

UCHWAŁA Nr VIII/48/2003  
Rady Gminy Frysztak  
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r.

Na podstawie art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148), art. 18 ust 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1591 z późn.zm.)

**Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r. w następujących kwotach:

Dochody i wydatki budżetowe:

	plan	wykonanie
Dochody:	14.222.559,10 zł	13 926 028,00 zł
Wydatki:	14.199.181,10 zł	13.635.752,00 zł
Nadwyżka:	23.378,00 zł	290 276,00 zł

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz nadwyżki zawarty jest w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały.

Dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych gminie:

	Plan	wykonanie
Dochody:	1 191 286,10 zł	1 172 268,00 zł
Wydatki:	1 191 286,10 zł	1 140 248,00 zł

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie, zawarty jest w załączniku Nr 4 do uchwały.

Przychody i wydatki środka specjalnego:

	Plan	wykonanie
Przychody:	6 000,00 zł	5 729,00 zł
Wydatki:	6 000,00 zł	5 729,00 zł

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków ze środka specjalnego, zawarty jest w załączniku Nr 5 do uchwały.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

	plan	wykonanie
Przychody:	24 067,00 zł	21 749,00 zł
Wydatki:	24 067,00 zł	21 749,00 zł

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków ze środka specjalnego, zawarty jest w załączniku Nr 5 do uchwały.

Przychody i wydatki jednostek budżetowych:

	plan	wykonanie
<b>Przychody:</b>	<b>1 483 062,00 zł</b>	<b>1 485 156,00 zł</b>
w tym:		
GOPS	1 015 044,00 zł	1 013 194,00 zł
Oświata i wychowanie	132 018,00 zł	132 018,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00 zł	157 295,00 zł
GOSiR	200 000,00 zł	182 649,00 zł
<b>Wydatki:</b>	<b>9 671 684,00 zł</b>	<b>9 518 148,00 zł</b>
w tym:		
GOPS	1 256 844,00 zł	1 233 233,00 zł
Oświata i wychowanie	7 223 340,00 zł	7 097 092,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	743 000,00 zł	741 570,00 zł
GOSiR	448 500,00 zł	446 253,00 zł

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków jednostek budżetowych gminy, zawarty jest w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

*mgr Krystyna Stawarz*

**Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr ...../48/2003  
Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2003 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2002 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>92 000,00</b>	<b>98 367,00</b>	<b>106,92%</b>
	40002		Dostarczanie wody	92 000,00	98 367,00	106,92%
		083	Wpływy z usług	92 000,00	98 367,00	106,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 238,00</b>	<b>167 806,00</b>	<b>86,39%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 238,00	167 806,00	86,39%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	5 214,00	347,60%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 500,00	93 491,00	99,99%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	99 238,00	69 101,00	69,63%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 015,00</b>	<b>204 325,00</b>	<b>105,31%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 660,00	72 660,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 660,00	72 660,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 250,00	10 250,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 250,00	10 250,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 405,00	47 841,00	127,90%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 435,00	103,63%
		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	4 200,00	6 109,00	145,45%
		083	Wpływy z usług	6 205,00	11 425,00	184,13%
		092	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 872,00	119,15%
	75056		Spis powszechny i inne	30 100,00	30 100,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 100,00	30 100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	43 600,00	43 474,00	99,71%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 600,00	43 474,00	99,71%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 221,10</b>	<b>24 495,00</b>	<b>60,90%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 765,10	23 039,00	59,43%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 765,10	23 039,00	59,43%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 701 522,00</b>	<b>2 472 492,00</b>	<b>91,52%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	15 658,00	26,10%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	15 445,00	25,74%
		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		15,00	#DZIEL/0!
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		198,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 000,00	685 241,00	93,61%
		031	Podatek od nieruchomości	680 000,00	643 108,00	94,57%
		032	Podatek rolny	26 000,00	16 649,00	64,03%
		033	Podatek leśny	11 000,00	11 019,00	100,17%
		034	Podatek od środków transportowych	10 000,00	9 378,00	93,78%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 087,00	101,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	972 675,00	915 074,00	94,08%
		031	Podatek od nieruchomości	490 675,00	433 383,00	88,32%
		032	Podatek rolny	300 000,00	259 129,00	86,38%
		033	Podatek leśny	40 000,00	39 461,00	98,65%
		034	Podatek od środków transportowych	60 000,00	66 177,00	110,30%
		036	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	42 854,00	2142,70%
		043	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	22 593,00	90,37%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 850,00	97,70%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 627,00	52,54%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	20 610,00	68,70%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 479,00	68,26%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		131,00	#DZIEL/0!
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	11 439,00	63,55%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	11 439,00	63,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	888 847,00	824 470,00	92,76%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	853 847,00	789 754,00	92,49%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	34 716,00	99,19%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 774 848,00</b>	<b>8 772 018,00</b>	<b>99,97%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 685 676,00	5 685 676,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 685 676,00	5 685 676,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 783 301,00	2 783 301,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 301,00	2 783 301,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	278 253,00	278 253,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 253,00	278 253,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 618,00	24 788,00	89,75%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 618,00	23 062,00	83,50%
		097	Wpływy z różnych dochodów		1 726,00	#DZIEL/0!
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 018,00</b>	<b>109 517,00</b>	<b>82,96%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 166,00	55 492,00	79,09%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 900,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 266,00	51 592,00	77,86%
	80110		Gimnazja	34 000,00	26 173,00	76,98%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	26 173,00	76,98%
	80195		Pozostała działalność	27 852,00	27 852,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 852,00	27 852,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 015 044,00</b>	<b>1 012 970,00</b>	<b>99,80%</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 492,00	23 351,00	99,40%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 492,00	23 351,00	99,40%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	735 500,00	735 500,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 500,00	735 500,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	16 005,00	16 005,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 005,00	16 005,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 067,00	22 984,00	99,64%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 067,00	22 984,00	99,64%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	128 300,00	128 300,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 300,00	128 300,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 150,00	76,88%
		083	Wpływy z usług	8 000,00	6 150,00	76,88%
	85395		Pozostała działalność	80 680,00	80 680,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00	4 680,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	100,00%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 000,00</b>	<b>157 295,00</b>	<b>115,66%</b>
	85404		Przedszkola (bez klas "0")	136 000,00	157 295,00	115,66%
		083	Wpływy z usług	136 000,00	157 295,00	115,66%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>742 653,00</b>	<b>724 094,00</b>	<b>97,50%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 287,00	597 796,00	97,47%
		083	Wpływy z usług	55 000,00	26 270,00	47,76%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250 000,00	263 239,00	105,29%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	308 287,00	308 287,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 366,00	126 298,00	97,63%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 011,00	78 943,00	96,26%
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 355,00	47 355,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>200 000,00</b>	<b>182 649,00</b>	<b>91,32%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	182 649,00	91,32%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 170,00	101,70%
		083	Wpływy z usług	190 000,00	172 479,00	90,78%
			<b>Ogółem dochody gminy:</b>	<b>14 222 559,10</b>	<b>13 926 028,00</b>	<b>97,92%</b>
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>2 856 536,00</b>	<b>2 665 901,00</b>	<b>93,33%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów BP:</b>	<b>11 366 023,10</b>	<b>11 260 127,00</b>	<b>99,07%</b>

**Załącznik Nr 2 do**  
**Uchwały Nr .....VIII/48/2003**  
**Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2003 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2002 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 520,00</b>	<b>90 132,00</b>	<b>65,54%</b>
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 500,00	1 454,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 454,00	96,93%
	01009		Spółki wodne	4 797,45	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,45		0,00%
	01017		Ochrona roślin	40 000,00	31 892,00	79,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 892,00	79,73%
	01030		Izby rolnicze	6 520,00	5 318,00	81,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 520,00	5 318,00	81,56%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	3 246,00	32,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 246,00	32,46%
	01095		Pozostała działalność	74 702,55	48 222,00	64,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	7 304,00	97,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 893,55	1 657,00	87,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,00	7 706,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 863,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 610,00	17,81%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 000,00</b>	<b>125 812,00</b>	<b>78,63%</b>
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	125 812,00	78,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	44 127,00	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405,00	7 991,00	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 095,00	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 278,00	18 332,00	58,61%
		4260	Zakup energii	35 922,00	35 921,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 241,00	61,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 208,00	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 152,00	25,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>663 349,00</b>	<b>640 501,00</b>	<b>96,56%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 000,00	86 490,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510,00	8 000,00	84,12%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 490,00	78 490,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 336,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 336,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	554 013,00	554 011,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,26	197,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,71	39,00	100,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 025,89	46 025,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 751,14	507 750,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>67 611,00</b>	<b>82,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	67 611,00	82,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 600,00	7 406,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 173,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	178,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	11 458,00	64,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 995,00	35 195,00	81,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 201,00	12 201,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 520,00</b>	<b>11 968,00</b>	<b>95,59%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 520,00	11 968,00	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	11 968,00	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 275 010,00</b>	<b>1 265 575,00</b>	<b>99,26%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 660,00	72 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 250,00	10 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	62 869,00	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 380,00	57 760,00	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	4 140,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	979,00	969,00	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 200,00	1 034 494,00	99,45%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 316,00	7 054,00	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 710,00	632 389,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 046,83	45 017,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 997,00	107 920,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 853,00	14 835,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	62 599,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 997,11	12 997,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 529,00	105 459,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 253,00	19 250,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	1 355,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 046,00	18 046,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496,00	7 573,00	89,14%
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 564,35	47 565,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	32 979,89	32 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,62	4 864,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,84	721,00	100,02%
	75056		Spis powszechny i inne	30 100,00	30 101,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 084,30	25 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,80	179,00	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	25,00	102,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,39	2 401,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693,51	1 694,00	100,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,50	718,00	100,07%
	75095		Pozostała działalność	5 235,65	7 636,00	145,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,65	15,00	1,81%
		4270	Zakup usług remontowych	85,00	85,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 322,00	4 322,00	100,00%
		9990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.		3 214,00	#DZIEL/0!
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 221,10</b>	<b>24 495,00</b>	<b>60,90%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 765,10	23 039,00	59,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 385,10	13 556,00	49,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,00	99,62%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00	2 559,00	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	6 028,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,00	60,10%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 138,00</b>	<b>136 072,00</b>	<b>96,41%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 138,00	134 072,00	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,00	2 133,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 422,00	81 422,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	385,00	19,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 714,00	3 509,00	52,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	41 844,00	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 461,00	99,13%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 691,00</b>	<b>51,15%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 691,00	51,15%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60 000,00	30 691,00	51,15%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 364,00</b>	<b>13 693,00</b>	<b>23,46%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	13 693,00	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 693,00	91,29%
	75816		Wpływy do rozliczenia	43 364,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	43 364,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 208 367,00</b>	<b>7 082 120,00</b>	<b>98,25%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 131 688,00	5 041 243,00	98,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	228 441,00	227 191,00	99,45%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 900,00	3 891,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 383,00	2 306 794,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 513,00	187 512,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 207,00	471 060,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 708,00	64 685,00	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	355,00	355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 948,00	199 948,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 911,00	11 911,00	100,00%
		4260	Zakup energii	186 055,00	186 055,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	528 205,00	497 046,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 356,00	51 967,00	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 819,00	3 728,00	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 273,00	149 273,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 753,00	670 967,00	95,34%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 733,00	6 732,00	99,99%
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	130 327,00	130 326,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 945,00	8 945,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 433,00	83 433,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 315,00	7 314,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	17 816,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	907,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 215,00	6 215,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 601 500,00	1 590 885,00	99,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 555,00	95 785,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 205,00	1 015 327,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 466,00	63 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 890,00	203 882,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 943,00	27 937,00	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 942,00	56 942,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 701,00	14 701,00	100,00%
		4260	Zakup energii	455,00	455,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 209,00	16 009,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 564,00	26 813,00	100,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00	1 698,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 205,00	66 205,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	85 000,00	82 837,00	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 640,00	82 481,00	97,45%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	200 900,00	200 770,00	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	387,00	387,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 496,00	119 496,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 837,00	8 837,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	22 505,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	3 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 084,00	33 084,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 878,00	7 878,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00	1 591,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 908,00	3 908,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	9 107,00	28,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 107,00	28,46%
	80195		Pozostała działalność	26 952,00	26 952,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 952,00	26 952,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 600,00</b>	<b>41 487,00</b>	<b>95,15%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600,00	41 487,00	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	12 166,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	29 321,00	99,90%
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 256 844,00</b>	<b>1 233 233,00</b>	<b>98,12%</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 492,00	23 351,00	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	23 492,00	23 351,00	99,40%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	819 933,94	819 700,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	819 933,94	819 700,00	99,97%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	56 005,00	33 480,00	59,78%
		3110	Świadczenia społeczne	56 005,00	33 480,00	59,78%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 067,00	22 984,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	23 067,00	22 984,00	99,64%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	159 600,00	158 972,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 426,00	100 425,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	7 418,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 637,00	18 637,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 554,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,00	9 427,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 444,00	15 378,00	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	297,00	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 001,06	63 001,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 001,06	63 001,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	111 745,00	111 745,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Podkarpacki Zarząd Okręgowy w Rzeszowie na prowadzenie magazynu interwencyjnego dla potrzeb Gminy Frysztak)	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	102 545,00	102 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>743 000,00</b>	<b>741 570,00</b>	<b>99,81%</b>
	85404		Przedszkola (bez klas "0")	743 000,00	741 570,00	99,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 318,00	30 210,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 116,00	416 116,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 088,00	35 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 809,00	82 809,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 349,00	11 349,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 997,00	27 997,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	83 524,00	82 432,00	98,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 946,00	4 946,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 952,00	14 952,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	367,00	367,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 182,00	94,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 616,00	23 616,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	64,00	63,00	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 213 230,00</b>	<b>1 042 121,00</b>	<b>85,90%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	881 937,00	756 716,00	85,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 823,00	24 823,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886,00	886,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	4 585,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	664,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 616,00	87,42%
		4260	Zakup energii	30 969,92	25 867,00	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 897,00	54 758,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,08	30,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 220,00	28,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 064,00	631 950,00	85,28%
	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	19 032,00	82,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,45	86,00	99,48%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,94	12,00	100,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 423,61	12 456,00	75,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 478,00	6 478,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 227,00	88 676,00	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 319,00	11 318,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	2 040,00	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	434,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 902,00	9 330,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 584,00	64 895,00	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00	659,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 266,00	154 154,00	82,32%
		4260	Zakup energii	83 511,00	70 481,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 158,00	76,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 755,00	57 515,00	82,45%
	90095		Pozostała działalność	23 800,00	23 543,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	398,00	79,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	55,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 144,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 946,00	99,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>625 518,00</b>	<b>612 418,00</b>	<b>97,91%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 518,00	114 475,00	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,99	281,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,99	42,00	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 509,00	43 508,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 747,02	16 531,00	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	29 586,74	26 451,00	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 616,00	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 680,00	89,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 772,26	5 486,00	50,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880,00	3 880,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	154 000,00	153 800,00	99,87%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	154 000,00	153 800,00	99,87%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	35 000,00	34 627,00	98,93%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,04	65,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	10,00	102,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	4 488,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 064,16	10 064,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	79 516,00	99,40%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538,00	5 208,00	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 462,00	17 308,00	99,12%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>448 500,00</b>	<b>446 253,00</b>	<b>99,50%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	353 500,00	351 280,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	149 645,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 102,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 485,00	28 069,00	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 177,00	3 973,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 958,00	70 829,00	99,82%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 498,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	42 243,00	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	935,00	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 606,00	90,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 380,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	94 973,00	99,97%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 223,00	4 223,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 271,00	10 244,00	99,74%
		<b>Razem:</b>		<b>14 199 181,10</b>	<b>13 635 752,00</b>	<b>96,03%</b>



**Załącznik Nr 3 do**  
**Uchwały Nr VIII/48/2003**  
**Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2003 r.**

Zestawienie planowanej i wykonanej nadwyżki w 2002 r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.	Wykonanie
<b>A.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>14 222 559,10</b>	<b>13 926 028,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>14 199 181,10</b>	<b>13 635 752,00</b>
B1.	- wydatki bieżące	12 540 837,84	12 137 759,00
B2.	- wydatki majątkowe	1 658 343,26	1 497 993,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt:</b>	<b>23 378,00</b>	<b>290 276,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-23 378,00</b>	<b>-267 750,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przyczyny ogółem z tego</b>	<b>244 372,00</b>	<b>0,00</b>
D11.	kredyty i pożyczki	244 372,00	
D12.	splaty pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131.	środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne źródła, w tym:		
D171	środki na pokrycie deficytu		
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego</b>	<b>267 750,00</b>	<b>267 750,00</b>
D21.	splaty kredytów i pożyczek	267 750,00	267 750,00
D22.	pożyczki		
D23.	lokaty w bankach		
D24.	wykup papierów wartościowych		
D25.	wykup obligacji samorządowych		
D26.	inne cele		

**Załącznik Nr 4 do**  
**Uchwały Nr VIII/48/2003**

**Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2003 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie w 2002 r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 760,00</b>	<b>102 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 660,00	72 660,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 660,00	72 660,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	30 100,00	30 100,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 100,00	30 100,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 221,10</b>	<b>24 495,00</b>	<b>60,90%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 765,10	23 039,00	59,43%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 765,10	23 039,00	59,43%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 900,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>915 039,00</b>	<b>914 815,00</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 492,00	23 351,00	99,40%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 492,00	23 351,00	99,40%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	735 500,00	735 500,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 500,00	735 500,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 067,00	22 984,00	99,64%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 067,00	22 984,00	99,64%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	128 300,00	128 300,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 300,00	128 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 680,00	4 680,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00	4 680,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 366,00</b>	<b>126 298,00</b>	<b>97,63%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 366,00	126 298,00	97,63%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 011,00	78 943,00	96,26%
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 355,00	47 355,00	100,00%
			<b>DOTACJE RAZEM:</b>	<b>1 191 286,10</b>	<b>1 172 268,00</b>	<b>98,40%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 760,00</b>	<b>102 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 660,00	72 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	30 100,00	30 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 084,30	25 084,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,80	179,00	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	25,00	102,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,39	2 401,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693,51	1 693,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,50	718,00	100,07%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 221,10</b>	<b>24 495,00</b>	<b>60,90%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 765,10	23 039,00	59,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 385,10	13 556,00	49,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00	2 559,00	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	6 028,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,00	60,10%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 891,00</b>	<b>99,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	3 891,00	99,77%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 900,00	3 891,00	99,77%
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>915 039,00</b>	<b>914 815,00</b>	<b>99,98%</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 492,00	23 351,00	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	23 492,00	23 351,00	99,40%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	735 500,00	735 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	735 500,00	735 500,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 067,00	22 984,00	99,64%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	23 067,00	22 984,00	99,64%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	128 300,00	128 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 231,00	80 231,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	15 480,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	7 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	12 655,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00	3 295,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 680,00	4 680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 366,00</b>	<b>94 287,00</b>	<b>72,88%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 366,00	94 287,00	72,88%
		4260	Zakup energii	61 611,00	48 753,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 179,00	49,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00	35 355,00	74,66%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>1 191 286,10</b>	<b>1 140 248,00</b>	<b>95,72%</b>

**Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr ..VIII/48/2003  
Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2003 r.**

**Przychody i wydatki środków specjalnych i funduszy celowych**

**I. Przychody i wydatki środka specjalnego**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 r.	Wykonanie
Stan na początek roku				1 000,00	1 299,00
<b>I PRZYCHODY</b>					
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>5 000,00</b>	<b>4 430,00</b>
	80110		Gimnazja	5 000,00	4 430,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 430,00
<b>II WYDATKI</b>					
	80110		Gimnazja	6 000,00	3 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00
Stan na koniec roku				0,00	1 945,00

**II. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 r.	Wykonanie
Stan na początek roku				12 067,00	12 067,00
<b>I PRZYCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 682,00</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00	9 682,00
		069	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 682,00
<b>II WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 967,00</b>	<b>16 816,00</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 967,00	16 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 067,00	15 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	993,00
Stan na koniec roku				100,00	4 933,00

**Załącznik Nr 6 do**  
**Uchwały Nr VIII/48/2003**  
**Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2003 r.**

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych**

**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**DOCHODY**

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.	Wykonanie
853		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 015 044,00</b>	<b>1 012 970,00</b>
		- wpływy za usługi opiekuńcze	8 000,00	6 150,00
	Dotacje na:	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 492,00	23 351,00
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	735 500,00	735 500,00
		- dodatki mieszkaniowe	16 005,00	16 005,00
		- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 067,00	22 984,00
		- ośrodki pomocy społecznej	128 300,00	128 300,00
		- pozostała działalność	80 680,00	80 680,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.	Wykonanie
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 256 844,00</b>	<b>1 233 233,00</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 492,00	23 351,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	819 933,94	819 700,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	56 005,00	33 480,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 067,00	22 984,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	159 600,00	158 972,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 001,06	63 001,00
	85395		Pozostała działalność	111 745,00	111 745,00

## II. Szkoły podstawowe, Gimnazja, Przedszkola i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

### DOCHODY

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.	Wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 018,00</b>	<b>109 517,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	70 166,00	55 492,00
	80110	Gimnazja	34 000,00	26 173,00
	80195	Pozostała działalność	27 852,00	27 852,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 000,00</b>	<b>157 295,00</b>
		Wpływy z odpłatności za pobyt w dzieci w przedszkolach	136 000,00	157 295,00

### WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.	Wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 208 367,00</b>	<b>7 082 120,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 131 688,00	5 041 243,00
	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	130 327,00	130 326,00
	80110	Gimnazja	1 601 500,00	1 590 885,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	82 837,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	200 900,00	200 770,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	9 107,00
	80195	Pozostała działalność	26 952,00	26 952,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>743 000,00</b>	<b>741 570,00</b>
	85404	Przedszkola (bez klas "0")	743 000,00	741 570,00

## III. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

### DOCHODY

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.	Wykonanie
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>200 000,00</b>	<b>182 649,00</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 170,00
		Wpływy z pozostałych usług (dochód z kąpieliska)	190 000,00	172 479,00

### WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.	Wykonanie
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>353 500,00</b>	<b>351 280,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	353 500,00	351 280,00



### **Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2002 r.**

Budżet gminy na 2002 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 marca 2002 r., zaś 10 kwietnia Zarząd Gminy przyjął uchwałę w sprawie ustalenia układu wykonawczego.

Zgodnie z w/w uchwałami budżet gminy na 2002 r. zawierał się ogółem w następujących kwotach:

Dochody: 12.991.666 zł

Wydatki: 12.961.350 zł

Nadwyżka: 30.316 zł

W 2002 r. nastąpiło zwiększenie budżetu łącznie o kwotę **1.230.893,10 zł** po stronie dochodów oraz o kwotę **1.237.831,10 zł** po stronie wydatków.

Szczegółowy wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

#### **I. Dochody budżetu gminy**

700	Gospodarka mieszkaniowa	39 238,00 zł
750	Administracja publiczna	10 600,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 765,10 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-6 938,00 zł
758	Różne rozliczenia	316 413,00 zł
801	Oświata i wychowanie	132 018,00 zł
853	Opieka społeczna	330 144,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 653,00 zł
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>1 230 893,10 zł</b>

#### **II. Wydatki budżetu gminy**

010	Rolnictwo i łowiectwo	-14 000,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00 zł
600	Transport i łączność	-36 651,00 zł
630	Turystyka	30 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00 zł
710	Działalność usługowa	7 520,00 zł
750	Administracja publiczna	-200,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 765,10 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 138,00 zł
758	Różne rozliczenia	-6 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	518 367,00 zł
851	Ochrona zdrowia	10 600,00 zł
853	Opieka społeczna	330 344,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 430,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 518,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport	3 500,00 zł
<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>1 237 831,10 zł</b>

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte w zależności od kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych, uchwałami Rady lub Zarządu Gminy, a po 15 listopada 2002 r. zarządzeniami Wójta.

Znaczący wpływ na zwiększenie budżetu miały w szczególności:

- 1) decyzja Ministra Finansów zwiększająca część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak na rok 2002 o kwotę 175 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) decyzje Wojewody Podkarpackiego zwiększające plan dotacji w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 633 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, o kwoty:

I decyzja z VI/2002	72 000,00 zł
II decyzja z X/2002	119 064,00 zł
III decyzja z XII/2002	117 223,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>308 287,00 zł</b>

z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania powstałego w wyniku realizacji zadania pn: „C-61-0030 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym” - pieniądze pochodziły z Banku Światowego i stanowiły zwrot 40 % poniesionych kosztów.

- 3) decyzje Wojewody Podkarpackiego zwiększające plan dotacji w dziale 853 – opieka społeczna na łączną kwotę 330 144,00 zł.
- 4) zwiększenie subwencji oświatowej o 63 048,00 zł, wynikające z ostatecznego podziału subwencji na rok 2002 przyjęte w ustawie budżetowej.

Budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian wynosił na dzień 31.12.2002 r.:

Dochody:	14.222.559,10 zł
Wydatki:	14.199.181,10 zł
Nadwyżka:	23.378,00 zł

Plan dochodów w 2002 r. został wykonany w wysokości 13.926.028,00 zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego (uwzględniającego zmiany do 31.12.2002). Dochody własne gminy wyniosły 2 665 942,00 zł, co stanowi 93,32 %, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji

i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 11 260 127,00 zł, tj. 99,07 % planu.

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł łatwo zauważyć w niektórych przypadkach niższe ich wykonanie.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Podatki i opłaty</b>	<b>1 856 275,00 zł</b>	<b>1 691 283,00 zł</b>	<b>91,11</b>
1) Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych (podatek rolny)	326 000,00 zł	275 778,00 zł	84,59
2) Podatek od nieruchomości	1 170 675,00 zł	1 076 491,00 zł	91,95
3) Wpływy z karty podatkowej	60 000,00 zł	15 445,00 zł	25,74
4) Podatek leśny	51 000,00 zł	50 480,00 zł	98,98
5) Podatek od spadków i darowizn	2 000,00 zł	42 854,00 zł	2142,7
6) Opłata targowa	25 000,00 zł	22 593,00 zł	90,37
7) Opłata skarbową	30 000,00 zł	20 479,00 zł	68,26
8) Opłata eksploatacyjna	18 000,00 zł	11 439,00 zł	63,55
9) Podatek od środków transportowych	70 000,00 zł	75 555,00 zł	107,94
10) Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00 zł	53 937,00 zł	98,07
11) Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 600,00 zł	43 474,00 zł	99,71
12) Odsetki za zwłokę	5 000,00 zł	2 758,00 zł	55,16
<b>2. Udziały w podatkach</b>	<b>888 847,00 zł</b>	<b>824 470,00 zł</b>	<b>92,76</b>
w tym:			
1) Podatku dochodowym od osób fizycznych	853 847,00 zł	789 754,00 zł	92,49
2) Podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00 zł	34 716,00 zł	99,19
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów</b>	<b>1 413 659,10 zł</b>	<b>1 372 140,00 zł</b>	<b>97,06</b>
w tym:			
1) Zadania zlecone	1 191 286,10 zł	1 172 268,00 zł	98,40
2) Zadania własne	212 123,00 zł	189 622,00 zł	89,39
3) Zadania realizowane na podstawie porozumień	10 250,00 zł	10 250,00 zł	100,00
<b>4. Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>8 747 230,00 zł</b>	<b>8 747 230,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>236 056,00 zł</b>	<b>207 147,00 zł</b>	<b>87,75</b>
w tym:			
1) Wpływy z dzierżawy i najmu	135 318,00 zł	132 832,00 zł	98,16
2) Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	99 238,00 zł	69 101,00 zł	69,63
3) Opłaty za użytkowanie wieczyste	1 500,00 zł	5 214,00 zł	347,60
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>1 080 492,00 zł</b>	<b>1 083 758,00 zł</b>	<b>100,29</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>14 222 559,10 zł</b>	<b>13 926 028,00 zł</b>	<b>97,91</b>

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (wg planu 853 847,00 zł). Wpływy z tego tytułu wyniosły 789 754,00 zł, co stanowi 92,49 %. Miesięczna rata winna się kształtować w granicach 71 154,00 zł (853 847,00: 12), natomiast wpływy w poszczególnych miesiącach wyniosły:

styczeń	69 342,00 zł
luty	53 945,00 zł
marzec	39 997,00 zł
kwiecień	67 500,00 zł
maj	46 882,00 zł
czerwiec	37 155,00 zł
lipiec	53 862,00 zł
sierpień	78 495,00 zł
wrzesień	78 973,00 zł
październik	87 426,00 zł
listopad	89 107,00 zł
grudzień	87 070,00 zł
<b>razem:</b>	<b>789 754,00 zł</b>

Realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

Plan wydatków 14 199 181,10 zł wykonano w wysokości 13 635 752,00 zł, tj. w 96,03 %.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na :

Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie	% wyk. planu
1. Wydatki inwestycyjne	1 658 343,26 zł	11,68 %	1 497 993,00 zł	90,33 %
2. Wydatki remontowe	585 296,74 zł	4,12 %	543 467,00 zł	92,85 %
3. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne, z tego:	6 566 501,21 zł	46,25 %	6 524 930,00 zł	99,37 %
Urząd Gminy	1 188 869,21	8,37 %	1 181 331,00	99,37 %
ZOEAS	5 184 470,00	36,51 %	5 151 810,00	99,37 %
GOSiR	193 162,00	1,36 %	191 789,00	99,29 %
4. Dotacje	1 191 286,10 zł	8,39 %	1 140 248,02 zł	95,72 %
5. Wydatki na obsługę długu	60 000,00 zł	0,42 %	30 691,00 zł	51,15 %
6. Pozostałe wydatki	4 137 753,79 zł	33,26 %	3 898 422,98 zł	94,05 %
<b>Razem:</b>	<b>14 199 181,10 zł</b>	<b>100,0 %</b>	<b>13 635 752,00 zł</b>	<b>96,03 %</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia większość środków zaplanowanych w budżecie to wynagrodzenia i pochodne - 46,25 % całości budżetu, a ich wykonanie w 2002 r. wyniosło 99,37 % planu.

W wyniku wykonania budżetu gminy powstała nadwyżka w kwocie 290 276,00 zł, z której zostały sfinansowane spłaty rat od zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 267 750,00 zł.

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.