

UCHWAŁA Nr XXXI/165/2005
Rady Gminy Frysztak
z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 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, art. 42 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 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. w następujących kwotach:

1) Dochody i wydatki oraz deficyt budżetowy:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	15 879 472 zł	15 397 868 zł	96,97
Wydatki:	17 502 413 zł	16 878 155 zł	96,43
Deficyt:	-1 622 941 zł	-1 480 287 zł	91,21

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

2) Dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych gminie:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	1 659 142 zł	1 656 994 zł	99,87
Wydatki:	1 659 142 zł	1 613 627 zł	97,26

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

3) Przychody i wydatki środków specjalnych:

a) Środek specjalny utworzony w rozdziale 80101

	plan	Wykonanie	%
Stan na początku roku	19 858 zł	19 857 zł	99,99
Przychody:	36 510 zł	33 614 zł	92,07
Wydatki:	38 212 zł	35 316 zł	92,42
Stan na koniec roku	18 156 zł	18 155 zł	99,99

b) Środek specjalny utworzony w rozdziale 80110

	plan	Wykonanie	%
Stan na początku roku	2 503 zł	2 503 zł	100,00
Przychody:	8 800 zł	8 763 zł	99,58
Wydatki:	10 684 zł	10 647 zł	99,65
Stan na koniec roku	619 zł	619 zł	100,00

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

4) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

	plan	wykonanie	%
Stan na początku roku	3 493 zł	3 493 zł	100,00
Przychody:	8 500 zł	6 354 zł	74,75
Koszty:	11 893 zł	6 779 zł	56,99
Stan na koniec roku	100 zł	3 068 zł	3 068,00

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty jest w załączniku Nr 5 do uchwały.

5) Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku:

	plan	wykonanie	%
Stan na początku roku	0	0	
Przychody:	407 895 zł	404 697 zł	99,22
Koszty:	385 554 zł	350 322 zł	90,86
Wpłata do budżetu nadwyżki Środków obrotowych	4 437 zł	3 678 zł	82,89
Stan na koniec roku	17 904 zł	50 697 zł	283,16

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, zawarty jest w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Rada Gminy Frysztak
38-130 Frysztak
ul. Księdza Błajera 20
woj. podkarpackie
Przewodniczący Rady
mgr Krystyna Stawarz

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXI/165/2005
Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2005 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2004 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	850	1 989	234,00%
	01095		Pozostała działalność	850	1 989	234,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 989	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 200	16 600	82,18%
	40002		Dostarczanie wody	20 200	16 600	82,18%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 200	16 600	82,18%
600			Transport i łączność	409 975	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	409 975	0	0,00%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 975		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 889	221 892	85,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 889	221 892	85,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800	3 966	141,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	117 700	94 804	80,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	124 389	123 122	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000		0,00%
750			Administracja publiczna	91 000	102 078	112,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 500	79 081	102,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000	77 000	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	2 081	416,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500	22 997	170,35%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	3 205	64,10%
		0830	Wpływy z usług	3 500	19 365	553,29%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		227	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 047	44 907	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604	1 604	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604	1 604	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 443	22 443	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 443	22 443	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000	20 860	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000	20 860	99,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 872	11 872	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 881	1 881	100,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 881	1 881	100,02%
	75414		Obrona cywilna	9 991	9 991	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 991	9 991	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 821 983	2 864 239	101,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	16 708	66,83%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	14 731	58,92%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 977	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 489 381	1 547 936	103,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	857 043	907 782	105,92%
		0320	Podatek rolny	379 995	400 671	105,44%
		0330	Podatek leśny	42 843	44 349	103,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	69 952	65 830	94,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	4 830	96,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	25 295	72,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	54 606	99,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 547	44 547	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 254	98 740	98,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	19 214	96,07%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	9 363	93,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 254	66 050	101,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 113	82,26%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	67 000	88 519	132,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	21 827	1091,35%
		0830	Wpływy z usług	65 000	66 692	102,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 140 348	1 112 336	97,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 348	1 079 464	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	32 872	93,92%
758			Różne rozliczenia	9 347 682	9 358 904	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 189 370	6 189 370	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 189 370	6 189 370	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 872	109 872	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	109 872	109 872	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 297	14 297	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 297	14 297	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 033	2 887 033	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 033	2 887 033	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 720	86 942	114,82%
		0920	Pozostałe odsetki		11 072	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 720	75 870	100,20%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 390	71 390	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 390	71 390	100,00%
801			Oświata i wychowanie	241 779	228 262	94,41%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
	80101		Szkoły podstawowe	86 375	72 894	84,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 670		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		6 189	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 278	6 278	100,00%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	60 427	60 427	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	151 000	149 059	98,71%
		0830	Wpływy z usług	151 000	147 694	97,81%
		0920	Pozostałe odsetki		1 365	
	80110		Gimnazja	0	1 143	
		0920	Pozostałe odsetki		1 143	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 954	3 954	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 954	3 954	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0	762	
		0920	Pozostałe odsetki		762	
	80195		Pozostała działalność	450	450	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450	450	100,00%
	852		Pomoc społeczna	1 679 968	1 658 252	98,71%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 834	1 225 937	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218 454	1 217 558	99,93%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 380	8 379	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 140	9 034	89,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 140	9 034	89,09%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	274 945	256 989	93,47%
		201 ⁰	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 000	197 999	100,00%
		203 ⁰	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 945	58 990	76,67%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 319	1 314	99,62%
		201 ⁰	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319	1 314	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 230	145 781	100,38%
		092 ⁰	Pozostałe odsetki		551	
		201 ⁰	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 444	46 444	100,00%
		203 ⁰	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 786	98 786	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500	3 197	58,13%
		083 ⁰	Wpływy z usług	5 500	3 197	58,13%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,00%
		201 ⁰	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00%
		203 ⁰	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000	15 000	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 728	700 155	92,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 942	637 242	90,65%
		096 ⁰	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	34 300	34,30%
		629 ²	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	602 942	602 942	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 367	43 367	100,00%
		201 ⁰	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 371	8 371	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 996	34 996	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 437	3 678	82,89%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 437	3 678	82,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 981	1 981	99,98%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 981	1 981	99,98%
	90095		Pozostała działalność	4 000	13 887	347,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	13 887	347,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500	25 665	223,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	14 165	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 165	
	92116		Biblioteki	3 500	3 500	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	8 000	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	180 000	163 053	90,59%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000	163 053	90,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000	143 053	89,41%
			Ogółem dochody gminy:	15 879 472	15 397 868	96,97%
			Dochody własne gminy:	2 683 279	2 630 589	98,04%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	12 183 276	12 164 337	99,84%
			Dochody z innych źródeł - SAPARD	1 012 917	602 942	59,53%

**Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXI/165/2005
Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2005 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2004 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 871	24 923	92,75%
	01009		Spółki wodne	3 000	3 000	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 400	8 311	98,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400	8 311	98,94%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300	10 263	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815	7 811	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485	2 452	98,67%
	01095		Pozostała działalność	5 171	3 349	64,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784	2 799	73,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	482	42,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146	68	46,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106		0,00%
020			Leśnictwo	750	750	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	750	750	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 620	8 348	33,91%
	40002		Dostarczanie wody	24 620	8 348	33,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596	2 595	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860	3 858	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	1 112	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	158	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	201	201	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	231	231	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200	193	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 257		0,00%
600			Transport i łączność	1 347 654	1 337 648	99,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 600	34 944	78,35%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 600	34 944	78,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 054	1 302 704	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	265	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050	30 849	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 935	492 895	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 644	368 643	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	409 975	409 975	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 724	226 409	95,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 724	226 409	95,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 860	7 200	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	1 441	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	217	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319	5 620	88,94%
		4260	Zakup energii	41	41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 632	130 375	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 508	89,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 804	16 569	88,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 378	56 378	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100	5 060	99,22%
710			Działalność usługowa	28 670	28 661	99,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 670	28 661	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 670	28 661	99,97%
750			Administracja publiczna	1 200 182	1 179 339	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	77 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750	4 750	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	11 100	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	2 550	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800	52 414	89,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300	46 961	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 671	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	782	52,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 027	1 040 825	99,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 755	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 377	584 600	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 124	47 124	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 150	104 347	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 650	15 575	99,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 701	3 689	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 889	85 885	99,99%
		4260	Zakup energii	17 500	17 017	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 085	130 078	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800	15 797	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 138	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700	15 770	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250	15 250	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800	1 800	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
	75095		Pozostała działalność	13 355	9 100	68,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290	4 290	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 243	84,86%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		2	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 047	44 907	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604	1 604	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080	1 080	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	194	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303	303	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 443	22 443	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 443	15 443	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736	1 736	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810	2 810	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 149	2 149	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000	20 860	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	13 860	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196	196	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	100,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488	1 488	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639	3 639	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649	1 649	100,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 480	164 412	98,76%
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000	0	0,00%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2 000		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 489	154 421	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 567	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	236	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 438	61 436	100,00%
		4260	Zakup energii	650	650	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400	46 396	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 502	1 501	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 622	5 622	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870	4 866	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 147	32 147	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 991	9 991	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 991	9 991	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000	38 692	92,12%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000	38 692	92,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	10 080	84,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000	28 379	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	233	23,30%
757			Obsługa długu publicznego	88 236	79 582	90,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 236	79 582	90,19%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	88 236	79 582	90,19%
758			Różne rozliczenia	28 518	13 110	45,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000	13 110	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	13 110	77,12%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 518	0	0,00%
		4810	Rezerwy	11 518		0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 047 537	8 691 497	96,06%
	80101		Szkoły podstawowe	5 506 111	5 405 795	98,18%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252 042	242 582	96,25%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 278	6 278	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 531	2 677 414	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 710	201 707	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 114	544 878	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 377	72 744	94,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	273	271	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 651	211 763	97,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 505	17 306	88,73%
		4260	Zakup energii	196 488	189 980	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	261 183	256 740	98,30%
		4273	Zakup usług remontowych finansowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych	60 427	60 427	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 636	55 102	90,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 064	4 151	68,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 399	7 020	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 527	170 527	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8	8	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 920	680 919	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978	5 978	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 051 260	953 456	90,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 437	48 440	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 072	564 378	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 806	43 803	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 427	111 478	88,18%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220	15 392	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 907	15 943	76,26%
		4220	Zakup środków żywności	98 000	82 435	84,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 417	8 404	80,68%
		4260	Zakup energii	14 500	7 786	53,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 936	10 935	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 244	85,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	2 481	75,18%
		4430	Różne opłaty i składki	261	260	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 477	34 477	100,00%
	80110		Gimnazja	2 076 516	1 936 565	93,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 880	114 663	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 144	1 261 522	93,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 610	98 608	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 576	265 982	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 140	35 663	88,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 185	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 094	47 260	89,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 364	13 124	75,58%
		4260	Zakup energii	500	336	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	10 753	70,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 117	34,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600	244	40,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 108	84 108	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 964	113 329	89,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	79	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900	6 427	43,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	1 169	43,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	157	39,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 440	105 073	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424	424	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	222 577	222 546	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 567	1 566	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 932	138 931	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150	11 150	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 994	26 969	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633	3 633	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	23 198	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 232	8 231	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 083	4 082	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786	4 786	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600	34 296	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	536	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	32 444	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 316	43,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
	80195		Pozostała działalność	25 510	25 510	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	25 060	25 060	100,00%
851			Ochrona zdrowia	65 254	48 229	73,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 254	48 229	73,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	2 618	40,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	10 889	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 154	34 722	75,23%
852			Pomoc społeczna	1 944 359	1 918 599	98,68%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 834	1 225 936	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 915	1 187 019	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 567	18 567	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377	3 377	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889	3 889	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365	4 365	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380	8 379	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 140	9 034	89,09%
		3110	Świadczenia społeczne	10 140	9 034	89,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	358 178	340 223	94,99%
		3110	Świadczenia społeczne	358 178	340 223	94,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000	28 223	97,32%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000	28 223	97,32%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 319	1 314	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 319	1 314	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 835	178 816	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 834	110 833	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694	8 694	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 742	21 742	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105	3 105	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 707	11 688	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 962	16 962	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	429	429	100,07%
		4430	Różne opłaty i składki	725	725	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 638	4 638	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 855	61 855	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 855	61 855	92,52%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	100,00%
	85295		Pozostała działalność	72 198	72 198	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72 198	72 198	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 710	1 710	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 710	1 710	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 710	1 710	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 461	1 940 675	96,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 419 016	1 412 463	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462	2 461	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425	424	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	60	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586	583	99,49%
		4260	Zakup energii	3 570	3 569	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 641	14 924	72,30%
		4430	Różne opłaty i składki	505	369	73,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 064	786 831	99,97%
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	602 942	602 942	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	52 315	38 634	73,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	226	37,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	33	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 265	4 026	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350	34 349	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 681	82 547	87,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 220	19 318	73,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244	1 821	81,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134	3 971	64,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839	725	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 302	23 301	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 942	33 411	92,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 147	124 457	90,75%
		4260	Zakup energii	82 321	82 310	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 830	19 828	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 996	22 319	63,78%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	193 820	193 820	100,00%
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	25 000	25 000	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	168 820	168 820	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 981	820	41,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957	820	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025		0,00%
	90095		Pozostała działalność	113 500	87 934	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	288	57,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	42	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550	13 159	90,44%
		4260	Zakup energii	13 000	12 721	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750	61 724	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 950	648 032	91,15%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 650	128 126	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150	21 389	88,57%
		4260	Zakup energii	31 500	31 138	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 920	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 550	44 529	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	28 150	43,31%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	216 200	216 200	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216 200	216 200	100,00%
	92116		Biblioteki	180 300	180 300	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180 300	180 300	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	68 895	62 435	90,62%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000	240	24,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 895	23 195	80,27%
	92195		Pozostała działalność	73 905	60 971	82,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500	22 500	69,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	11 931	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 205	26 540	94,10%
926			Kultura fizyczna i sport	483 390	482 632	99,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	379 400	378 663	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100	147 071	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264	11 264	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 310	27 309	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	3 950	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600	78 427	99,78%
		4260	Zakup energii	37 830	37 781	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400	63 010	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	400	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 896	3 851	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 600	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 990	103 969	99,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000	86 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670	669	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	92	98,92%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 265	3 247	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 962	13 961	99,99%
			Razem:	17 502 413	16 878 155	96,43%

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXI/165/2005
Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2005 r.**

Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu w 2004 r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
A.	Dochody:	15 879 472	15 397 868	96,97%
B.	Wydatki:	17 502 413	16 878 155	96,43%
B1.	- wydatki bieżące	14 385 000	13 859 959	96,35%
B2.	- wydatki majątkowe	3 117 414	3 018 196	96,82%
C.	Nadwyżka / deficyt:			91,21%
D.	Finansowanie	1 622 941	1 622 853	99,99%
D1.	Przychody ogółem z tego	1 867 688	2 880 600	154,23%
D11.	kredyty i pożyczki	1 867 688	2 880 600	154,23%
D12.	spłaty 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			
D2.	Rozchody ogółem z tego	244 747	1 257 747	513,90%
D21.	spłaty kredytów i pożyczek	244 747	1 257 747	513,90%
D22.	pożyczki			
D23.	lokaty w bankach			
D24.	wykup papierów wartościowych			
D25.	wykup obligacji samorządowych			
D26.	inne cele			

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXI/165/2005
Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2005 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie w 2004 r.**

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	77 000	77 000	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	77 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000	77 000	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 047	44 907	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604	1 604	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604	1 604	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 443	22 443	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 443	22 443	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000	20 860	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000	20 860	99,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 991	9 991	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 991	9 991	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 991	9 991	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 483 737	1 481 729	99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 834	1 225 937	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218 454	1 217 558	99,93%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 380	8 379	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 140	9 034	89,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 140	9 034	89,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198 000	197 999	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 000	197 999	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 319	1 314	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319	1 314	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 444	46 444	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 444	46 444	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 367	43 367	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 367	43 367	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 371	8 371	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 996	34 996	100,00%
			DOCHODY RAZEM:	1 659 142	1 656 994	99,87%

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	77 000	77 000	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	77 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750	4 750	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	11 100	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	2 550	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 047	44 907	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604	1 604	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080	1 080	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	194	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303	303	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 443	22 443	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 443	15 443	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736	1 736	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810	2 810	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 149	2 149	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000	20 860	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	13 860	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196	196	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488	1 488	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639	3 639	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649	1 649	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 991	9 991	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 991	9 991	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 991	9 991	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 483 737	1 481 729	99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 834	1 225 937	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 915	1 187 019	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 567	18 567	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377	3 377	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889	3 889	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365	4 365	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380	8 379	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 140	9 034	89,09%
		3110	Świadczenia społeczne	10 140	9 034	89,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198 000	197 999	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	198 000	197 999	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 319	1 314	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 319	1 314	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 444	46 444	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 818	33 818	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581	6 581	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618	5 618	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427	427	100,02%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 367	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 367	0	0,00%
		4260	Zakup energii	6 647		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 996		0,00%
			WYDATKI RAZEM:	1 659 142	1 613 627	97,26%

**Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXI/165/2005
Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2005 r.**

Przychody i wydatki środków specjalnych i funduszy celowych

Przychody i wydatki środków specjalnych przy szkołach podstawowych:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wykonania
Stan na początek roku				19 858	19 857	99,99
I PRZYCHODY						
801			Oświata i wychowanie	36 510	33 614	92,07
	80101		Szkoły podstawowe	36 510	33 614	92,07
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 510	33 614	92,07
II WYDATKI				38 212	35 316	92,42
	80101		Szkoły podstawowe	38 212	35 316	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 707	20 624	95,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	790	39,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 850	5 850	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 655	8 052	93,03
Stan na koniec roku				18 156	18 155	99,99

Przychody i wydatki środka specjalnego przy Gimnazjum Publicznym we Frysztaku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wykonania
Stan na początek roku				2 503	2 503	100,00
I PRZYCHODY						
801			Oświata i wychowanie	8 800	8 763	99,58
	80110		Gimnazja	8 800	8 763	99,58
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 800	8 763	99,58
II WYDATKI				10 684	10 647	99,65
	80110		Gimnazja	10 684	10 647	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	115	87,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 803	1 783	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720	8 719	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	30	100,00
Stan na koniec roku				619	619	100,00

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wykonania
Stan na początek roku				3 493	3 493	100,00
I PRZYCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500	8 500	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500	8 500	100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 500	5 500	100,00
		2970	Różne przelewy	3 000	3 000	100,00
II KOSZTY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 893	11 893	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 893	11 893	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 893	6 893	100,00
Stan na koniec roku				100	100	100,00

**Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXI/165/2005
Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2005 r.**

**Przychody i koszty zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

I PRZYCHODY

Dzia ł	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 895	404 697	99,22
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	407 895	404 697	99,22
		0830	Wpływy z usług	213 675	203 554	95,26
		0920	Pozostałe odsetki	400	356	89,00
		2410	Dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wypożyczenie w środki obrotowe zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego	25 000	25 000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	168 820	168 820	100,00
			Inne zwiększenia		6 967	
RAZEM PRZYCHODY:				407 895	404 697	99,22

II KOSZTY

Dzia ł	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 31.12.2004 r.	Wykonanie do 31.12.2004 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 554	350 322	90,86
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	385 554	350 322	90,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 250	2 001	16,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 523	99 435	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 020	78,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 249	17 977	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752	2 570	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	42 784	82,28
		4260	Zakup energii	95 000	71 701	75,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 726	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	43 625	80,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 502	3 612	80,23
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	8 374	50,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478	3 478	100,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000	8 150	81,50
			Inne zmniejszenia:		36 869	
RAZEM KOSZTY:				385 554	350 322	90,86
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	4 437	3 678	82,89
Stan środków obrotowych na koniec roku				17 904	50 697	283,16