

**Zarządzenie Nr I/67/2003**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 29 sierpnia 2003 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami )

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. w następujących kwotach :

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	15 261 376,93 zł	7 403 733,00 zł	48,5 %
Wydatki	15 819 376,93 zł	6 773 993,00 zł	42,8 %
Deficyt/Nadwyżka	-558 000,00 zł	629 740,00 zł	

2. Informacja opisowa oraz zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr I/67/2003  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2002 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2003 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	0,0%
		097	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00		0,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>103 000,00</b>	<b>44 312,00</b>	<b>43,0%</b>
	40002		Dostarczanie wody	103 000,00	44 312,00	43,0%
		083	Wpływy z usług	103 000,00	44 312,00	43,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>263 132,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	263 132,97	0,00	0,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 132,97		0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 500,00</b>	<b>101 779,00</b>	<b>41,6%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 500,00	101 779,00	41,6%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 400,00	2 544,00	14,6%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	142 100,00	56 035,00	39,4%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	85 000,00	43 200,00	50,8%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 360,00</b>	<b>63 202,00</b>	<b>49,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 660,00	46 152,00	61,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 660,00	46 152,00	61,0%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	2 496,00	49,9%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 496,00	49,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	14 554,00	30,5%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	5 410,00	54,1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wyk.
		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	10 700,00	2 405,00	22,5%
		083	Wpływy z usług	3 500,00	4 434,00	126,7%
		092	Pozostałe odsetki	5 000,00	305,00	6,1%
		097	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	#DZIEL/0!
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00		0,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 094,00</b>	<b>31 346,00</b>	<b>97,7%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00	744,00	49,9%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492,00	744,00	49,9%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 602,00	30 602,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 602,00	30 602,00	100,0%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 712 315,00</b>	<b>1 088 470,00</b>	<b>40,1%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	5 650,00	22,6%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	5 551,00	22,2%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		99,00	#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	745 160,00	307 112,00	41,2%
		031	Podatek od nieruchomości	690 647,00	280 540,00	40,6%
		032	Podatek rolny	27 513,00	6 446,00	23,4%
		033	Podatek leśny	12 000,00	6 818,00	56,8%
		034	Podatek od środków transportowych	10 000,00	12 321,00	123,2%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	987,00	19,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wyk.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	960 254,00	386 153,00	40,2%
		031	Podatek od nieruchomości	420 339,00	119 867,00	28,5%
		032	Podatek rolny	357 915,00	200 166,00	55,9%
		033	Podatek leśny	42 000,00	18 440,00	43,9%
		034	Podatek od środków transportowych	60 000,00	13 710,00	22,9%
		036	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 474,00	29,5%
		043	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 392,00	42,0%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	22 475,00	45,0%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 629,00	32,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	55 167,00	76,6%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 715,00	58,6%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	43 452,00	83,6%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	3 319,00	166,0%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 319,00	166,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	907 901,00	331 069,00	36,5%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872 901,00	313 942,00	36,0%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	17 127,00	48,9%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 228 296,00</b>	<b>5 320 814,00</b>	<b>57,7%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 997 819,00	3 690 968,00	61,5%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 997 819,00	3 690 968,00	61,5%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 976 579,00	1 488 288,00	50,0%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 976 579,00	1 488 288,00	50,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	253 898,00	140 077,00	55,2%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 898,00	140 077,00	55,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 481,00	#DZIEL/0!
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		1 481,00	#DZIEL/0!
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 886,00</b>	<b>18 198,00</b>	<b>63,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 966,00	4 966,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 966,00	4 966,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wyk.
	80195		Pozostała działalność	23 920,00	13 232,00	55,3%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 920,00	13 232,00	55,3%
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>940 849,00</b>	<b>533 216,00</b>	<b>56,7%</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 900,00	13 060,00	50,4%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	13 060,00	50,4%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	693 800,00	385 000,00	55,5%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693 800,00	385 000,00	55,5%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	7 129,00	7 129,00	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 129,00	7 129,00	100,0%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 800,00	11 040,00	50,6%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	11 040,00	50,6%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	131 300,00	70 200,00	53,5%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 300,00	70 200,00	53,5%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	2 843,00	43,7%
		083	Wpływy z usług	6 500,00	2 843,00	43,7%
	85395		Pozostała działalność	54 420,00	43 944,00	80,7%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 630,00	5 630,00	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 790,00	38 314,00	78,5%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 139,00</b>	<b>99 375,00</b>	<b>64,5%</b>
	85404		Przedszkola (bez klas "0")	153 000,00	99 375,00	65,0%
		083	Wpływy z usług	153 000,00	99 375,00	65,0%
	85495		Pozostała działalność	1 139,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wyk.
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 139,00		0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 129 804,96</b>	<b>86 467,00</b>	<b>7,7%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 204,96	58 069,00	5,5%
		083	Wpływy z usług	63 700,00	16 319,00	25,6%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	300 000,00	41 750,00	13,9%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 504,96		0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 600,00	28 398,00	41,4%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 600,00	28 398,00	48,5%
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00		0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 554,00</b>	<b>8,3%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	16 554,00	8,3%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 900,00	89,0%
		083	Wpływy z usług	190 000,00	7 654,00	4,0%
			<b>Ogółem dochody gminy w tym:</b>	<b>15 261 376,93</b>	<b>7 403 733,00</b>	<b>48,5%</b>
			Dochody własne gminy:	3 812 215,00	1 427 437,00	37,4%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji:	10 488 524,00	5 976 296,00	57,0%
			Dochody z funduszy pomocowych	960 637,93	0,00	0,0%

Wg Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie układu wykonawczego 14 093 549,00

Różnica w wyniku zmian: 1 167 827,93

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr I/67/2003  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2002 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2003 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 700,00</b>	<b>26 371,00</b>	<b>20,81%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 320,00	61,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 320,00	61,71%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	99 700,00	22 051,00	22,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 795,00	12 125,00	16,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 373,00	6 483,00	48,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	923,00	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	467,00	46,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 053,00	23,60%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>196 000,00</b>	<b>91 782,00</b>	<b>46,83%</b>
	40002		Dostarczanie wody	196 000,00	91 782,00	46,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	22 959,00	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 507,00	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 062,00	4 794,00	52,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	684,00	54,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 347,00	36,23%
		4260	Zakup energii	38 700,00	19 569,00	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 017,00	11 278,00	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 596,00	61,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	989,00	19,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	990,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 069,00	52,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 115 732,97</b>	<b>67 744,00</b>	<b>6,07%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 232,97	67 744,00	6,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	24,00	24,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 850,00	1 073,00	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 100,00	66 644,00	13,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		0,00%
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	263 132,97		0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00		0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>32 777,00</b>	<b>19,06%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	32 777,00	19,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,00	5 716,00	41,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	1 614,00	65,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	232,00	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	2 315,00	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 846,00	13 764,00	63,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 154,00	3 136,00	99,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 559,00</b>	<b>25,59%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 559,00	25,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 559,00	25,59%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 294 646,00</b>	<b>662 349,00</b>	<b>51,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 660,00	46 152,00	61,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	31 721,00	56,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	6 584,00	60,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	902,00	60,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 845,00	75,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	2 496,00	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 180,00	36,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	334,00	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	45,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	247,00	74,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	31 333,00	53,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	27 892,00	52,63%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 603,00	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	838,00	55,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 486,00	552 323,00	50,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 384,00	266 355,00	43,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 725,00	39 479,00	69,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 480,00	51 054,00	43,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 097,00	7 360,00	45,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 466,00	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 255,35	57 609,00	89,66%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 202,00	65,73%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 144,65	77 306,00	72,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 270,00	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 399,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	11 823,00	76,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		0,00%
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00	22 275,00	46,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 040,00	63,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 700,00	13 873,00	46,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-501,00	-10,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	53,00	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 810,00	84,67%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 770,00	111,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 141,00	42,82%
		4999	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		5 629,00	#DZIEL/0!
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 094,00</b>	<b>31 148,00</b>	<b>97,05%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00	546,00	36,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	454,00	44,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	81,00	44,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	11,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 602,00	30 602,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 402,00	22 402,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	5 286,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 500,00</b>	<b>88 221,00</b>	<b>58,23%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	3 999,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,00	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 500,00	83 222,00	56,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 041,00	41,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	157,00	31,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	52 868,00	52,34%
		4260	Zakup energii	3 000,00	377,00	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 351,00	68,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 428,00	98,69%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>57 357,00</b>	<b>11 162,00</b>	<b>19,46%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 357,00	11 162,00	19,46%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	57 357,00	11 162,00	19,46%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 500,00</b>	<b>5 508,00</b>	<b>14,31%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	5 508,00	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 508,00	36,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	23 500,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 974 960,00</b>	<b>3 465 215,00</b>	<b>49,68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 659 180,00	2 293 878,00	49,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240 590,00	111 344,00	46,28%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 966,00	4 966,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 760,00	1 218 428,00	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 038,00	185 382,00	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 453,00	263 882,00	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 101,00	36 320,00	50,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	266,00	26,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 158,00	69 716,00	42,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	5 838,00	34,34%
		4260	Zakup energii	201 717,00	113 736,00	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	176 102,00	24 384,00	13,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 479,00	30 997,00	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 668,00	25,27%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	698,00	12,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 695,00	117 523,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	21,00	20,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	108 710,00	36,00%
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	159 000,00	78 304,00	49,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	5 128,00	45,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	48 679,00	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	7 076,00	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,00	10 822,00	48,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	1 475,00	48,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00	5 124,00	75,02%
	80110		Gimnazja	1 781 260,00	917 313,00	51,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 210,00	48 793,00	45,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 280,00	567 635,00	48,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 696,00	82 693,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 440,00	124 109,00	51,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	17 036,00	51,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	657,00	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 799,00	11 889,00	32,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 861,00	3 329,00	20,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	157,00	7,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 385,00	5 642,00	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	294,00	5,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 439,00	55 079,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	56 156,00	53,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	447,00	52,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	67,00	60,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 040,00	55 642,00	53,48%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	211 000,00	100 344,00	47,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	314,00	52,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	64 500,00	43,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 749,00	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 670,00	13 165,00	47,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	1 807,00	47,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	3 719,00	61,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 014,00	66,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	611,00	30,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	3 465,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 600,00	19 220,00	53,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 744,00	55,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 476,00	41,00%
	80195		Pozostała działalność	23 920,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00		0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>27 007,00</b>	<b>51,94%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	27 007,00	51,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	483,00	9,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 185,00	61,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 339,00	54,97%
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 167 998,00</b>	<b>627 083,00</b>	<b>53,69%</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 900,00	10 749,00	41,50%
		3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	10 749,00	41,50%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	777 300,00	419 286,00	53,94%
		3110	Świadczenia społeczne	777 300,00	419 286,00	53,94%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	28 129,00	16 065,00	57,11%
		3110	Świadczenia społeczne	28 129,00	16 065,00	57,11%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 800,00	11 016,00	50,53%
		3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	11 016,00	50,53%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	163 765,00	84 558,00	51,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 790,00	51 446,00	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00	7 549,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 436,00	10 509,00	51,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	1 415,00	50,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	990,00	23,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 689,00	9 499,00	56,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	3 000,00	73,91%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 739,00	26 410,00	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 739,00	26 410,00	39,57%
	85395		Pozostała działalność	84 365,00	58 999,00	69,93%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 365,00	59 001,00	71,63%
		4999	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-2,00	#DZIEL/0!
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>788 139,00</b>	<b>409 688,00</b>	<b>51,98%</b>
	85404		Przedszkola (bez klas "0")	787 000,00	409 688,00	52,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 350,00	16 604,00	37,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 200,00	215 436,00	47,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 372,00	32 371,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	44 776,00	48,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	6 268,00	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,00	7 120,00	50,81%
		4220	Zakup środków żywności	77 645,00	54 063,00	69,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 820,00	2 429,00	50,39%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 674,00	43,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	104,00	2,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 897,00	4 185,00	70,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 963,00	1 426,00	48,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,00	19 229,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 139,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00		0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 374 249,96</b>	<b>745 935,00</b>	<b>31,42%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 942 717,96	580 874,00	29,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 381,00	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	2 775,00	48,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	395,00	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 977,00	31,36%
		4260	Zakup energii	41 000,00	10 684,00	26,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	12 671,00	14,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 342,00	30,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 381,00	523 528,00	51,76%
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	697 504,96		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	14 795,00	73,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	333,00	55,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 939,00	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 473,00	44,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 532,00	49 225,00	35,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 265,00	27,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	1 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	1 640,00	28,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	330,00	42,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,00	622,00	6,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	30 265,00	35,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768,00	6 768,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	74 430,00	50,98%
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 708,00	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	12 322,00	66,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	21 400,00	37,28%
	90095		Pozostała działalność	126 000,00	26 611,00	21,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	210,00	42,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	31,00	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 786,00	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	2 584,00	2,74%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>689 500,00</b>	<b>276 467,00</b>	<b>40,10%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 000,00	75 710,00	32,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	218,00	43,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	33,00	16,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	30 627,00	89,29%
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 908,00	46,59%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	8 219,00	25,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 523,00	67,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 182,00	1,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	90 000,00	50,00%
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	85 000,00	50,00%
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000,00	85 000,00	50,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	35 000,00	10 000,00	28,57%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	68 500,00	15 757,00	23,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	5 000,00	16,67%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2003 r.	Wykonanie do 30.06.2003 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 846,00	24,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 911,00	30,72%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>458 000,00</b>	<b>202 977,00</b>	<b>44,32%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	363 000,00	158 288,00	43,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	71 063,00	45,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,00	11 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 136,00	14 512,00	48,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	2 005,00	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	33 005,00	50,62%
		4260	Zakup energii	41 600,00	9 891,00	23,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	13 147,00	30,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	443,00	36,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	12,00	0,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	2 500,00	45,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	44 689,00	47,04%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 100,00	50,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 589,00	45,89%
			<b>Razem:</b>	<b>15 819 376,93</b>	<b>6 773 993,00</b>	<b>42,82%</b>

Wg Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie układu wykonawczego 14 651 549,00

Różnica w wyniku zmian: 1 167 827,93

## **Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Fryszak za I półrocze 2003 r.**

Budżet gminy na 2003 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 07 lutego br., zaś 28 lutego br. Wójt Gminy zarządzeniem ustalił układ wykonawczy budżetu.

Zgodnie z uchwałą budżet gminy na 2003 r. zawierał się ogółem w następujących kwotach:

Dochody:	14.093.549,00 zł
Wydatki:	14.651.549,00 zł
Deficyt:	-558.000,00 zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu łącznie o kwotę **1.167.827,93 zł**, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian wynosił na dzień 30.06.2002 r.:

<b>Dochody:</b>	<b>15.261.376,93 zł</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>15.819.376,93 zł</b>
<b>Deficyt:</b>	<b>-558.000,00 zł</b>

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

### **I. Dochody budżetu gminy**

600	Transport i łączność	263 132,97	zł
750	Administracja publiczna	18 500,00	zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 602,00	zł
758	Różne rozliczenia	26 257,00	zł
801	Oświata i wychowanie	11 243,00	zł
853	Opieka społeczna	119 449,00	zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139,00	zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 504,96	zł
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>1.167.827,93</b>	<b>zł</b>

### **II. Wydatki budżetu gminy**

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	zł
600	Transport i łączność	314 232,97	zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	400,00	zł
750	Administracja publiczna	18 500,00	zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 602,00	zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	zł
757	Obsługa długu publicznego	13 257,00	zł
758	Różne rozliczenia	-25 500,00	zł
801	Oświata i wychowanie	14 343,00	zł
853	Opieka społeczna	119 449,00	zł



854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139,00	zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 904,96	zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	zł
926 Kultura fizyczna i sport	13 000,00	zł
<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>1.167.827,93</b>	<b>zł</b>

W I półroczu plan dochodów został wykonany w wysokości 7.403.733,00 zł, co stanowi 48,5% planu rocznego, z tym, że w kwocie tej mieści się część oświatowa subwencji ogólnej na lipiec w kwocie 461.371,00 zł. Dochody własne gminy nie osiągnęły 50 % planu i wyniosły 1.427.437,00 zł, co stanowi 37,4 %, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji wyniosły 5.976.296,00 zł, tj. 57,0 % planu (łącznie ze wspomnianą subwencją oświatową na lipiec).

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł łatwo zauważyć w niektórych przypadkach bardzo niskie ich wykonanie. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2003 r. w kwocie 872.901,00 zł. Wpływy z tego tytułu za I półrocze wyniosły 313.942,00 zł to jest zaledwie 36%. Miesięczna rata powinna wynosić 72.741,75 zł (872.901 : 12), zaś wpływy w poszczególnych miesiącach wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Styczeń	69.944,00
Luty	47.937,00
Marzec	42.787,00
Kwiecień	72.821,00
Maj	40.440,00
Czerwiec	40.013,00
<b>Razem:</b>	<b>313.942,00</b>

Z w/w danych wynika, że aby zrealizować plan roczny w II półroczu powinno wpłynąć 558.959,00 zł. Realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

Plan wydatków 15 819 376,93 zł wykonano w wysokości 6 773 993,00 zł, tj. w 42,8 %. Procentowo niższe wykonanie wydatków należy tłumaczyć tym, że większość zadań realizowanych jest dopiero w II półroczu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na :

Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
1. Wydatki inwestycyjne	2.909.186,93	18,39	688.657,00	23,67
2. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne	7.289.672,00	46,08	3.638.618,00	49,91
3. Dotacje	137.000,00	0,87	55.100,00	40,22
4. Pozostałe wydatki	5.483.518,00	34,66	2.391.618,00	43,61
Razem:	15 819 376,93	100,00	6 773 993,00	42,82

Jak wynika z powyższego zestawienia większość środków zaplanowanych w budżecie to wynagrodzenia i pochodne - 46,08 % całości budżetu, a ich wykonanie za I półrocze nie przekroczyło 50 % i wyniosło 49,91 %.

Z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych zostały sporządzone sprawozdania statystyczne które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Przedłożoną informację opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 28 czerwca 2000 r. w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.