

ZARZĄDZENIE Nr I/106/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. w następujących kwotach:

Dochody i wydatki budżetowe:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	14.913.776,53 zł	14.732.675,93 zł	98,79
Wydatki:	15.471.776,53 zł	14.954.226,57 zł	96,65
Deficyt:	- 558.000,00 zł	- 221.550,64 zł	39,70

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

Dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych gminie:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	1.038.267,00 zł	1.037.258,58 zł	99,90
Wydatki:	1.038.267,00 zł	1.037.258,06 zł	99,90

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

Przychody i wydatki środków specjalnych:

Środek specjalny utworzony w rozdziale 80101

	plan	Wykonanie	%
Stan na początku roku	0,00	0,00	
Przychody:	34 772,00	32 649,00	93,89
Wydatki:	34 772,00	15 087,00	43,39
Stan na koniec roku	0,00	17 562,00	

Środek specjalny utworzony w rozdziale 80110

	plan	Wykonanie	%
Stan na początku roku	500,00	1 945,00	
Przychody:	6 000,00	4 570,00	76,17
Wydatki:	6 500,00	4 012,00	61,72
Stan na koniec roku	0,00	2 503,00	

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

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

	plan	wykonanie	%
Stan na początku roku	4 933,00	4 933,00	
Przychody:	12 000,00	8 450,00	70,42
Wydatki:	16 833,00	9 889,00	58,75
Stan na koniec roku	100,00	3 494,00	

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Jacek Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr I/106/2004
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2004 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2003 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 000,00	41 570,30	43,30%
	01095		Pozostała działalność	96 000,00	41 570,30	43,30%
		097	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	41 570,30	43,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000,00	101 651,74	107,00%
	40002		Dostarczanie wody	95 000,00	101 651,74	107,00%
		083	Wpływy z usług	95 000,00	97 051,74	102,16%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 600,00	-
600			Transport i łączność	263 132,97	263 132,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	263 132,97	263 132,97	100,00%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 132,97	263 132,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 320,00	223 977,51	76,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 320,00	223 977,51	76,88%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 400,00	2 622,09	15,07%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	142 100,00	115 885,54	81,55%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	131 820,00	105 469,88	80,01%
750			Administracja publiczna	128 360,00	144 291,68	112,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 660,00	75 660,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 660,00	75 660,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	63 631,68	133,40%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	9 970,00	99,70%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3 160,00	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		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	5 279,98	49,35%
		083	Wpływy z usług	3 500,00	14 455,43	413,01%
		092	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 041,00	180,82%
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	3 226,50	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 498,77	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 094,00	32 093,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00	1 492,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492,00	1 492,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 602,00	30 601,50	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 602,00	30 601,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 439 750,60	2 380 236,27	97,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	13 240,24	52,96%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	13 089,59	52,36%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	150,65	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658 760,00	681 642,53	103,47%
		031	Podatek od nieruchomości	617 447,00	615 216,97	99,64%
		032	Podatek rolny	14 313,00	13 791,85	96,36%
		033	Podatek leśny	12 000,00	13 009,21	108,41%
		034	Podatek od środków transportowych	10 000,00	34 058,50	340,59%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 566,00	111,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	766 104,00	752 194,86	98,18%
		031	Podatek od nieruchomości	252 839,00	241 825,69	95,64%
		032	Podatek rolny	342 865,00	366 203,46	106,81%
		033	Podatek leśny	30 400,00	29 834,13	98,14%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		034	Podatek od środków transportowych	60 000,00	35 893,75	59,82%
		036	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 046,30	80,93%
		043	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	21 135,00	105,68%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 676,69	97,35%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 579,84	91,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 985,60	81 924,66	102,42%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 825,88	109,13%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 985,60	60 061,66	100,13%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	37,12	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	8 056,10	402,81%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	8 056,10	402,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	907 901,00	843 177,88	92,87%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872 901,00	810 844,00	92,89%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	32 333,88	92,38%
758			Różne rozliczenia	9 353 735,00	9 353 735,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 038,00	6 108 038,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 038,00	6 108 038,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 976 579,00	2 976 579,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 976 579,00	2 976 579,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	267 637,00	267 637,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 637,00	267 637,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 481,00	1 481,00	100,00%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 481,00	1 481,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 747,00	39 636,06	133,24%
	80101		Szkoły podstawowe	5 204,00	12 871,85	247,35%
		092	Pozostałe odsetki	-	7 667,85	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 204,00	5 204,00	100,00%
	80110		Gimnazja	-	1 320,60	-
		092	Pozostałe odsetki	-	1 320,60	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	900,61	-
		092	Pozostałe odsetki	-	900,61	-
	80195		Pozostała działalność	24 543,00	24 543,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 543,00	24 543,00	100,00%
853			Opieka społeczna	944 693,00	943 823,85	99,91%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 620,00	22 620,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 620,00	22 620,00	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	673 639,00	673 639,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 639,00	673 639,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	15 584,00	15 584,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 584,00	15 584,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 100,00	18 100,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	18 100,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	132 680,00	132 680,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 680,00	132 680,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	5 630,85	86,63%
		083	Wpływy z usług	6 500,00	5 630,85	86,63%
	85395		Pozostała działalność	75 570,00	75 570,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 670,00	5 670,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 900,00	69 900,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 139,00	169 263,61	98,90%
	85404		Przedszkola (bez klas "0")	170 000,00	168 124,61	98,90%
		083	Wpływy z usług	170 000,00	166 449,51	97,91%
		092	Pozostałe odsetki		1 675,10	-
	85495		Pozostała działalność	1 139,00	1 139,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 139,00	1 139,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 804,96	903 481,40	96,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 204,96	830 881,40	96,48%
		083	Wpływy z usług	63 700,00	32 326,44	50,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	101 050,00	101,05%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 504,96	697 504,96	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 600,00	72 600,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 600,00	62 600,00	100,00%
		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	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	135 000,00	135 782,04	100,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	135 782,04	100,58%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	18 399,00	183,99%
		083	Wpływy z usług	125 000,00	116 838,90	93,47%
		092	Pozostałe odsetki	-	544,14	-
			Ogółem dochody gminy:	14 913 776,53	14 732 675,93	98,79%
			Dochody własne gminy:	2 520 050,60	2 384 313,57	94,61%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji, udziałów:	11 427 884,00	11 370 827,00	99,50%
			Dochody z funduszy pomocowych	960 637,93	960 637,93	100,00%

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr I/106/2004
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2004 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2003 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 700,00	93 791,61	74,03%
	01030		Izby rolnicze	7 560,00	7 554,94	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 560,00	7 554,94	99,93%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 010,00	20 003,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	20 003,80	99,97%
	01095		Pozostała działalność	99 130,00	66 232,87	66,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 795,00	50 096,50	66,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 373,00	8 328,75	62,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 185,29	64,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	466,71	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	6 155,62	75,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 239,00	189 003,33	94,39%
	40002		Dostarczanie wody	200 239,00	189 003,33	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	45 552,80	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 507,30	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 062,00	8 672,64	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 235,18	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 248,02	94,89%
		4260	Zakup energii	43 200,00	42 026,98	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	954,59	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	29 248,89	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 416,32	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 759,60	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 987,70	87,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 073,31	81,47%
600			Transport i łączność	1 114 032,97	1 112 335,93	99,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 319,00	95 319,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 319,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00	88 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 713,97	1 017 016,93	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	24,13	24,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,43	6,86%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 350,00	51 259,62	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 271,00	535 787,76	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 810,00	166 809,02	100,00%
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	263 132,97	263 132,97	100,00%
630			Turystyka	130 500,00	130 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	130 500,00	130 500,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 500,00	130 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	82 105,38	47,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	82 105,38	47,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	3 491,04	8,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,00	5 716,25	41,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 295,75	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	334,84	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	8 672,24	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 846,00	43 151,51	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 554,00	4 443,75	80,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	2 559,58	25,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 559,58	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 559,58	25,60%
750			Administracja publiczna	1 294 646,00	1 212 051,85	93,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 660,00	75 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	49 781,21	85,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	45 368,80	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 451,19	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	961,22	64,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 486,00	1 037 580,80	94,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 184,00	570 289,11	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 479,40	39 479,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 480,00	100 644,96	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 097,00	14 599,27	90,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 043,34	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,95	88 707,63	98,02%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 666,15	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 644,65	136 558,46	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	21 167,68	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 334,80	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 590,00	97,07%
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00	39 747,04	82,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 080,00	99,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 700,00	25 890,85	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-141,13	-3,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	107,32	13,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 810,00	84,67%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	4 282,80	61,18%
		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	4 282,80	85,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 094,00	32 093,48	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00	1 492,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 602,00	30 601,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 402,00	22 401,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	224,75	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,11	100,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 491,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	5 286,45	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,04	100,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 820,00	141 927,44	91,67%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	3 999,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,13	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		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	149 820,00	136 928,31	91,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 502,00	3 102,00	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 933,33	77,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	296,26	59,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 318,00	71 618,99	89,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	665,90	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 884,23	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 427,60	98,68%
757			Obsługa długu publicznego	57 357,00	41 313,29	72,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 357,00	41 313,29	72,03%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	57 357,00	41 313,29	72,03%
758			Różne rozliczenia	29 500,00	18 117,88	61,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 350,00	18 117,88	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 117,88	98,74%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 150,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	11 150,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 871 290,00	6 847 199,87	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	4 622 548,00	4 600 055,88	99,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	228 559,00	224 666,08	98,30%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 204,00	5 203,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 210,00	2 477 146,89	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 775,00	186 770,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 077,00	485 883,43	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 264,00	69 239,12	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	582,00	581,43	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 678,00	196 674,59	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 142,00	15 139,54	99,98%
		4260	Zakup energii	183 463,00	179 123,88	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	304 202,00	291 392,29	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 804,00	53 653,32	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 176,00	3 172,12	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 291,00	4 291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 487,00	157 487,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	22,00	19,78	89,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 612,00	249 611,10	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	146 254,00	146 222,99	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 101,00	10 098,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 358,00	97 354,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079,00	7 076,39	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 437,00	20 432,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00	2 785,23	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 349,00	1 348,39	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	40,00	71,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00	6 830,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 747 595,00	1 746 306,64	99,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 686,00	105 482,97	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 115,00	1 162 083,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 696,00	82 692,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 362,00	228 352,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 284,00	32 281,16	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	1 429,16	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 088,00	35 085,34	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 415,00	11 413,22	99,98%
		4260	Zakup energii	347,00	346,89	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 843,00	11 810,52	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	1 003,34	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 691,00	73 691,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 300,00	101 212,83	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611,00	1 610,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	740,09	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	143,46	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 804,00	98 718,88	99,91%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	205 750,00	205 748,82	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	519,88	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 891,00	136 890,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 749,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 151,00	25 150,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	3 626,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 254,00	16 254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	7 224,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 791,00	1 790,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,00	5 541,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 300,00	23 132,71	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	223,27	99,67%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	20 733,00	20 567,00	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 343,00	2 342,44	99,98%
	80195		Pozostała działalność	24 543,00	24 520,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	600,00	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	23 920,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	59 985,60	56 580,60	94,32%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 985,60	56 580,60	94,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 389,67	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 632,08	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 285,60	43 558,85	98,36%
853			Opieka społeczna	1 171 842,00	1 161 806,52	99,14%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 620,00	21 768,50	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	22 620,00	21 768,50	96,24%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	760 139,00	760 129,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	760 139,00	760 129,83	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	36 584,00	32 064,89	87,65%
		3110	Świadczenia społeczne	36 584,00	32 064,89	87,65%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 100,00	17 945,06	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	17 945,06	99,14%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	165 145,00	164 913,59	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 004,30	111 004,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00	7 549,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 287,50	21 287,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,20	2 867,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 158,02	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 203,00	15 974,81	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	331,60	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	4 059,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 739,00	57 965,60	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 739,00	57 965,60	90,94%
	85395		Pozostała działalność	105 515,00	107 019,05	101,43%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 515,00	103 319,05	99,81%
		4999	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-	1 700,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	797 539,00	794 592,84	99,63%
	85404		Przedszkola	796 400,00	793 453,84	99,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 762,00	39 760,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 700,00	450 698,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 372,00	32 371,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 451,00	85 449,42	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 175,00	12 172,83	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 642,00	17 639,28	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	97 408,00	94 806,71	97,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 751,00	2 749,80	99,96%
		4260	Zakup energii	20 012,00	19 684,18	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	203,74	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 902,00	7 900,02	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 806,00	2 803,05	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 212,00	27 212,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,61	87,00%
	85495		Pozostała działalność	1 139,00	1 139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	1 139,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 549,96	1 836 311,66	91,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 717,96	1 488 002,73	90,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 521,04	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 996,40	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	5 333,18	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	758,33	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 064,27	57,33%
		4260	Zakup energii	41 000,00	26 584,13	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	43 321,87	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,76	5,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 768,24	48,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 381,00	657 619,55	87,87%
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	697 504,96	697 504,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	19 275,93	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	410,87	68,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,26	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 708,16	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 095,64	96,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 582,00	96 721,86	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 030,47	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	1 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	2 877,04	53,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 079,05	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	729,20	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 903,35	95,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768,00	6 767,75	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 250,00	155 189,71	96,24%
		4260	Zakup energii	80 700,00	79 889,52	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	22 160,98	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	53 139,21	92,58%
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	77 121,43	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	209,56	41,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,63	15,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 300,88	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	46 580,36	90,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 200,00	760 192,97	96,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 700,00	313 385,34	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	298,86	59,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	45,03	22,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	96 720,79	98,19%
		4260	Zakup energii	30 800,00	21 482,14	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	34 883,43	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	60 804,06	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 151,03	99,15%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	35 000,00	31 000,00	88,57%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
	92195		Pozostała działalność	73 500,00	65 807,63	89,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 306,79	35 306,79	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	73,23	36,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	10,41	5,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,21	6 057,74	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	24 359,46	94,78%
926			Kultura fizyczna i sport	449 481,00	441 742,34	98,28%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	353 000,00	345 278,60	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	149 894,77	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,00	11 709,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 136,00	28 351,56	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	4 129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	72 493,50	99,85%
		4260	Zakup energii	41 600,00	37 389,52	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 196,42	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	788,80	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 800,50	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 525,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 481,00	96 463,74	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2003 r.	Wykonanie do 31.12.2003 r.	% wykonania
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 481,00	81 481,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	644,71	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,69	99,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 225,00	2 224,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 041,00	12 025,01	99,87%
			Razem:	15 471 776,53	14 954 226,57	96,65%

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr I/106/2004
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2004 r.**

Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu w 2003 r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. ze zmianami	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
A.	Dochody:	14 913 776,53	14 732 675,93	98,79%
B.	Wydatki:	15 471 776,53	14 954 226,57	96,65%
B1.	- wydatki bieżące	12 884 667,60	12 475 339,97	96,82%
B2.	- wydatki majątkowe	2 587 108,93	2 478 886,60	95,82%
C.	Deficyt:	-558 000,00	-221 550,64	39,70%
D.	Finansowanie	558 000,00	330 377,00	59,21%
D1.	Przychody ogółem, z tego:	800 000,00	1 494 377,00	186,80%
D11.	kredyty i pożyczki	800 000,00	1 397 747,00	174,72%
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:		96 630,00	
D171.	środki na pokrycie deficytu			
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	242 000,00	1 164 000,00	480,99%
D21.	spłaty kredytów i pożyczek	242 000,00	1 164 000,00	480,99%
D22.	Pożyczki			
D23.	lokaty w bankach			
D24.	wykup papierów wartościowych			
D25.	wykup obligacji samorządowych			
D26.	inne cele			

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr I/106/2004
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2004 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie w 2003 r.**

I. DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	75 660,00	75 660,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 660,00	75 660,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 660,00	75 660,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 094,00	32 093,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00	1 492,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492,00	1 492,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 602,00	30 601,50	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 602,00	30 601,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 204,00	5 204,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 204,00	5 204,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 204,00	5 204,00	100,00%
853			Opieka społeczna	852 709,00	851 701,08	99,88%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 620,00	21 768,50	96,24%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 620,00	21 768,50	96,24%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	673 639,00	673 637,52	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 639,00	673 637,52	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wykonania
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 100,00	17 945,06	99,14%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	17 945,06	99,14%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	132 680,00	132 680,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 680,00	132 680,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 670,00	5 670,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 600,00	72 600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 600,00	72 600,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 600,00	62 600,00	100,00%
		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	10 000,00	100,00%
			DOTACJE RAZEM:	1 038 267,00	1 037 258,58	99,90%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	75 660,00	75 660,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 660,00	75 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 094,00	32 093,48	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 492,00	1 492,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 602,00	30 601,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 402,00	22 401,50	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	224,75	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,11	100,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 491,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	5 286,45	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,04	100,02%
801			Oświata i wychowanie	5 204,00	5 203,50	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	5 204,00	5 203,50	99,99%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 204,00	5 203,50	99,99%
853			Opieka społeczna	852 709,00	851 701,08	99,88%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 620,00	21 768,50	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	22 620,00	21 768,50	96,24%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	673 639,00	673 637,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	673 639,00	673 637,52	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 100,00	17 945,06	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	17 945,06	99,14%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	132 680,00	132 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 504,30	90 504,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 193,00	6 192,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 387,50	17 387,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,20	2 324,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	661,08	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 546,00	11 546,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382,00	3 382,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 670,00	5 670,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 600,00	72 600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 600,00	72 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI RAZEM:	1 038 267,00	1 037 258,06	99,90%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr I/106/2004
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2004 r.**

Przychody i wydatki środków specjalnych i funduszy celowych

Przychody i wydatki środka specjalnego utworzonego w rozdziale 80101

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wykonania
Stan na początek roku				0,00	0,00	
I PRZYCHODY						
801			Oświata i wychowanie	34 772,00	32 649,00	93,89%
	80101		Szkoły podstawowe	34 772,00	32 649,00	93,89%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 772,00	32 649,00	93,89%
II WYDATKI						
	80101		Szkoły podstawowe	34 772,00	15 087,00	43,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 341,00	70,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 147,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 141,00	1 141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 372,00	74,16%
Stan na koniec roku				0,00	17 562,00	

Przychody i wydatki środka specjalnego utworzonego w rozdziale 80110

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wykonania
Stan na początek roku				500,00	1 945,00	
I PRZYCHODY						
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	4 570,00	76,17%
	80110		Gimnazja	6 000,00	4 570,00	76,17%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 570,00	76,17%
II WYDATKI						
	80110		Gimnazja	6 500,00	4 012,00	61,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	602,00	49,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 631,00	87,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	779,00	99,87%
Stan na koniec roku				0,00	2 503,00	

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wykonania
Stan na początek roku				4 933,00	4 933,00	
I PRZYCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	8 450,00	70,42%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00	8 450,00	70,42%
		296	Przelewy redystrybucyjne	12 000,00	8450	70,42%
II WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 833,00	9 889,00	58,75%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 833,00	9 889,00	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	6 500,00	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 983,00	3 389,00	42,45%
Stan na koniec roku				100,00	3 494,00	

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2003 r.

Budżet gminy na 2003 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 7 lutego 2003 r. (uchwała nr V/31/2003), zaś 28 lutego 2003 roku Wójt Gminy w zarządzeniu nr I/21/2003 ustalił układ wykonawczy.

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

Dochody: 14.913.776,53 zł

Wydatki: 15.471.776,53 zł

Deficyt: - 558.000,00 zł

W 2003 r. nastąpiło zwiększenie budżetu łącznie o kwotę 820.227,53 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 820.227,53 zł po stronie wydatków.

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

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-8.000,00 zł
600	Transport i łączność	263.132,97 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.820,00 zł
750	Administracja publiczna	18.500,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.602,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-272.564,40 zł
758	Różne rozliczenia	151.696,00 zł
801	Oświata i wychowanie	12.104,00 zł
853	Opieka społeczna	123.293,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.139,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501.504,96 zł
926	Kultura fizyczna i sport	-65.000,00 zł
	Razem zwiększenia planu dochodów:	820.227,53 zł

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.239,00 zł
600	Transport i łączność	312.532,97 zł
630	Turystyka	10.500,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	400,00 zł
750	Administracja publiczna	18.500,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.602,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.820,00 zł

Dział	Nazwa działu	Kwota
757	Obsługa długu publicznego	13.257,00 zł
758	Różne rozliczenia	-34.500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-89.327,00 zł
851	Ochrona zdrowia	7.985,60 zł
853	Opieka społeczna	123.293,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.539,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286.204,96 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.700,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	4.481,00 zł
	Razem zwiększenia planu wydatków:	820.227,53 zł

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Znaczący wpływ na zwiększenie budżetu miały w szczególności:

- 1) decyzje Ministra Finansów zwiększające w ciągu roku część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak o kwotę 110.219,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) zwroty z programu SAPARD związane z realizacją inwestycji gminnych 960.637,93 zł,
- 3) decyzje Wojewody Podkarpackiego zwiększające plan dotacji w dziale 853 – opieka społeczna na łączną kwotę 123.293,00 zł.

Budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian wynosił na dzień 31.12.2003 r.:

Dochody: 14.913.776,53 zł

Wydatki: 15.471.776,53 zł

Deficyt: (-) 558.000,00 zł

Plan dochodów w 2003 r. został wykonany w wysokości 14.732.675,93 zł, co stanowi 98,79 % planu rocznego (uwzględniającego zmiany do 31.12.2003). Dochody własne gminy wyniosły 2.384.313,57 zł, co stanowi 94,61 %, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 11.370.827,00 zł, tj. 99,50 % planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z poszczególnych źródeł:

	Plan		Wykonanie		%
1. Podatki i opłaty	1.541.849,60 zł		1.546.877,74 zł		100,33%
1) Podatek od nieruchomości	870.286,00 zł		857.042,66 zł		98,48%
2) Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych (podatek rolny)	357.178,00 zł		379.995,31 zł		106,39%
3) Podatek leśny	42.400,00 zł		42.843,34 zł		101,05%
4) Wpływy z karty podatkowej	25.000,00 zł		13.089,59 zł		52,36%
5) Podatek od spadków i darowizn	5.000,00 zł		4.046,30 zł		80,93%

		Plan		Wykonanie		%
6)	Opłata targowa	20.000,00	zł	21.135,00	zł	105,68%
7)	Opłata skarbowa	20.000,00	zł	21.825,88	zł	109,13%
8)	Opłata administracyjna	10.000,00	zł	9.970,00	zł	99,70%
9)	Opłata eksploatacyjna	2.000,00	zł	8.056,10	zł	402,81%
10)	Podatek od środków transportowych	70.000,00	zł	69.952,25	zł	99,93%
11)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	zł	54.242,69	zł	98,62%
12)	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.985,60	zł	60.061,66	zł	100,13%
13)	Odsetki za zwłokę	5.000,00	zł	4.616,96	zł	92,34%
2.	Udziały w podatkach	907.901,00	zł	843.177,88	zł	92,87%
	w tym:					
1)	Podatku dochodowym od osób fizycznych	872.901,00	zł	810.844,00	zł	92,89%
2)	Podatku dochodowym od osób prawnych	35.000,00	zł	32.333,88	zł	92,38%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów	1.172.933,00	zł	1.172.931,27	zł	100,00%
	w tym:					
1)	Zadania zlecone	1.038.267,00	zł	1.037.258,58	zł	99,90%
2)	Zadania własne	111.166,00	zł	111.166,00	zł	100,00%
3)	Zadania realizowane na podstawie porozumień	23.500,00	zł	23.498,77	zł	99,99%
4.	Subwencje z budżetu państwa	9.352.254,00	zł	9.352.254,00	zł	100%
5.	Dochody z majątku gminy	291.320,00	zł	223.977,51	zł	76,88%
	w tym:					
1)	Wpływy z dzierżawy i najmu	142.100,00	zł	115.885,54	zł	81,55%
2)	Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	131.820,00	zł	105.469,88	zł	80,01%
3)	Opłaty za użytkowanie wieczyste	17.400,00	zł	2.622,09	zł	15,07%
6.	Dochody z funduszy pomocowych - SAPARD	960.637,93		960.637,93		100,00%
7.	Pozostałe dochody	686.881,00	zł	632.819,60	zł	92,13%
	RAZEM:	14.913.776,53	zł	14.732.675,93	zł	98,79%

Bardziej szczegółowa realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów dla budżetu gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (wg planu 872.901,00 zł). Wpływy z tego tytułu wyniosły 810.844,00 zł, co stanowi 92,89 %. Miesięczna rata winna się kształtować w granicach 72.741,75 zł ($872.901,00 : 12 = 72.741,75$ zł), natomiast wpływy w poszczególnych miesiącach wyniosły:

styczeń	69.944,00	zł
luty	47.937,00	zł
marzec	42.787,00	zł
kwiecień	72.821,00	zł
maj	40.440,00	zł
czerwiec	40.013,00	zł
lipiec	56.722,00	zł

sierpień	82.126,00	zł
wrzesień	83.505,00	zł
październik	88.478,00	zł
listopad	90.237,00	zł
grudzień	95.834,00	zł
razem:	810.844,00	zł

Plan wydatków 15.471.776,53 zł wykonano w wysokości 14.954.226,57 zł, tj. w 96,65 %.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie	% wyk. planu
1.	Wydatki inwestycyjne	2 587 108,93 zł	16,72%	2 478 886,60 zł	95,82%
2.	Wydatki na wynagrodzenie i pochodne, z tego:	7 086 451,40 zł	45,80%	6 966 707,25 zł	98,31%
	- pracownicy Urząd Gminy	783 240,40 zł	5,06%	725 012,74 zł	92,57%
	- pozostali pracownicy (hydrofornia, oczyszczalnia ścieków, AWRSP, itp..)	353 471,00 zł	2,28%	295 198,11 zł	83,51%
	- szkoły, przedszkola i ZOEAS	5 611 057,00 zł	36,27%	5 609 703,38 zł	99,98%
	- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	195 975,00 zł	1,27%	194 084,86 zł	99,04%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 708,00 zł	0,92%	142 708,16 zł	100,00%
3.	Dotacje	510 849,79 zł	3,30%	505 444,73 zł	98,94%
4.	Wydatki na obsługę długu	57 357,00 zł	0,37%	41 313,29 zł	72,03%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	5 230 009,41 zł	33,80%	4 961 874,70 zł	94,87%
	Razem:	15 471 776,53 zł	100,00%	14 954 226,57 zł	96,65%

W wyniku wykonania budżetu gminy powstał deficyt w kwocie 221.550,64 zł, który w bieżącym roku, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r., powiększy skumulowane niedobory na zasobach budżetu. Deficyt został sfinansowany zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 460.747,00 zł.

W 2003 r. Gmina Frysztak spłacała pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa	Stan na 31.12.2002 r.	Łączne spłaty w 2003 r.	Pożyczki zaciągnięte w 2003 r.	Stan na 31.12.2003 r.
I. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	386 000,00 zł	152 000,00 zł		234 000,00 zł
II. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	90 000,00 zł	90 000,00 zł (w tym 15 000,00 zł zostało umorzone)	460 747,00 zł	460 747,00 zł
Razem:	476 000,00 zł	242 000,00 zł	460 747,00 zł	694 747,00 zł

Oprócz pożyczki długoterminowej Gmina zaciągnęła ciągu 2003 r. kredyt komercyjny krótkoterminowy w wysokości 937.000,00 zł na pokrycie niedoboru budżetu związanego z realizacją inwestycji, który został w całości spłacony.

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