

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Cewice ustala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem – zgodnie załącznikami Nr 1 i 3.

- plan 10.151.439 zł wykonanie 5.684.721,39 zł tj. 56,00% planu

2. wydatki ogółem – zgodnie z załącznikami Nr 2, 4 i 8.

- plan 11.566.494 zł wykonanie 5.364.194,62 zł tj. 46,38% planu

§ 3.

1. Informację z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęto w załączniku Nr 6.
2. Informację z wykonania dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania zlecone, zadania własne gminy ujęto w załączniku Nr 5.
3. Informację z udzielenia dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ujęto w załączniku Nr 7.

§ 4.

Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Cewice.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2003 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

RADCA PRAWNY
[Podpis]

WÓJT
[Podpis]
mgr Grzegorz Palasz
(2)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Do Zarządzenia Wójta Gminy Cewice Nr 27/03
z dnia 28 lipca 2003 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów.
2. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów.
3. Wykonanie planu dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej.
4. Wykonanie planu wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.
5. Wykonanie dotacji celowej na zadania zlecone i własne.
6. Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Wykonanie dotacji na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych.
8. Wykonanie głównych zadań rzeczowych w działach.
9. Informacja z wykonania budżetu – część opisowa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2003 roku według działów przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 510	3 510	2 044,99	58,26	0,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000	28 000	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 493	369 786	140 749,04	38,06	2,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 559	90 559	63 470,78	70,09	1,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 615	17 336	16 856,00	97,23	0,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	700	900,00	128,57	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 941 940	2 943 478	1 361 389,51	46,25	23,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 125 945	5 125 945	3 115 902,76	60,79	54,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 725	64 354	39 231,03	60,96	0,69
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 166 657	1 111 888	776 121,20	69,80	13,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333	350	237,00	67,71	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 433	395 533	167 819,08	42,43	2,95
	OGÓŁEM	10 138 210	10 151 439	5 684 721,39	56,00	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2003 roku według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 580	364 220	212 133,47	58,24	3,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 041	304 041	75 104,96	24,70	1,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 197	162 117	67 882,59	41,87	1,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	115 000	6 545,64	5,69	0,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 532 029	1 528 291	744 461,22	48,71	13,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 615	17 336	16 276,29	93,89	0,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 441	126 941	54 429,03	42,88	1,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	120 000	19 348,53	16,12	0,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	306 000	237 852	256,50	0,11	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 096 906	5 213 711	2 628 573,09	50,42	49,00
851	OCHRONA ZDROWIA	68 500	68 500	33 253,51	48,55	0,62
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 120 889	2 162 554	1 084 085,87	50,13	20,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 832	199 353	99 071,04	49,70	1,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	696 276	654 326	179 285,53	27,40	3,34
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 146	276 146	132 405,89	47,95	2,47
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 813	16 106	11 081,46	68,80	0,21
	OGÓŁEM	11 553 265	11 566 494	5 364 194,62	46,38	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2003 ROKU
w pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 510	3 510	2 044,99	58,26
	01095		Pozostała działalność	3 510	3 510	2 044,99	58,26
		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	3 200	3 200	1 873,49	58,55
		083	Wpływy z usług	310	310	171,50	55,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000	28 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000	28 000	0,00	0,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000	0,00	0,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000	25 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 493	369 786	140 749,04	38,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 493	369 786	140 749,04	38,06
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 178	10 178	9 979,80	98,05
		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	166 463	166 463	83 063,72	49,90
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	943	943	0,00	0,00
		083	Wpływy z usług	81 593	83 886	43 094,22	51,37
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	106 816	106 816	3 831,53	3,59
		092	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	779,77	51,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 559	90 559	63 470,78	70,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 000	52 000	25 200,00	48,46
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000	52 000	25 200,00	48,46
	75023		Urzędy gmin	38 559	38 559	38 270,78	99,25
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	7 900	7 900	1 704,50	21,58
		083	Wpływy z usług	1 435	1 435	1 316,38	91,73
		097	Wpływy z różnych dochodów -	27 924	27 924	33 949,90	121,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 615	17 336	16 856,00	97,23
	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	480,00	50,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960	960	480,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 655	3 655	3 655,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 655	3 655	3 655,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	12 721	12 721,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	12 721	12 721,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0	700	900,00	128,57
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0	700	900,00	128,57
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	700	900,00	128,57
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 941 940	2 943 478	1 361 389,51	46,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 405	15 405	5 294,01	34,37
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 375	15 375	5 279,93	34,34
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	30	14,08	46,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 551	1 498 089	744 395,67	49,69
		031	podatek od nieruchomości	1 298 266	1 298 266	630 909,90	48,60
		032	podatek rolny	8 231	8 231	3 658,00	44,44
		033	podatek leśny	168 070	168 070	84 037,40	50,00
		034	podatek od środków transportu	19 984	21 522	23 680,30	110,03
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0,00	0,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	2 110,07	211,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	429 390	429 390	240 535,58	56,02
		031	podatek od nieruchomości	237 000	237 000	134 530,54	56,76
		032	podatek rolny	99 142	99 142	51 276,04	51,72
		033	podatek leśny	5 000	5 000	2 629,05	52,58
		034	podatek od środków transportu	14 728	14 728	12 458,70	84,59
		036	podatek od spadków i darowizn	1 600	1 600	446,54	27,91
		037	podatek od posiadania psów	6 520	6 520	4 707,10	72,19
		043	wpływy z opłaty targowej	100	100	0,00	0,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 600	2 600	2 100,00	80,77
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	45 000	24 645,60	54,77
		056	Zaległości z podatków zniesionych	200	200	0,00	0,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500	17 500	7 742,01	44,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 600	81 600	49 955,19	61,22
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	17 800	17 800	4 891,64	27,48
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300	1 300	1 043,85	80,30
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 500	62 500	44 019,70	70,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	918 994	918 994	321 209,06	34,95
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	848 994	848 994	305 343,00	35,97
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000	15 866,06	22,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 125 945	5 125 945	3 115 902,76	60,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 658 559	4 658 559	2 866 808,00	61,54
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 658 559	4 658 559	2 866 808,00	61,54
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 705	4 705	2 352,00	49,99
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 705	4 705	2 352,00	49,99
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	392 091	392 091	196 856,00	50,21
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 091	392 091	196 856,00	50,21
			a) z tytułu utraconego podatku od środków transportowych	252 314	252 314	126 156,00	50,00
			b) z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	139 777	139 777	70 700,00	50,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 590	70 590	49 886,76	70,67
		092	Pozostałe odsetki	70 590	70 590	49 886,76	70,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 725	64 354	39 231,03	60,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 060	9 902	10 231,55	103,33
		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	1 200	1 200	500,00	41,67
		083	Wpływy z usług	860	5 062	6 091,55	120,34
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 640	3 640,00	100,00
	80110		Gimnazja	7 000	7 000	5 662,50	80,89
		083	Wpływy z usług	7 000	7 000	5 662,50	80,89
	80195		Pozostała działalność	30 665	47 452	23 336,98	49,18
		083	Wpływy z usług	15 000	21 400	11 877,98	55,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 665	16 052	11 459,00	71,39
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	10 000	0,00	0,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 166 657	1 111 888	776 121,20	69,80
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 520	23 670	12 550,00	53,02
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 520	23 670	12 550,00	53,02
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	652 145	652 145	421 420,00	64,62
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	652 145	652 145	421 420,00	64,62
	85315		Dodatki mieszkaniowe	271 181	178 447	178 447,00	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 181	178 447	178 447,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59 615	59 615	37 150,00	62,32
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 615	59 615	37 150,00	62,32
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86 490	86 490	46 585,00	53,86
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 490	86 490	46 585,00	53,86
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 530	53 530	29 832,20	55,73
		083	Wpływy z usług	8 400	8 400	4 192,20	49,91
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 130	45 130	25 640,00	56,81
	85395		Pozostała działalność	30 176	57 991	50 137,00	86,46
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 355	3 355,00	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 176	54 636	46 482,00	85,08
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	300,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333	350	237,00	67,71
	85495		Pozostała działalność	333	350	237,00	67,71
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333	350	237,00	67,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 433	395 533	167 819,08	42,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 433	292 533	124 426,08	42,53
		083	Wpływy z usług	291 433	291 433	123 252,45	42,29
		092	Pozostałe odsetki	0	1 100	1 173,63	106,69
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	30 000	15 000,00	50,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	10 000	30 000	15 000,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000	73 000	28 393,00	38,89
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	43 000	28 393,00	66,03
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000	30 000	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY				10 138 210	10 151 439	5 684 721,39	56,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2003 ROKU
w pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 580	364 220	212 133,47	58,24
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	1 080	1 080	463,70	42,94
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 080	1 080	463,70	42,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	830	214,50	25,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0	250	249,20	99,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000	360 640	210 472,73	58,36
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	446 000	360 640	210 472,73	58,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000	360 640	210 472,73	58,36
	01030		Izby rolnicze	2 500	2 500	1 197,04	47,88
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500	1 197,04	47,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 500	1 197,04	47,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 041	304 041	75 104,96	24,70
	60016		Drogi publiczne gminne	304 041	304 041	75 104,96	24,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	84 270	84 270	21 992,43	26,10
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	57 585	57 585	18 824,21	32,69
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	162 186	162 186	34 288,32	21,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 656	46 656	16 247,66	34,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597	9 597	2 157,95	22,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332	1 332	418,60	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940	34 940	6 763,89	19,36
		4260	Zakup energii	915	915	784,34	85,72
		4270	Zakup usług remontowych	40 481	40 481	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900	82 900	26 740,09	32,26
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 270	84 270	21 992,43	26,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 197	162 117	67 882,59	41,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 197	162 117	67 882,59	41,87
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	542	542	140,34	25,89
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	141 655	161 575	67 742,25	41,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474	474	121,95	25,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	68	18,39	27,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670	8 710	5 740,07	65,90
		4260	Zakup energii	96 191	96 441	38 337,08	39,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 694	54 324	21 987,10	40,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	1 678,00	79,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	115 000	6 545,64	5,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	115 000	6 545,64	5,69
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	115 000	6 545,64	5,69
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	115 000	6 545,64	5,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 532 029	1 528 291	744 461,22	48,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000	52 000	25 200,00	48,46
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	52 000	52 000	25 200,00	48,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 210	43 210	20 984,00	48,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 726	7 726	3 706,00	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064	1 064	510,00	47,93
	75022		Rady gmin	112 281	112 281	55 429,31	49,37
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	205	205	196,80	96,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	112 076	112 076	55 232,51	49,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000	108 000	52 362,00	48,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	172,30	95,72
		4120	Składki na FP	25	25	24,50	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513	513	276,91	53,98

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025	3 050	2 540,00	83,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	513	513	53,60	10,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 025	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 337 172	1 343 434	653 842,72	48,67
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 054 457	1 054 457	510 656,54	48,43
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	282 715	288 977	143 186,18	49,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	2 570,58	73,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600	900,00	13,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 195	815 195	372 436,72	45,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 022	61 022	61 021,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 717	156 717	67 666,69	43,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 523	21 523	9 531,30	44,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 350	8 350	3 666,33	43,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 004	78 004	48 727,61	62,47
		4260	Zakup energii	8 200	8 200	6 488,39	79,13
		4270	Zakup usług remontowych	17 721	17 721	5 045,50	28,47
		4300	Zakup usług pozostałych	118 881	124 881	46 578,96	37,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 350	14 350	5 713,81	39,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 734	3 734	2 726,00	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 375	22 099	20 000,00	90,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 538	769,00	50,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	9 900	3 901,19	39,41
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	9 900	3 901,19	39,41
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0	9 900	3 901,19	39,41
	75095		Pozostała działalność	30 576	10 676	6 088,00	57,03
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 900	0	0,00	0,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	20 676	10 676	6 088,00	57,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 125	5 125	3 360,00	65,56
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 900	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415	415	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136	136	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 728,00	54,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 615	17 336	16 276,29	93,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	480,00	50,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	960	960	480,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	960	480,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 655	3 655	3 655,00	100,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	3 655	3 655	3 655,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 516	2 516	2 516,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	566	566,23	100,04
		4260	Zakup energii	27	27	26,84	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	546	546	545,83	99,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	12 721	12 141,29	95,44
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	0	183	0,00	0,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	12 538	12 141,29	96,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 961	8 960,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	160	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 131	1 131,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 446	2 049,69	83,80
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122 441	126 941	54 429,03	42,88
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	120 941	125 441	54 312,50	43,30
			WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	65 000	26 237,58	40,37
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 633	2 633	877,39	33,32

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	53 308	57 808	27 197,53	47,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	6 363	2 622,02	41,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293	2 293	762,50	33,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340	114,89	33,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 940	25 077	12 611,69	50,29
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	595,20	59,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068	19 568	10 888,95	55,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	479,67	79,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000	26 237,58	40,37
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	116,53	7,77
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500	116,53	7,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	116,53	9,71
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	120 000	19 348,53	16,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	19 348,53	16,12
			WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	120 000	120 000	19 348,53	16,12
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000	120 000	19 348,53	16,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	306 000	237 852	256,50	0,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	256,50	12,83
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000	256,50	12,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	256,50	12,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 000	235 852	0,00	0,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	304 000	235 852	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000	100 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	100 000	38 552	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na transport i łączność	15 000	15 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na administrację publiczną	39 000	39 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na bezpieczeństwo publiczne	5 000	2 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na opiekę społeczną	30 000	26 300	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na kulturę fizyczną i sport	8 000	8 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na kulturę i dziedzictwo narodowe	7 000	7 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 096 906	5 213 711	2 628 573,09	50,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 097 674	3 159 918	1 606 331,98	50,83
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 493 867	2 546 174	1 273 119,39	50,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	601 307	611 244	333 212,59	54,51
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	2 500	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 502	168 799	85 843,44	50,86
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	3 640	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 560	1 951 447	903 578,05	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 198	141 868	139 575,11	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 709	398 333	202 526,88	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400	54 526	27 439,35	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 271	108 571	49 109,55	45,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 380	9 580	1 984,56	20,72
		4260	Zakup energii	100 932	100 932	55 390,13	54,88
		4270	Zakup usług remontowych	13 935	13 935	5 394,92	38,71
		4300	Zakup usług pozostałych	56 661	63 161	36 638,31	58,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 762	14 762	6 199,68	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700	1 777,00	26,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 164	121 164	90 875,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 500	0,00	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	318 724	327 821	186 884,61	57,01
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	277 253	285 784	160 962,75	56,32
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	41 471	42 037	25 921,86	61,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 696	27 262	14 837,86	54,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 939	221 920	117 748,08	53,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 865	15 865	14 428,87	90,95

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 032	41 393	25 235,82	60,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 417	6 606	3 549,98	53,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 775	14 775	11 084,00	75,02
	80110		Gimnazja	1 403 276	1 427 751	681 708,38	47,75
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 020 406	1 043 460	520 919,20	49,92
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	282 870	284 291	160 789,18	56,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 729	71 150	34 538,81	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 924	796 796	367 110,44	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 634	59 634	58 422,93	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 813	164 495	84 097,99	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 035	22 535	11 287,84	50,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900	87 900	55 218,00	62,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	4 534,65	45,35
		4260	Zakup energii	26 150	26 150	14 042,14	53,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	1 668,88	55,63
		4300	Zakup usług pozostałych	28 270	28 270	8 689,28	30,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 547,42	44,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	4 300	3 034,00	70,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 021	50 021	37 516,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 406	198 608	121 846,81	61,35
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	13 743	13 743	8 076,77	58,77
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	180 663	184 865	113 770,04	61,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 421	11 421	6 713,66	58,78
		4110	Składki ZUS	2 042	2 042	1 199,58	58,75
		4120	Składki na FP	280	280	163,53	58,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026	16 526	11 757,66	71,15
		4300	Zakup usług pozostałych	162 462	165 162	99 307,38	60,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 198,00	87,92
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	675	677	507,00	74,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 161	22 161	5 719,58	25,81
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	22 161	22 161	5 719,58	25,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392	392	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 718	18 718	5 331,10	28,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 051	3 051	388,48	12,73
	80195		Pozostała działalność	60 665	77 452	26 081,73	33,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	40 000	772,97	1,93
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	30 665	37 452	25 308,76	67,58
		4220	Zakup środków żywności	15 000	21 400	13 849,76	64,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665	16 052	11 459,00	71,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	40 000	772,97	1,93
851			OCHRONA ZDROWIA	68 500	68 500	33 253,51	48,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500	62 500	33 253,51	53,21
			DOTACJE	22 000	16 000	16 000,00	100,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	40 500	46 500	17 253,51	37,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	11 700	7 103,99	60,72
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800	34 800	10 149,52	29,17
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	0,00	0,00
			DOTACJE	6 000	6 000	0,00	0,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	0,00	0,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 120 889	2 162 554	1 084 085,87	50,13
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 520	23 670	7 372,73	31,15

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	13 520	23 670	7 372,73	31,15
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 520	23 670	7 372,73	31,15
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	843 515	846 515	444 930,84	52,56
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	843 515	846 515	444 930,84	52,56
		3110	Świadczenia społeczne	843 515	846 515	444 930,84	52,56
	85315		Dodatki mieszkaniowe	784 481	784 481	355 952,16	45,37
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	784 481	784 481	355 952,16	45,37
		3110	Świadczenia społeczne	784 481	784 481	355 952,16	45,37
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59 615	59 615	30 150,00	50,57
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	59 615	59 615	30 150,00	50,57
		3110	Świadczenia społeczne	59 615	59 615	30 150,00	50,57
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	203 021	203 021	102 002,19	50,24
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	175 744	175 744	87 746,15	49,93
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	27 277	27 277	14 256,04	52,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 670	135 670	63 720,30	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 387	10 387	10 387,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 109	26 109	11 993,45	45,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578	3 578	1 645,40	45,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205	5 205	2 793,00	53,66
		4260	Zakup energii	5 932	5 932	3 774,42	63,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690	7 690	3 385,91	44,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 554,71	38,87
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	4 050	2 748,00	67,85
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 906	103 906	46 144,55	44,41
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	54 224	54 224	26 173,29	48,27
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	49 682	49 682	19 971,26	40,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 987	35 987	16 979,03	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 709	2 709	2 709,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109	14 109	5 854,39	41,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419	1 419	630,87	44,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528	4 528	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 821	41 821	18 373,36	43,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	187,90	18,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913	1 913	1 410,00	73,71
	85395		Pozostała działalność	112 831	141 346	97 533,40	69,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	112 831	141 346	97 533,40	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 831	141 346	97 533,40	69,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 832	199 353	99 071,04	49,70
	85401		Świetlice szkolne	186 499	189 003	96 594,04	51,11
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	166 662	169 028	86 773,94	51,34
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	19 837	19 975	9 820,10	49,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 420	11 558	3 506,10	30,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 094	130 030	64 015,53	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 323	8 323	7 084,15	85,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 242	26 619	13 889,79	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003	4 056	1 784,47	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937	8 417	6 314,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	10 000	2 240,00	22,40
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	10 000	2 240,00	22,40
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	10 000	2 240,00	22,40
	85495		Pozostała działalność	333	350	237,00	67,71
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	333	350	237,00	67,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333	350	237,00	67,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	696 276	654 326	179 285,53	27,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 005	485 555	103 973,96	21,41
			WYDATKI MAJĄTKOWE	335 220	290 770	1 172,40	0,40
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 553	2 553	887,46	34,76

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	192 232	192 232	101 914,10	53,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219	2 219	771,24	34,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334	334	116,22	34,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 198	20 198	13 285,84	65,78
		4260	Zakup energii	73 981	73 981	42 261,74	57,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 559,67	35,60
		4300	Zakup usług pozostałych	86 553	86 553	41 638,85	48,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 168,00	77,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 220	290 770	1 172,40	0,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 306	4 806	1 579,15	32,86
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 306	4 806	1 579,15	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256	256	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050	4 550	1 579,15	34,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 997	8 997	6 658,73	74,01
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	627	627	504,04	80,39
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 370	8 370	6 154,69	73,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545	545	438,05	80,38
		4120	Składki na FP	82	82	65,99	80,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942	2 942	738,89	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428	5 428	5 415,80	99,78
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 769	6 769	1 760,00	26,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	6 769	6 769	1 760,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769	769	260,00	33,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 500,00	25,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 199	148 199	65 313,69	44,07
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000	0,00	0,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	108 199	108 199	65 313,69	60,36
		4260	Zakup energii	70 315	70 315	51 208,76	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 884	37 884	14 104,93	37,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 146	276 146	132 405,89	47,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 450	265 450	124 710,48	46,98
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 900	9 900	9 899,19	99,99
			DOTACJE	194 126	217 126	97 233,74	44,78
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000	0,00	0,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	18 424	18 424	17 577,55	95,41
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	194 126	217 126	97 233,74	44,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277	5 277	5 276,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 988	1 988	1 987,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322	2 322	2 321,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313	313	312,74	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512	4 512	3 710,34	82,23
		4260	Zakup energii	695	695	694,61	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 862	12 862	12 859,54	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	355	355	313,06	88,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 696	7 696	7 695,41	99,99
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	6 068	6 068	6 068,18	100,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 628	1 628	1 627,23	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236	3 236	3 235,51	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 809	1 809	1 809,21	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902	902	901,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	121	121,49	100,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349	349	348,55	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	498	498	497,37	99,87
		4260	Zakup energii	690	690	690,19	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	91	91	91,12	100,13
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3 000	3 000	0,00	0,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 813	16 106	11 081,46	68,80

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania planu dochodów
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 813	16 106	11 081,46	68,80
			DOTACJE	33 000	10 000	4 993,03	49,93
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	6 813	6 106	6 088,43	99,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	10 000	4 993,03	49,93
		4260	Zakup energii	1 664	957	956,31	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 149	5 149	5 132,12	99,67
			OGÓLEM	11 553 265	11 566 494	5 364 194,62	46,38
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 122 990	1 003 180	260 648,11	25,98
			DOTACJE	255 126	249 126	118 226,77	47,46
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	5 398 369	5 474 910	2 737 025,64	49,99
			WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	120 000	120 000	19 348,53	16,12
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	4 656 780	4 719 278	2 228 945,57	47,23
			RAZEM	11 553 265	11 566 494	5 364 194,62	46,38

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2003 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	73 000	73 000	28 393	28 393,00	100,00
	- zadania w zakresie oświetlenia (energia i konserwacja)	43 000	43 000	28 393	28 393,00	100,00
	- zadania inwestycyjne - modernizacja oświetlenia	30 000	30 000	0	0,00	0,00
2.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 130	45 130	25 640	19 095,74	74,48
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	652 145	652 145	421 420	330 778,38	78,49
4.	Ośrodek pomocy społecznej	86 490	86 490	46 585	45 483,83	97,64
5.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59 615	59 615	37 150	30 150,00	81,16
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 520	23 670	12 550	7 372,73	58,75
7.	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	52 000	52 000	25 200	25 200,00	100,00
8.	Referendum ogólnokrajowe	0	12 721	12 721	12 141,29	95,44
9.	Wybory samorządowe	3 655	3 655	3 655	3 655,00	100,00
10.	Wyprawka szkolna	0	6 995	6 995	3 355,00	47,96
11.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	960	960	480	480,00	100,00
OGÓŁEM		986 515	1 016 381	620 789	506 104,97	81,53

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w 2003 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	%
1.	Zadania bieżące gminy	317 355	249 485	236 625	228 472,00	96,55
	- dodatki mieszkaniowe	271 181	178 447	178 447	178 447,00	100,00
	- dożywianie dzieci w szkołach	30 176	54 636	46 482	38 329,00	82,46
	- ZFŚS emerytów byłych nauczycieli w szkołach	15 665	16 052	11 459	11 459,00	100,00
	- ZFŚS emerytów byłych nauczycieli w świetlicach	333	350	237	237,00	100,00
2.	Zadania inwestycyjne gminy	20 000	35 000	0	0,00	0,00
	- realizacja programu "Sport po 16" - Maszewo	0	10 000	0	0,00	0,00
	- remont i modernizacja dróg rolnych	20 000	25 000	0	0,00	0,00
OGÓŁEM		337 355	284 485	236 625	228 472,00	96,55

Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za I półrocze 2003 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	% wykonania
1	Koncepcja rozwiązywania gospodarki ściekowej i wodociągowej na terenie Gminy Cewice	120 000	120 000	144	0,12
2	Unormowanie gospodarki odpadami	3 500	12 000	9 041	75,34
3	Rozbudowa gminnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	243 000	196 100	0	0,00
4	Zakup wodomierzy (wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła)	27 500	19 000	0	0,00
5	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	46 000	2 781	6,05
6	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	0	1 400	1 400	100,00
	OGÓŁEM	394 000	394 500	13 366	3,39

WYKONANIE DOTACJI - za I półrocze 2003 roku

na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota przyznanej dotacji wg umowy	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2003r.	Cel dotacji	Uwagi
1	Klub Sportowy "LEŚNIK"	20 000	14 993	Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ogólnostępnych imprez o charakterze masowym i zajęć sportowo rekreacyjnych, propagujących zdrowy i bezalkoholowy styl życia, promowanie gminy Cewice	Rozdz. 85154 (Gminny Program Profilaktyki. I Rozwiąz. Probl. Alkoh.) - 10.000 zł
					Rozdz. 92605 (Kultura fizyczna i sport) - 10.000 zł
2	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "PROMYK"	4 000	4 000	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy Cewice- zajęcia basenowe,hipoterapia i wycieczka	Rozdział 85154 (Gminny Program Profilaktyki. I Rozwiąz. Probl. Alkoh.)
3	Zespół CARITAS Parafii pw.św.Michała Archanioła w Łebuni	2 000	2 000	Zorganizowanie wypoczynku letniego - kolonia 5-cio dniowa z udziałem 15 dzieci z Gminy Cewice	Rozdział 85154 (Gminny Program Profilaktyki. I Rozwiąz. Probl. Alkoh.)
RAZEM		26 000	20 993		

Realizacja głównych zadań rzeczowych w działach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	Wskaźnik % wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 580	364 220	212 133,47	58,24
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	1 080	1 080	463,70	42,94
		1. Prenumerata "Poradnika Rolnika Polskiego"	260	214	214,50	100,23
		2. Powiatowy Konkurs "Żyjmy ładniej"	820	616	0,00	0,00
		3. AGROTARGI - ODR w Strzelinie	0	250	249,20	99,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000	360 640	210 472,73	58,36
		1. Budowa wodociągu w Bukownie	296 000	210 640	210 472,73	99,92
		2. Budowa wodociągu - Osiedle pod lasem w Cewicach	160 000	150 000	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	1 197,04	47,88
		1. Składki na rzecz izby rolniczej	2 500	2 500	1 197,04	47,88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 041	304 041	75 104,96	24,70
	60016	Drogi publiczne gminne	304 041	304 041	75 104,96	24,70
		1. Zimowe utrzymanie dróg	53 754	53 754	23 334,29	43,41
		2. Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	189 456	189 456	47 924,99	25,30
		3. Ciągnik	9 431	9 431	3 845,68	40,78
		4. Projekty dróg i chodników	6 400	6 400	0,00	0,00
		5. Budowa chodnika w Osowie	45 000	45 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 197	162 117	67 882,59	41,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 197	162 117	67 882,59	41,87
		1. Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	19 160	36 080	10 715,23	29,70
		2. Utrzymanie nieruchomości	123 037	126 037	57 167,36	45,36
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	115 000	6 545,64	5,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	115 000	6 545,64	5,69
		1. Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania	100 000	115 000	6 545,64	5,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 532 029	1 528 291	744 461,22	48,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 000	52 000	25 200,00	48,46
		1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	52 000	52 000	25 200,00	48,46
	75022	Rady gmin	112 281	112 281	55 429,31	49,37
		1. Diety dla radnych	108 000	108 000	52 362,00	48,48
		2. Szkolenie radnych	1 205	1 205	1 196,80	99,32
		3. Pozostałe wydatki na radę gminy	3 076	3 076	1 870,51	60,81
	75023	Urzędy gmin	1 337 172	1 343 434	653 842,72	48,67
		1. Wydatki własne urzędu	1 317 372	1 322 096	644 931,51	48,78
		2. Koszty Mercedesa	13 200	13 200	7 242,21	54,87
		3. Koszty autobusu		1 538	769,00	50,00
		4. Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	6 600	6 600	900,00	13,64
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	9 900	3 901,19	39,41
		1. Prowizje sołtysów	0	9 900	3 901,19	39,41
	75095	Pozostała działalność	30 576	10 676	6 088,00	57,03
		1. Pozostałe wydatki sołtysów	10 451	551	0,00	0,00
		2. Diety sołtysów	5 125	5 125	3 360,00	65,56
		3. Składki na stowarzyszenia	5 000	5 000	2 728,00	54,56
		4. Stypendia	10 000	0	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	Wskaźnik % wykonania
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 615	17 336	16 276,29	93,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	480,00	50,00
		1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	960	960	480,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 655	3 655	3 655,00	100,00
		1. Wybory samorządowe	3 655	3 655	3 655,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	12 721	12 141,29	95,44
		1. Referendum	0	12 721	12 141,29	95,44
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 441	126 941	54 429,03	42,88
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120 941	125 441	54 312,50	43,30
		1. Koszty bieżące	55 941	60 441	28 074,92	46,45
		2. Wydatki inwestycyjne	65 000	65 000	26 237,58	40,37
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	116,53	7,77
		1. Obrona cywilna	1 500	1 500	116,53	7,77
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	120 000	19 348,53	16,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	19 348,53	16,12
		1. Wydatki na obsługę długu	120 000	120 000	19 348,53	16,12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	306 000	237 852	256,50	0,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	256,50	12,83
		1. Prowizje i koszty z tytułu obsługi bankowej	2 000	2 000	256,50	12,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 000	235 852	0,00	0,00
		1. Rezerwy - ogólna	100 000	100 000	0,00	0,00
		2. Rezerwy - celowe	204 000	135 852	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 096 906	5 213 711	2 628 573,09	50,42
	80101	Szkoły podstawowe	3 097 674	3 159 918	1 606 331,98	50,83
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	807 421	826 311	423 332,10	51,23
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	683 828	697 329	349 863,28	50,17
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	478 757	487 430	239 445,22	49,12
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzynie	327 151	333 552	169 969,58	50,96
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	800 517	815 296	423 721,80	51,97
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	318 724	327 821	186 884,61	57,01
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	144 475	148 499	82 538,42	55,58
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	65 276	66 933	35 417,10	52,91
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	49 962	51 962	37 563,06	72,29
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzynie	22 504	23 038	12 063,19	52,36
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	36 507	37 389	19 302,84	51,63
	80110	Gimnazja	1 403 276	1 427 751	681 708,38	47,75
		1. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	1 293 276	1 317 751	681 708,38	51,73
		2. Budowa Gimnazjum w Cewicach - Blok A	110 000	110 000	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 406	198 608	121 846,81	61,35
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	9 225	9 225	4 883,82	52,94
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	7 749	7 749	5 094,80	65,75
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	34 244	38 446	25 919,92	67,42
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzynie	22 550	22 550	12 556,80	55,68
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	7 294	7 294	4 314,20	59,15
		6. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	110 576	110 576	67 656,54	61,19
		7. Dowóz do SOSW	2 768	2 768	1 420,73	51,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 161	22 161	5 719,58	25,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	Wskaźnik % wykonania
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	4 100	4 100	678,18	16,54
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	3 516	3 516	210,00	5,97
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	2 692	2 692	700,00	26,00
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzytem	1 538	1 538	706,00	45,90
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	3 280	3 280	892,40	27,21
		6. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	7 035	7 035	2 533,00	36,01
	80195	Pozostała działalność	60 665	77 452	26 081,73	33,67
		1. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 665	16 052	11 459,00	71,39
		2. Dożywianie dzieci w stołówkach	15 000	21 400	13 849,76	64,72
		2. Realizacja programu "SPORT PO 16"	30 000	40 000	772,97	1,93
	851	OCHRONA ZDROWIA	68 500	68 500	33 253,51	48,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500	62 500	33 253,51	53,21
		1. Dotacje dla podmiotów realizujących GPRPA	22 000	16 000	16 000,00	100,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	40 500	46 500	17 253,51	37,10
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	0,00	0,00
		1. Dotacja dla SP ZOZ	6 000	6 000	0,00	0,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 120 889	2 162 554	1 084 085,87	50,13
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 520	23 670	7 372,73	31,15
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 520	23 670	7 372,73	31,15
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	843 515	846 515	444 930,84	52,56
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach	843 515	846 515	444 930,84	52,56
	85315	Dodatki mieszkaniowe	784 481	784 481	355 952,16	45,37
		1. Środki z budżetu gminy	513 300	606 034	177 505,16	29,29
		2. Środki z budżetu państwa	271 181	178 447	178 447,00	100,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59 615	59 615	30 150,00	50,57
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach	59 615	59 615	30 150,00	50,57
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	203 021	203 021	102 002,19	50,24
		1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach	203 021	203 021	102 002,19	50,24
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 906	103 906	46 144,55	44,41
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach	103 906	103 906	46 144,55	44,41
	85395	Pozostała działalność	112 831	141 346	97 533,40	69,00
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach	112 831	141 346	97 533,40	69,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 832	199 353	99 071,04	49,70
	85401	Świetlice szkolne	186 499	189 003	96 594,04	51,11
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	45 524	45 524	15 905,39	34,94
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	32 340	32 732	17 201,33	52,55
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	40 486	41 164	21 905,51	53,22
		4. Publiczne Gimnazjum w Cewicach	68 149	69 583	41 581,81	59,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	10 000	2 240,00	22,40
		1. Stypendia	0	10 000	2 240,00	22,40
	85495	Pozostała działalność	333	350	237,00	67,71
		1. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlica Maszewo	333	350	237,00	67,71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	696 276	654 326	179 285,53	27,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 005	485 555	103 973,96	21,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej NR VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2003 r.	Wskaźnik % wykonania
		1.Gospodarka wodna	136 896	136 841	74 578,75	54,50
		2.Gospodarka ściekowa	47 727	47 727	21 808,31	45,69
		3.Samochód "LUBLIN"	10 162	10 217	6 414,50	62,78
		4.Budowa sieci kanalizacyjnej w Łebuni	302 700	258 250	372,40	0,14
		5. Hydrofornia w Łebuni	20 000	20 000	800,00	4,00
		6. Instalacja uzdatniania wody	12 520	12 520	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 306	4 806	1 579,15	32,86
		1.Porządkowanie wysypisk śmieci	2 306	2 306	1 322,35	57,34
		2. Utylizacja padłego bydła	0	2 500	256,80	10,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 997	8 997	6 658,73	74,01
		1.Sprzątanie świata	410	410	0,00	0,00
		2.Sprzątanie przystanków	8 587	8 587	6 658,73	77,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 769	6 769	1 760,00	26,00
		1.Znaczk dla psów i wyłapywanie bezpańskich zwierząt	6 769	6 769	1 760,00	26,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 199	148 199	65 313,69	44,07
		1.Zadania własne	75 199	75 199	36 920,69	49,10
		2.Zadania zlecone	73 000	73 000	28 393,00	38,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 146	276 146	132 405,89	47,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 450	265 450	124 710,48	46,98
		1. Wydatki związane z ośrodkiem kultury-Instytucja Kultury	222 450	245 450	124 710,48	50,81
		2. Realizacja programu "Odnowa wsi"	20 000	20 000	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 696	7 696	7 695,41	99,99
		1. Wydatki związane z biblioteką-zadanie realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach	7 696	7 696	7 695,41	99,99
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 000	3 000	0,00	0,00
		1. Remont Kościoła zabytkowego w Krępkowicach	3 000	3 000	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 813	16 106	11 081,46	68,80
	92605	Pozostała działalność	39 813	16 106	11 081,46	68,80
		1.Szkolna działalność sportowa-zadanie realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach	6 813	6 106	6 088,43	99,71
		2.Dotacje na rzecz stowarzyszeń sportowych	33 000	10 000	4 993,03	49,93
		OGÓŁEM	11 553 265	11 566 494	5 364 194,62	46,38

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU

1. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2003 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr VI/49/03 z dn. 14.03. 2003 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **10.138.210 zł**, a po stronie wydatków kwotę **11.553.265 zł** oraz wynik finansowy – niedobór w kwocie **1.415.055 zł**.

Planowane dochody wzrosły w pierwszym półroczu o kwotę **13.229 zł** tj. do kwoty **10.151.439 zł** i dotyczą głównie zwiększenia dotacji na zadania zlecone, dotacji celowej na zadania własne gminy, dochodów własnych oraz zmniejszenia dotacji na dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki wzrosły o kwotę **13.229 zł**, tj. do kwoty **11.566.494 zł** głównie na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

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

- Zarządzenie Nr 15/03 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2003 r.
- Zarządzenie Nr 18/03 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2003 r.
- Uchwała Nr IX/59/03 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2003 r.
- Zarządzenie Nr 21/03 Wójta Gminy Cewice z dnia 17 czerwca 2003 r.

Planowany budżet Gminy na I półrocze 2003 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą 10.151.439 zł
- po stronie wydatków kwotą 11.566.494 zł
- oraz niedoborem planowanym na kwotę 1.415.055 zł

Wykonanie dochodów na 30.06.2003 wynosiło **5.684.721,39 zł** (56,00 % planu) i przewyższyło o 320.526,77 zł wykonanie wydatków za ten sam okres, które wynosiło **5.364.194,62 zł** (46,38 % planu).

Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2003 r.

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	173.913,75
w tym:	
- podatek rolny	94.208,74
- podatek od nieruchomości	67.598,38
- podatek leśny	420,63
- podatek od środków transportu	9.870,80
- podatek od posiadania psów	1.740,20
- zaległości z podatków zniesionych	75,00
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	484.719,33
w tym:	
- podatek rolny	4.750,40
- podatek leśny	5,00
- podatek od nieruchomości	446.806,73
- podatek od środków transportowych	13.157,20
3. Opłata skarbową	714
4. Opłata za wodę i ścieki	39.686,14
5. Czysze za lokale mieszkalne i użytkowe	8.352,16
6. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	587,20
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.561,63
OGÓŁEM	710.534,21

- | | |
|---|------------|
| 1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych | 220.354,20 |
| 2) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych | 662.009,60 |

Na dzień 30.06.2003 r. wysłano 181 upomnień oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze.

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2003 r.:

- kredyt bankowy z Banku PKO BP SA w Lęborku na budowę Gimnazjum w Cewicach – **575.000 zł**

Wykonane dochody w I półroczu 2003 r.**Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan	3.510 zł	Wykonanie	2.044,99 zł	% wykonania	58,26
------	-----------------	-----------	--------------------	-------------	--------------

W dziale tym wykonano dochody za świadectwa pochodzenia zwierząt i za dzierżawę terenów łowieckich..

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	28.000 zł	Wykonanie	0 zł	% wykonania	-
------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------

Nie otrzymane dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na refundację kosztów z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego w kwocie 25.000 zł. Przyznane środki zostaną przekazane po odbiorze wykonanego zadania, którego realizacja przewidziana jest w II półroczu 2003 roku. Nie otrzymano również zrefundowania wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 3.000 zł, w których Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku partycypuje w kosztach.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	369.786 zł	Wykonanie	140.749,04 zł	% wykonania	38,06
------	-------------------	-----------	----------------------	-------------	--------------

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty najemców za ogrzewanie itp. Planowana sprzedaż działki Nr 241/10 w Cewicach (b. WZUW) możliwa do zrealizowania w II półroczu 2003 roku (plan 100.000 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	90.559 zł	Wykonanie	63.470,78 zł	% wykonania	70,09
------	------------------	-----------	---------------------	-------------	--------------

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej oraz pozostałe dochody związane głównie ze zwrotem niezrealizowanych niewygasających wydatków 2002 r. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z faktu, że plan dochodów tworzony został w kilku pozycjach zgodnie z bieżącym wykonaniem.

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

Plan	17.336 zł	Wykonanie	16.856,00 zł	% wykonania	97,23
------	------------------	-----------	---------------------	-------------	--------------

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie ponownych wyborów samorządowych w miejscowości Siemirowice oraz z dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	700 zł	Wykonanie	900 zł	% wykonania	128,57
------	---------------	-----------	---------------	-------------	---------------

Dochód uzyskany z darowizny z Nadleśnictwa Cewice i Lębork oraz Przedsiębiorstwa LESAFFRE na otwarcie Remizy OSP Łebunia i na wsparcie finansowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

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

Plan	2.943.478 zł	Wykonanie	1.361.389,51 zł	% wykonania	46,25
------	---------------------	-----------	------------------------	-------------	--------------

W dziale tym realizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 984.931,25 zł (plan 1.927.479 Ł), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 321.209,06 zł (plan 918.994 zł) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 44.019,70 zł (plan 62.500 zł). Na niższe procentowe wykonanie wpływ miało niewykonane wpływów z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaznaczyć jednak trzeba, że w związku z wyrokiem NSA, prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalenie zasadności wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości przez PKP od 1996 r. Powyższa sprawa dotyczy znaczącej kwoty kilkuset tys. zł., co należy mieć na uwadze w toku wykonywania tegorocznego budżetu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.125.945 zł	Wykonanie	3.115.902,76 zł	% wykonania	60,79
------	---------------------	-----------	------------------------	-------------	--------------

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej obejmują również środki otrzymane w czerwcu na realizację wydatków w miesiącu lipcu i ich wykonanie wynosi 61,54 %. Ponadto wysoki wskaźnik wykonania zaobserwować można z tytułu odsetek bankowych (70.67 %).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	64.354 zł	Wykonanie	39.231,03zł	% wykonania	60,96
------	------------------	-----------	--------------------	-------------	--------------

Na wysoki poziom wykonania wpływ miał fakt, że plan dochodów w kilku pozycjach stworzony został pod bieżące wykonanie. Poza tym w dziale tym zaewidencjonowano dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych w wysokości 3.640 zł (100% wykonania), dotacji na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 16.052 zł (71,39% wykonania) oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie budowy kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Maszewie w ramach programu „Sport po 16” w kwocie 10.000 zł – wpływ dochodów po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	1.111.888 zł	Wykonanie	776.121,20 zł	% wykonania	69,80
------	---------------------	-----------	----------------------	-------------	--------------

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy. Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany został poprzez dotacje na dodatki mieszkaniowe, gdzie plan

dotacji dotyczył jedynie okresu półrocznego, tj. tylko w zakresie już powstałych decyzji dotacyjnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 350 zł Wykonanie 237 zł % wykonania 67,71

Wykonane dochody z tytułu dotacji na odpis ZFŚS dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 395.533 zł Wykonanie 167.819,08 zł % wykonania 42,43

Niższy wskaźnik wykonania dochodów spowodowany był głównie tym, iż dotacje na modernizację oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich uruchomione zostaną w II półroczu 2002 r. W dziale tym znajdują się również dochody z wpływów bieżących usług komunalnych oraz dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Kartuzy za składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 10.151.439 zł Wykonanie 5.684.721,39 zł % wykonania 56,00

Wykonane wydatki w I półroczu 2003 r.

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan 364.220 zł Wykonanie 212.133,47 zł % wykonania 58,24

W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej, na upowszechnianie doradztwa rolniczego oraz wydatki związane z budową sieci wodociągowej w Bukowinie. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach programu SAPARD. Złożony został wniosek o płatność w kwocie 140.472,04 zł – wpływ po przyjęciu zadania w II półroczu 2003 roku. Ponadto zaplanowana inwestycja budowy wodociągu na Osiedlu Pod Lasem w Cewicach zostanie uruchomiona w II półroczu 2003 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 304.041 zł Wykonanie 75.104,96 zł % wykonania 24,7

W dziale tym są zrealizowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg, na remont i budowę ciągów komunikacyjnych, na projekty dróg, na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, na

utrzymanie sprzętu i zużycie energii przy remontach i budowach. Na niewykonanie planowanych wydatków wpływ miały: łagodne warunki zimowe; remonty dróg gruntowych zgodnie z zawartymi umowami wykonane zostaną w miesiącach lipiec-sierpień, refundacje poniesionych kosztów pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy; ułożenie większości chodników będzie realizowane w II półroczu 2003 roku (w tym budowa chodnika w Osowie w III kwartale 2003 roku).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	162.117 zł	Wykonanie	67.882,59 zł	% wykonania	41,87
------	-------------------	-----------	---------------------	-------------	--------------

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości (dokonano zakupu nieruchomości rolnej w Unieszynie); ubezpieczenie mienia należącego do gminy; utrzymanie zasobów komunalnych i budynków WAM; podziału terenu „Osiedla Pod Lasem” (termin wykonania wrzesień 2003 roku).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	115.000 zł	Wykonanie	6.545,64 zł	% wykonania	5,69
------	-------------------	-----------	--------------------	-------------	-------------

W I półroczu realizowane były wydatki zapisane jako niewygasające wydatki 2002 r., które miały pokrycie w budżecie ubiegłego roku na kwotę 41.370 zł. Natomiast zaplanowane wydatki na 2003 rok dotyczące projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydanie decyzji na warunki zabudowy są w trakcie realizacji z terminem płatności w II półroczu .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.528.291 zł	Wykonanie	744.461,22 zł	% wykonania	48,71
------	---------------------	-----------	----------------------	-------------	--------------

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy oraz diet sołtysów oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu. Pozostałe wydatki to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa oraz koszty napraw samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefony, diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup energii i opału, promocja gminy, koszty BIP, stypendia.

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

Plan	17.336 zł	Wykonanie	16.276,29 zł	% wykonania	93,89
------	------------------	-----------	---------------------	-------------	--------------

W rozdziale tym realizowane są wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, jak również realizowane były zadania dotyczące wyborów samorządowych w 2003 r. w miejscowości Siemirowice oraz ogólnokrajowego referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	126.941 zł	Wykonanie	54.429,03 zł	% wykonania	42,88
------	-------------------	-----------	---------------------	-------------	--------------

W dziale tym realizowane są wydatki na **Ochotnicze Straże Pożarne** z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału. Dokończono rozpoczętą w 2002 roku budowę oraz oddano do użytku budynek Remizy OSP w Łebuni, natomiast w Cewicach rozpoczęte zostały prace przy rozbudowie Remizy OSP.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	120.000 zł	Wykonanie	19.348,53 zł	% wykonania	16,12
------	------------	-----------	--------------	-------------	-------

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę gimnazjum w Cewicach. Na niski poziom wykonania wpływa to, że plan zakładał zaciągnięcie kolejnego kredytu na budowę wodociągu w Bukowinie i kanalizacji sanitarnej w Łebuni oraz rozpoczęcie budowy Bloku A Publicznego Gimnazjum w Cewicach, zaś do chwili obecnej konieczność taka nie zachodziła ze względu na dobre wykonanie dochodów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	237.852 zł	Wykonanie	256,5 zł	% wykonania	0,11
------	------------	-----------	----------	-------------	------

Wykonanie dotyczy jedynie opłat bankowych pobieranych z tytułu obsługi rachunku bankowego. Zaplanowane rezerwy budżetowe nie zostały całkowicie rozdysponowane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.213.711 zł	Wykonanie	2.628.573,09 zł	% wykonania	52,86
------	--------------	-----------	-----------------	-------------	-------

Wydatki na zadania z zakresu bieżącej działalności przebiegały zgodnie z planem. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

1. szkół podstawowych
2. oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych
3. gimnazjum
4. dowożenia uczniów do szkół
5. doształcania i doskonalenia nauczycieli
6. żywienia uczniów
7. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	68.500 zł	Wykonanie	33.253,51 zł	% wykonania	48,55
------	-----------	-----------	--------------	-------------	-------

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, 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 2.162.554 zł Wykonanie 1.084.085,87 zł % wykonania 50,13

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem, które dotyczyły realizacji zadań zleconych i własnych gminy, tj.:

1. zasiłków i pomocy w naturze,
2. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
3. dodatki mieszkaniowe,
4. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
5. usługi opiekuńcze,
6. dożywianie dzieci.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 199.353 zł Wykonanie 99.071,04 zł % wykonania 49,70

Realizacja wydatków na świetlice szkolne i na finansowanie wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem. Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 654.326 zł Wykonanie 179.285,53 zł % wykonania 27,40

W dziale tym realizowane były bieżące wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową Gminy, wydatki na utrzymanie samochodu LUBLIN, wydatki na utrzymanie czystości oraz na wylapywanie bezdomnych psów. Najistotniejszym czynnikiem, jaki wpłynął na niższe wykonanie planu w tym dziale jest rozpoczęta inwestycja (plan 258.250 zł) związana z budową kanalizacji sanitarnej w Łebuni realizowana w ramach programu SAPARD oraz wydatki inwestycyjne dotyczące ustawiania i modernizacji punktów świetlnych (plan 40.000), których realizacja przypada po 30 czerwca.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 276.146 zł Wykonanie 132.405,89 zł % wykonania 47,95

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Działalność instytucji kultury zapoczątkowana została z dniem 01.03.2003 roku, obejmuje swym programem finansowanie działalności ośrodka kultury, bibliotek oraz sportu. Ujęta w planie kwota 10.000 zł na kontynuację programu „Odnowy Wsi” nie została wydatkowana. Termin realizacji tego programu w miejscowości Popowo przypada na II półrocze tego roku. Inwestycja będzie finansowana we współudziale Urzędu Marszałkowskiego w kwocie około 30.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 16.106 zł Wykonanie 11.081,46 zł % wykonania 68,80

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. (od 1 marca działalność finansowana poprzez instytucję kultury w ramach działu 921).

OGÓLEM WYDATKI

Plan	11.566.494 zł	Wykonanie	5.364.194,62 zł	% wykonania	46,38
------	----------------------	-----------	------------------------	-------------	--------------
