z dnia 15 lutego 2002r.	Plan po zmianach na dzień 30 grudnia 2002r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
SZKOŁA PODSTAWOWA CEWICE Z FILIĄ W POPOWIE				960 530	992 341	972 858,28	98,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	915 430	953 261	938 127,04	98,41
	80101		Szkoły podstawowe	781 411	791 615	789 466,61	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 822	45 535	45 534,81	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	900	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	940	940,00	100,00
		3250	Stypendia różne	1 000	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 671	478 603	477 735,37	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 146	37 513	37 512,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 821	95 118	95 047,64	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 855	13 495	13 279,80	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 233	41 640	41 634,30	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 000	4 945,23	98,90
		4260	Zakup energii	14 000	3 450	3 433,93	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	16 300	16 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 610	19 810	18 929,05	95,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 060	3 035,07	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	850	838,00	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 353	30 301	30 301,00	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	99 820	129 198	128 787,28	99,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 006	10 795	10 708,69	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 078	87 424	87 387,59	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 022	5 080	5 080,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 996	17 581	17 442,89	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382	2 540	2 390,08	94,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336	5 778	5 778,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	9 000	9 000	8 908,12	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	8 908,12	98,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 461	2 461	1 747,15	70,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461	2 000	1 717,30	85,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	461	29,85	6,48
	80195		Pozostała działalność	19 738	20 987	9 217,88	43,92
		4220	Zakup środków żywności	15 390	15 390	3 620,88	23,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348	5 597	5 597,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 100	39 080	34 731,24	88,87
	85401		Świetlice szkolne	45 100	39 080	34 731,24	88,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 339	1 569	1 469,80	93,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 362	25 912	22 550,53	87,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 087	3 087	3 087,67	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644	5 144	4 481,31	87,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144	844	617,93	73,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 524	2 524	2 524,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA ŁEBUNIA Z FILIĄ W BUKOWINIE				679 788	699 123	696 649,99	99,65
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 788	699 123	696 649,99	99,65
	80101		Szkoły podstawowe	603 815	626 411	624 600,73	99,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 034	30 630	30 592,84	99,88
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	940	940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 500	388 202	386 736,26	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 801	30 218	30 218,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 145	77 636	77 570,24	99,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 435	10 830	10 604,97	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 348	41 562	41 561,80	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 300	1 299,53	99,96
	4260	Zakup energii	5 160	5 160	5 159,03	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	600	511	510,51	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360	10 360	10 346,29	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 695	3 694,04	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	330	330	330,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 202	25 037	25 037,00	100,00
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	61 217	57 769	57 316,32	99,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 245	5 155	5 147,40	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 378	39 397	39 214,08	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 130	1 966	1 965,69	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504	7 585	7 359,79	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128	1 103	1 066,36	96,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 832	2 563	2 563,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 432	7 432	7 222,14	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 432	7 432	7 222,14	97,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 063	3 313	3 312,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 063	2 930	2 930,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	383	382,80	99,95
80195		Pozostała działalność	3 261	4 198	4 198,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261	4 198	4 198,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA MASZEWO			542 486	581 174	578 188,92	99,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 491	549 871	547 420,43	99,55
80101		Szkoły podstawowe	434 041	470 057	468 855,66	99,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 621	23 337	23 333,95	99,99
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	1 025	1 025,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 238	262 782	261 690,87	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 364	20 290	20 290,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 593	52 698	52 694,13	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 393	7 213	7 211,70	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550	13 550	13 535,82	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 100	5 095,74	99,92
	4260	Zakup energii	34 862	41 362	41 314,63	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	20 850	20 841,02	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 250	2 226,54	98,96
	4430	Różne opłaty i składki	450	400	396,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970	19 200	19 200,00	100,00
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	32 967	46 232	46 204,23	99,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 546	3 710	3 708,80	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 408	31 783	31 780,74	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 834	1 834	1 833,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807	6 248	6 243,27	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660	875	855,47	97,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712	1 782	1 782,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 850	23 600	23 184,24	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 210	4 205,64	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	673	599,12	89,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	93	82,09	88,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 450	7 446,93	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850	11 174	10 850,46	97,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 585	535	500,00	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 585	500	500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	6 048	9 447	8 676,30	91,84
	4220	Zakup środków żywności	1 700	3 850	3 079,30	79,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348	5 597	5 597,00	100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 995	30 768	30 268,49	98,38
	85401	Świetlice szkolne	42 605	30 068	29 568,49	98,34
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 794	494	450,60	91,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 556	21 971	21 620,74	98,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 202	887	886,70	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999	3 941	3 837,60	97,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	822	528	525,85	99,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232	2 247	2 247,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	390	700	700,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390	700	700,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZERYTE			334 315	342 377	341 509,06	99,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 315	342 377	341 509,06	99,75
	80101	Szkoły podstawowe	289 557	296 986	296 527,24	99,85
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 830	15 899	15 897,61	99,99
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	513	513,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 771	175 662	175 501,85	99,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 102	13 900	13 899,61	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 774	35 892	35 867,78	99,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 179	4 948	4 944,35	99,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 786	22 641	22 577,81	99,72
		4260 Zakup energii	2 700	2 562	2 561,41	99,98
		4270 Zakup usług remontowych	350	147	146,40	99,59
		4300 Zakup usług pozostałych	7 950	9 300	9 095,60	97,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600	2 251	2 250,83	99,99
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	999,99	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515	12 271	12 271,00	100,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	20 830	23 108	22 699,62	98,23
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	796	1 596	1 430,09	89,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309	14 834	14 732,24	99,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 341	1 908	1 907,97	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065	3 409	3 279,89	96,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	419	461	449,43	97,49
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	900,00	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	22 000	21 083	21 082,20	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000	21 083	21 082,20	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 928	1 200	1 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 928	1 000	1 000,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SIEMIROWICE			833 966	884 655	881 642,56	99,66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	792 788	843 699	841 195,41	99,70
	80101	Szkoły podstawowe	735 145	778 333	776 743,04	99,80
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 600	44 286	44 285,10	100,00
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	427	427,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 856	460 314	459 363,59	99,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 328	33 743	33 742,11	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 328	94 173	93 940,73	99,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 514	13 149	12 806,93	97,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 292	23 278	23 268,64	99,96
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150	5 650	5 649,58	99,99
		4260 Zakup energii	46 550	40 914	40 913,20	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 380	14 200	14 161,08	99,73
		4300 Zakup usług pozostałych	13 130	16 830	16 825,45	99,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 850	2 380	2 377,63	99,90
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 180	1 173,00	99,41
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 167	27 809	27 809,00	100,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	33 746	34 545	34 516,24	99,92

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 004	2 889	2 882,70	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 742	22 514	22 505,55	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 732	1 744	1 743,25	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706	4 788	4 778,92	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645	659	654,82	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917	1 951	1 951,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 100	7 100	6 875,60	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	7 100	6 875,60	96,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 494	4 494	4 493,24	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	179	178,84	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 494	3 780	3 780,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	535	534,40	99,89
	80195		Pozostała działalność	12 303	19 227	18 567,29	96,57
		4220	Zakup środków żywności	8 500	14 330	13 670,29	95,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 803	4 897	4 897,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 178	40 956	40 447,15	98,76
	85401		Świetlice szkolne	41 178	40 956	40 447,15	98,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 892	1 877	1 870,26	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 177	28 654	28 368,48	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 263	2 230	2 229,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217	5 483	5 312,77	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715	774	727,78	94,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	1 938	1 938,00	100,00
			PUBLICZNE GIMNAZJUM CEWICE	1 327 307	1 400 760	1 398 882,69	99,87
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 276 556	1 350 324	1 348 697,53	99,88
	80110		Gimnazja	1 164 843	1 239 401	1 237 778,61	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 200	64 739	64 737,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 011	725 174	724 267,42	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 219	43 517	43 517,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 455	144 514	144 505,54	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 795	20 352	19 834,63	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050	97 522	97 520,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	11 999,18	99,99
		4260	Zakup energii	13 466	28 566	28 497,09	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 800	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 895	24 686	24 569,37	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 214	2 213,74	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 178	4 178,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 452	48 763	48 763,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 376	18 375,14	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 675	105 475	105 474,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 675	105 475	105 474,36	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 038	4 748	4 744,56	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038	4 050	4 050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	698	694,56	99,51
	80195		Pozostała działalność	0	700	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	700	700,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 751	50 436	50 185,16	99,50
	85401		Świetlice szkolne	50 751	50 436	50 185,16	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 732	2 788	2 788,16	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 702	35 734	35 660,34	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 070	2 059	2 058,21	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243	6 782	6 702,55	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992	1 011	914,15	90,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432	432	431,75	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580	1 630	1 630,00	100,00

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Wykonanie wydatków ogółem za I - XII 2002r.</i>	<i>Wykonanie przez jednostki budżetowe</i>	<i>% wykonanie wydatków oświaty do wydatków ogółem</i>
WYDATKI OGÓŁEM		10 460 669		
OGÓŁEM ŚRODKI WYDATKOWANE PRZEZ OŚWIATĘ			4 869 232	46,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 713 599	45,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		155 632	1,49