

Zarządzenie Nr I/183/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 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 2004 r. w następujących kwotach :

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	14 904 777,77	7 691 610,31	51,60 %
Wydatki	16 527 718,71	6 605 591,29	39,97 %
Deficyt/Nadwyżka	-1 622 940,94	1 086 019,02	-66,92 %

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków oraz deficytu / nadwyżki za I półrocze 2004 r. zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za I półrocze 2004 r. zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zrealizowane przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2004 r. zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 6 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/183/2004
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2004 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2004 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	850,00	1 989,16	234,02%
	01095		Pozostała działalność	850,00	1 989,16	234,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 989,16	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 200,00	3 250,00	16,09%
	40002		Dostarczanie wody	20 200,00	3 250,00	16,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 200,00	3 250,00	16,09%
600			Transport i łączność	409 975,30	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	409 975,30	0,00	0,00%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 975,30		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	109 193,10	53,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	109 193,10	53,53%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	3 842,74	137,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	117 700,00	45 990,36	39,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	67 500,00	59 360,00	87,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		0,00%
750			Administracja publiczna	91 000,00	50 695,25	55,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 500,00	42 614,50	54,99%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 153,50	230,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	41 461,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	8 080,75	59,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 096,23	21,92%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 008,11	114,52%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 289,88	45,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		486,53	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 604,00	21 800,00	96,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	800,00	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604,00	800,00	49,88%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 990,99	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
	75414		Obrońcy cywilni	10 000,00	9 990,99	99,91%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	9 990,99	99,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 771 777,56	1 384 640,80	49,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	8 982,11	35,93%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	7 586,11	30,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 396,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 474 529,56	815 006,66	55,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	857 042,66	468 456,28	54,66%
		0320	Podatek rolny	379 995,31	231 347,00	60,88%
		0330	Podatek leśny	42 843,34	25 261,28	58,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	69 952,25	25 820,00	36,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	921,10	18,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	10 739,00	30,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	22 761,00	41,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 696,00	29 696,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 900,00	74 534,55	78,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 915,44	49,58%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	4 832,00	48,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 900,00	57 258,04	95,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 529,07	50,58%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 000,00	26 089,48	70,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	11 426,88	571,34%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	14 662,60	41,89%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 140 348,00	460 028,00	40,34%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 348,00	439 204,00	39,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	20 824,00	59,50%
758			Różne rozliczenia	9 188 703,00	5 362 811,00	58,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 101 367,00	3 754 688,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 367,00	3 754 688,00	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 872,00	109 872,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	109 872,00	109 872,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 297,00	14 297,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 297,00	14 297,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 033,00	1 443 516,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 033,00	1 443 516,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 744,00	4 744,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 744,00	4 744,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 390,00	35 694,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 390,00	35 694,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	176 948,00	104 847,06	59,25%
	80101		Szkoły podstawowe	25 948,00	9 378,73	36,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 670,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		3 100,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 278,00	6 278,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	151 000,00	94 517,97	62,59%
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	93 837,30	62,14%
		0920	Pozostałe odsetki		680,67	
	80110		Gimnazja	0,00	608,40	
		0920	Pozostałe odsetki		608,40	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	341,96	
		0920	Pozostałe odsetki		341,96	
852			Pomoc społeczna	1 072 649,00	529 690,77	49,38%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 602,00	289 079,00	49,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 222,00	280 699,00	48,55%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 380,00	8 380,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 200,00	4 474,00	54,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	4 474,00	54,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320 728,00	160 441,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 728,00	160 441,00	50,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			#DZIEL/0!
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 319,00	1 313,80	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319,00	1 313,80	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 300,00	72 555,77	53,63%
		0920	Pozostałe odsetki		255,77	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 300,00	72 300,00	53,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	1 827,20	33,22%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 827,20	33,22%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 070,91	76 772,82	10,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 941,83	17 050,00	2,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	17 050,00	17,05%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	602 941,83		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 367,00	43 366,92	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 371,00	8 371,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 996,00	34 995,92	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 437,39	1 067,53	24,06%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 437,39	1 067,53	24,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 324,69	1 981,46	149,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 324,69	1 981,46	149,58%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	13 306,91	332,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 306,91	332,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 793,63	#DZIEL/0!
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 793,63	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 793,63	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	30 135,73	16,74%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	30 135,73	16,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 000,00	60,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	18 135,73	11,33%
			Ogółem dochody gminy:	14 904 777,77	7 691 610,31	51,60%
			Dochody własne gminy:	2 306 715,64	1 188 570,60	51,53%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	11 585 145,00	6 503 039,71	56,13%
			Dochody z innych źródeł – SAPARD	1 012 917,13	0,00	0,00%

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr I/183/2004
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2004 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2004 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 770,91	12 315,03	47,79%
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 599,91	4 916,82	64,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 599,91	4 916,82	64,70%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	1 048,60	10,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 048,60	20,97%
	01095		Pozostała działalność	5 171,00	3 349,61	64,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00	2 798,80	73,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	482,24	42,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	68,57	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 620,00	8 154,48	33,12%
	40002		Dostarczanie wody	24 620,00	8 154,48	33,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596,00	2 595,13	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 857,70	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 111,84	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	158,10	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	200,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	230,76	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 457,00		0,00%
600			Transport i łączność	1 387 019,05	85 431,51	6,16%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 019,05	85 431,51	6,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	2 205,70	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00	78 225,81	24,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 643,75	5 000,00	1,36%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	409 975,30		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	90 019,73	64,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	90 019,73	64,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 860,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	246,96	82,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	37,24	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 095,51	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 812,00	26 686,02	44,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 916,00	74,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 378,00	56 378,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 660,00	98,52%
710			Działalność usługowa	14 000,00	7 250,00	51,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	7 250,00	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 250,00	51,79%
750			Administracja publiczna	1 200 182,00	662 073,59	55,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	41 461,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	27 943,00	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 444,00	49,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	774,00	48,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00	29 133,80	49,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00	25 619,20	51,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 803,50	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	711,10	47,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 027,00	581 451,77	55,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	69,70	3,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 827,00	311 697,13	51,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 915,00	43 698,40	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	59 851,13	53,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	8 576,90	56,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 134,50	21,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	45 988,82	58,96%
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 543,52	75,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 585,00	71 890,15	57,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 093,75	45,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 138,16	42,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	15 769,61	94,43%
	75095		Pozostała działalność	13 355,00	10 027,02	75,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,00	6 175,90	143,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	1 075,90	219,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	141,40	188,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 243,20	84,86%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-1 609,38	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 604,00	21 506,30	95,14%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	646,30	40,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	540,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	93,06	47,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,24	49,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00		0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000,00	20 860,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 860,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,43	196,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,93	27,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638,78	3 638,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,86	1 648,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 500,00	99 847,05	67,24%
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2 000,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 500,00	89 856,06	65,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	730,12	29,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	92,05	18,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630,00	21 995,79	54,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	364,72	12,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	23 041,86	51,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	997,00	66,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 621,65	93,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870,00	4 865,87	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 147,00	97,42%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 990,99	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,99	99,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00	21 087,38	50,21%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00	21 087,38	50,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 040,00	42,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	15 814,60	54,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	232,78	23,28%
757			Obsługa długu publicznego	58 236,00	5 201,60	8,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 236,00	5 201,60	8,93%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	58 236,00	5 201,60	8,93%
758			Różne rozliczenia	54 800,00	3 542,60	6,46%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	3 542,60	20,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 542,60	20,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	37 800,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 835 462,60	4 143 396,53	46,90%
	80101		Szkoły podstawowe	5 289 106,00	2 375 817,55	44,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	287 610,00	112 343,19	39,06%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 278,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 630,00	1 322 442,64	47,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 710,00	201 706,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 840,00	294 795,62	48,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 780,00	38 259,23	45,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	124,50	8,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 653,00	81 519,50	48,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	3 948,39	18,80%
		4260	Zakup energii	183 714,00	110 246,32	60,01%
		4270	Zakup usług remontowych	375 500,00	39 630,74	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 951,00	29 743,56	55,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 152,91	32,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	1 439,00	25,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 810,00	128 109,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,60	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 872,00	9 348,50	3,02%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 051 260,00	509 486,07	48,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 310,00	20 382,36	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 054,00	279 005,31	45,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 806,00	43 803,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 690,00	58 419,79	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220,00	8 082,94	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,00	6 406,04	31,12%
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	57 260,61	58,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 464,00	2 278,50	24,08%
		4260	Zakup energii	14 500,00	2 499,60	17,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 886,51	51,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 410,98	42,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 730,00	26 050,00	75,01%
	80110		Gimnazja	2 084 860,00	1 059 361,39	50,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 880,00	55 861,98	45,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 420,00	639 124,56	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 610,00	98 607,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 420,00	147 031,60	50,28%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 140,00	19 299,38	48,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 455,60	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 217,00	23 517,00	59,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 993,00	6 271,29	33,02%
		4260	Zakup energii	2 000,00	128,58	6,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 410,50	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	592,04	11,39%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 080,00	63 061,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	57 103,68	46,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	46,16	46,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	3 867,75	25,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	703,57	26,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	94,75	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	52 065,45	49,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	326,00	54,33%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	222 576,60	105 603,82	47,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	458,57	76,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	65 153,49	42,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 149,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 423,00	13 773,15	45,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	1 855,14	45,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,60	3 273,51	46,21%
		4270	Zakup usług remontowych	410,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 191,05	69,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 864,15	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180,00	3 885,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600,00	17 201,02	43,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	459,95	76,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 520,87	45,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	220,20	7,34%
	80195		Pozostała działalność	25 060,00	18 823,00	75,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 060,00	18 823,00	75,11%
	851		Ochrona zdrowia	59 900,00	19 863,22	33,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 900,00	19 863,22	33,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 628,80	25,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 115,43	21,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	16 118,99	37,14%
	852		Pomoc społeczna	1 337 040,00	621 617,27	46,49%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 602,00	277 654,92	47,33%
		3110	Świadczenia społeczne	559 994,54	266 425,56	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 842,00	1 554,40	14,34%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	282,75	13,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,78	38,08	12,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,68	974,65	19,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380,00	8 379,48	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200,00	3 600,99	43,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	3 600,99	43,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	420 728,00	166 963,82	39,68%
		3110	Świadczenia społeczne	420 728,00	166 963,82	39,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	15 010,98	71,48%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	15 010,98	71,48%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 319,00	1 313,80	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 319,00	1 313,80	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 800,00	83 571,62	49,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 730,00	53 684,49	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00	8 693,69	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 018,00	11 346,55	51,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 147,00	1 528,31	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	-1 279,32	-89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 975,00	5 184,10	32,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	239,80	72,45%
		4430	Różne opłaty i składki	682,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175,00	4 174,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 960,00	25 537,60	38,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 960,00	25 537,60	38,14%
	85295		Pozostała działalność	63 431,00	47 963,54	75,62%
		3110	Świadczenia społeczne	63 431,00	47 796,54	75,35%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		167,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 710,00	1 283,00	75,03%
	85495		Pozostała działalność	1 710,00	1 283,00	75,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	1 283,00	75,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 074,15	294 224,37	14,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 431 286,46	58 688,22	4,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 461,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	424,08	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,30	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	583,08	99,50%
		4260	Zakup energii	3 020,00	3 019,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 151,00	6 075,80	18,90%
		4430	Różne opłaty i składki	305,00	286,85	94,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 573,63	45 477,14	5,77%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	602 941,83		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	52 315,00	2 925,22	5,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 315,00	507,00	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	2 418,22	7,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 217,00	32 181,62	30,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 125,09	33,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	1 820,74	81,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	2 517,18	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	318,89	38,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	305,31	4,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	17 094,41	28,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 367,00	56 207,65	42,15%
		4260	Zakup energii	80 371,00	47 034,85	58,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 172,80	50,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 996,00		0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	193 820,00	109 409,33	56,45%
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	168 820,00	84 409,33	50,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 324,69	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324,69		0,00%
	90095		Pozostała działalność	109 744,00	34 812,33	31,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,76	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,40	14,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 996,67	9,99%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 721,53	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	17 857,97	34,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 000,00	311 551,13	46,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 300,00	49 533,84	34,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	11 165,72	72,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 464,30	61,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	384,30	12,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	22 519,52	71,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	216 200,00	112 097,43	51,85%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216 200,00	112 097,43	51,85%
	92116		Biblioteki	176 800,00	88 396,00	50,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	176 800,00	88 396,00	50,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	20 000,00	33,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	602 941,83		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	52 315,00	2 925,22	5,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 315,00	507,00	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	2 418,22	7,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 217,00	32 181,62	30,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 125,09	33,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	1 820,74	81,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	2 517,18	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	318,89	38,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	305,31	4,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	17 094,41	28,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 367,00	56 207,65	42,15%
		4260	Zakup energii	80 371,00	47 034,85	58,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 172,80	50,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 996,00		0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	193 820,00	109 409,33	56,45%
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	168 820,00	84 409,33	50,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 324,69	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324,69		0,00%
	90095		Pozostała działalność	109 744,00	34 812,33	31,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,76	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,40	14,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 996,67	9,99%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 721,53	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	17 857,97	34,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 000,00	311 551,13	46,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 300,00	49 533,84	34,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	11 165,72	72,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 464,30	61,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	384,30	12,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	22 519,52	71,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	216 200,00	112 097,43	51,85%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216 200,00	112 097,43	51,85%
	92116		Biblioteki	176 800,00	88 396,00	50,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	176 800,00	88 396,00	50,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	20 000,00	33,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	72 700,00	41 523,86	57,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	15 000,00	46,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 937,65	61,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 586,21	68,84%
926			Kultura fizyczna i sport	476 800,00	197 226,50	41,36%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	373 800,00	150 273,09	40,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	65 971,07	42,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 263,95	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 110,00	13 417,65	44,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	1 854,08	44,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	28 737,71	34,13%
		4260	Zakup energii	42 430,00	8 573,89	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	16 328,77	47,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	78,80	9,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	547,17	17,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	3 500,00	62,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000,00	46 953,41	45,59%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	42 300,00	49,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 653,41	38,78%
			Razem:	16 527 718,71	6 605 591,29	39,97%

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr I/183/2004
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2004 r.**

Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu w 2004 r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.
A.	Dochody:	14 904 777,77	7 691 610,31
B.	Wydatki:	16 527 718,71	6 605 591,29
B1.	- wydatki bieżące	13 818 265,20	6 487 722,31
B2.	- wydatki majątkowe	2 709 453,51	117 868,98
C.	Nadwyżka / deficyt:	-1 622 940,94	1 086 019,02
D.	Finansowanie	1 622 940,94	-106 917,00
D1.	Przychody ogółem z tego	1 867 687,94	0,00
D11.	kredyty i pożyczki	1 867 687,94	0,00
D12.	spłaty pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131.	środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne źródła, w tym:		
D171	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem z tego	244 747,00	106 917,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek	244 747,00	106 917,00
D22.	pożyczki		
D23.	lokaty w bankach		
D24.	wykup papierów wartościowych		
D25.	wykup obligacji samorządowych		
D26.	inne cele		

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr I/183/2004
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2004 r.**

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	77 000,00	41 461,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	41 461,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	41 461,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 604,00	21 800,00	96,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	800,00	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604,00	800,00	49,88%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 990,99	99,91%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 990,99	99,91%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	9 990,99	99,91%
852			Pomoc społeczna	1 052 149,00	527 607,80	50,15%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 602,00	289 079,00	49,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 222,00	280 699,00	48,55%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 380,00	8 380,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200,00	4 474,00	54,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	4 474,00	54,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320 728,00	160 441,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 728,00	160 441,00	50,02%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 319,00	1 313,80	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319,00	1 313,80	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 300,00	72 300,00	53,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 300,00	72 300,00	53,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 367,00	43 366,92	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 367,00	43 366,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 371,00	8 371,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 996,00	34 995,92	100,00%
			DOCHODY RAZEM:	1 205 120,00	644 226,71	53,46%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	77 000,00	41 461,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	41 461,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	27 943,00	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 444,00	49,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	774,00	48,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 604,00	21 506,30	95,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	646,30	40,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	540,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	93,06	47,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,24	49,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00		0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000,00	20 860,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 860,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,43	196,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,93	27,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638,78	3 638,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,86	1 648,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 990,99	99,91%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 990,99	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,99	99,91%
852			Pomoc społeczna	1 052 149,00	490 501,86	46,62%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 602,00	277 654,92	47,33%
		3110	Świadczenia społeczne	559 994,54	266 425,56	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 842,00	1 554,40	14,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	282,75	13,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,78	38,08	12,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,68	974,65	19,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380,00	8 379,48	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200,00	3 600,99	43,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	3 600,99	43,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320 728,00	141 118,48	44,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 728,00	141 118,48	44,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 319,00	1 313,80	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 319,00	1 313,80	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 300,00	66 813,67	49,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 995,87	50 950,39	46,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,87	6 580,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 296,49	8 855,65	45,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,76	426,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 367,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 367,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 646,73		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724,27		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 996,00		0,00%
			WYDATKI RAZEM:	1 205 120,00	563 460,15	46,76%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr I/183/2004
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2004 r.**

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych

Przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 895,00	188 712,32	46,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	407 895,00	188 712,32	46,26
		0830	Wpływy z usług	213 775,00	79 081,98	36,99
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	144,85	48,28
		2410	Dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego	25 000,00	25 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	168 820,00	84 409,33	50,00
			Inne zwiększenia		76,16	
RAZEM DOCHODY:				407 895,00	188 712,32	46,26

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ze zmianami do 30.06.2004 r.	Wykonanie do 30.06.2004 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 553,63	159 195,54	41,29
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	385 553,63	159 195,54	41,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 121,60	958,83	3,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 523,20	49 840,20	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 020,00	78,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 249,29	8 955,39	46,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 751,40	1 280,05	46,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	23 382,11	49,75
		4260	Zakup energii	95 000,00	34 930,71	36,77
		4270	Zakup usług remontowych	11 627,74	2 705,00	23,26
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	18 944,34	40,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 502,00	1 580,44	45,13
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	5 010,02	30,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478,40	3 478,40	100,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00		
			Inne zmniejszenia:		7 110,05	
RAZEM WYDATKI:				385 553,63	159 195,54	41,29
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	4 437,39	1 067,53	24,06
			Stan środków obrotowych na koniec roku	17 903,98	28 449,25	158,90

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan na 2004 r.	Plan na 2004 r.
Stan na początek roku				3 493,00	3 494,00	
I PRZYCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	2 821,00	33,19
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00	2 821,00	33,19
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 500,00	2 821,00	51,29
		2970	Różne przelewy	3 000,00		0,00
II WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 893,00	5 517,00	46,39
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 893,00	5 517,00	46,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 060,00	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 893,00	1 457,00	21,14
Stan na koniec roku				100,00	798,00	

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr I/183/2004
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2004 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2004 r.

Budżet Gminy na 2004 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 lutego br. uchwałą nr XVI/89/2004, zaś 19 marca br. Wójt Gminy zarządzeniem nr I/106/2004 ustalił układ wykonawczy do budżetu.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2004 r. budżet Gminy Frysztak wynosił ogółem:

Dochody: 15.265.593,65 zł

Wydatki: 17.982.738,73 zł

Deficyt: - 2.717.145,08 zł

W okresie I półrocza nastąpiło zmniejszenie budżetu łącznie o kwotę 360.815,88 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1.455.020,02 zł po stronie wydatków. W rezultacie planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 1.094.204,14 zł.

Zmniejszenie pierwotnie planowanego deficytu wiąże się z rozstrzygnięciem przetargów na inwestycje gminne, realizowane w 2004 r. przy współudziale środków z funduszu SAPARD: „Modernizacja drogi gminnej nr 3510006 Gogołów - Czerwona Górka - Huta Gogołowska”, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy-kanalikami w miejscowości Twierdza i Glinik Dolny”

Budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian wynosił na dzień 30.06.2004 r.:

Dochody: 14.904.777,77 zł

Wydatki: 16.527.718,71 zł

Deficyt: -1.622.940,94 zł

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

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	
600	Transport i łączność	-69.063,09	zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.000,00	zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.696,00	zł

Kwiecień	52 596,00
Maj	90 591,00
Czerwiec	68 893,00
Lipiec (za czerwiec)	57 779,00
Razem:	439 204,00

Z w/w danych wynika, że aby zrealizować plan roczny w zakresie udziałów w p.d.o.f. w II półroczu powinno wpłynąć 666.144,00 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 inwestycyjnych realizowanych jest dopiero w II półroczu.

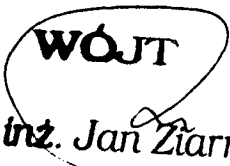
Ze zrealizowanych wydatków przypada na :

Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
1. Wydatki inwestycyjne	2.709.453,51	16,39	117.868,98	4,35
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.830.309,14	47,38	3.933.767,35	50,24
3. Dotacje z budżetu gminy	737.919,91	4,46	395.119,58	53,55
4. Pozostałe wydatki	5.250.036,15	31,77	2.158.835,38	41,12
Razem:	16.527.718,71	100,00	6.605.591,29	36,97

Jak wynika z powyższego zestawienia większość środków zaplanowanych w budżecie to wynagrodzenia i pochodne – 47,38 % całości budżetu, a ich wykonanie za I półrocze wyniosło 50,24 %. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

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.


mgr inż. Jan Ziarnik