

Zarządzenie Nr I/57/2007
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 24 sierpnia 2007 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

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 2007 r. w następujących kwotach :

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	21.969.062,8 9	12.647.286,4 5	57,57
Wydatki	21.353.667,1 9	9.537.433,54	44,66
Nadwyżka	615.395,70	3.109.852,91	505,34

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz nadwyżki za I półrocze 2007 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za I półrocze 2007 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 309,48	16 186,50	83,83%
	01095		Pozostała działalność	19 309,48	16 186,50	83,83%
		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	2 200,00	77,02	3,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 109,48	16 109,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	1 650,00	55,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	1 650,00	55,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 650,00	55,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 943,69	203 296,26	75,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 943,69	203 296,26	75,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	3 435,96	137,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 760,00	40 283,55	42,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	136 203,69	127 317,99	93,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 480,00	27 518,00	204,14%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 738,18	18,95%
750			Administracja publiczna	82 871,00	47 685,23	57,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 871,00	44 652,50	53,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 671,00	43 400,00	53,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	1 252,50	56,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 941,17	-

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	50,00	-
Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		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	-	2 391,08	-
		0830	Wpływy z usług	-	300,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	199,22	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	87,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	87,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	4,56	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,56	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	815,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	815,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631,00	815,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	410,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	410,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	410,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 694 197,00	1 981 653,16	53,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	6 904,17	55,23%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	6 869,17	57,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	35,00	7,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 938,00	549 232,97	59,19%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	850 000,00	491 754,67	57,85%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 800,00	10 829,20	123,06%

		0330	Podatek leśny od osób prawnych	15 200,00	8 194,40	53,91%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	37 500,00	21 757,70	58,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 259,00	125,90%
Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 438,00	15 438,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	888 982,00	489 821,43	55,10%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	250 000,00	157 122,67	62,85%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	488 375,00	237 700,86	48,67%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	34 407,00	25 091,58	72,93%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	44 200,00	17 522,50	39,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	60,30	1,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 557,00	52,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	38 377,00	85,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 389,52	169,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 500,00	57 761,52	61,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 044,50	60,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	41 609,02	68,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	4 108,00	30,43%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 500,00	17 756,80	208,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	17 756,80	208,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 761 777,00	860 176,27	48,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 735 777,00	844 790,00	48,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	26 000,00	15 386,27	59,18%
758			Różne rozliczenia	11 470 068,75	6 520 251,59	56,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 148 460,00	4 399 056,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 148 460,00	4 399 056,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 959 778,00	1 979 892,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 959 778,00	1 979 892,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 758,75	4 185,59	5,31%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 131,32	275,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 258,75	54,27	0,07%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 072,00	137 118,00	48,44%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 072,00	137 118,00	48,44%
801			Oświata i wychowanie	1 333 740,97	1 143 578,77	85,74%

	80101		Szkoły podstawowe	1 136 190,97	1 007 385,89	88,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 540,00	9 208,00	63,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 411,29	-
Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 110,00	24 833,00	75,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR w ramach ZPORR - 50 % kosztów kwalifikowanych, z tytułu realizacji zadania: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Z.S. w Gogołowie"	907 117,47	809 944,67	89,29%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, - współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	181 423,50	161 988,93	89,29%
	80104		Przedszkola	197 550,00	134 633,64	68,15%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	88 550,00	48 275,40	54,52%
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	86 299,00	79,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	59,24	-
	80110		Gimnazja	-	1 559,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 559,24	-
852			Pomoc społeczna	4 431 700,00	2 311 766,46	52,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 000,00	1 951 539,91	50,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 539,91	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840 000,00	1 946 000,00	50,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	6 100,00	50,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 100,00	50,83%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 800,00	125 600,00	50,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 800,00	59 000,00	50,51%
Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	66 600,00	50,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	150 800,00	84 300,00	55,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 800,00	84 300,00	55,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	4 500,00	1 726,55	38,37%
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	4 500,00	1 726,55	38,37%
	85295		Pozostała działalność	174 600,00	142 500,00	81,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 600,00	142 500,00	81,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 371,00	164 371,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 371,00	164 371,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 371,00	164 371,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 550,00	107 750,20	102,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 050,00	106 250,00	102,11%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	104 050,00	106 250,00	102,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 460,20	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 460,20	-
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	40,00	2,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	40,00	2,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 680,00	124 471,78	58,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3 543,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 543,78	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	207 680,00	120 928,00	58,23%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - refundacja 80% kosztów kwalifikowalnych z EFOGR w ramach SPO z tytułu realizacji II i III etapu zadania: "Modernizacja GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy", na	207 680,00	120 928,00	58,23%

			podstawie podpisanej umowy (zadanie wieloletnie)			
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	23 400,50	13,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	23 400,50	13,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	8 330,00	33,32%
Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		0830	Wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, m. in. z basenu w okresie letnim	155 000,00	15 070,50	9,72%
			Ogółem dochody gminy:	21 969 062,89	12 647 286,45	57,57%
			Dochody własne gminy:	2 836 571,92	1 654 397,35	58,32%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	18 017 693,50	10 062 016,43	55,85%
			Dochody z innych źródeł z tego:	1 114 797,47	930 872,67	83,50%
			1) Sektorowy Program Operacyjny	207 680,00	120 928,00	58,23%
			2) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z 2006 r.	907 117,47	809 944,67	89,29%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2007 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 516,85	5 050,54	132,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 516,85	5 050,54	132,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	186,75	186,75	2,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 062,10	4 863,79	29,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	-	-
750			Administracja publiczna	405,99	405,99	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405,99	405,99	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	5,99	5,99	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 273 155,09	253 835,43	7 557,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 526,72	3 366,05	19,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 526,72	3 366,05	19,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	603 517,84	13 255,04	35,15

		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	560 899,14	7 352,40	32,95
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	11 849,70	946,20	0,50
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	8 506,36	221,80	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	22 262,64	4 734,64	0,70
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2007 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	664 066,58	237 214,34	4 599,28
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	234 946,52	94 932,55	207,91
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	265 852,33	86 504,64	1 356,39
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	20 358,41	6 463,83	143,68
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	72 665,27	49 313,27	433,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,05	0,05	2 457,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 244,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43,95	-	2 903,14
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	43,95	-	2 903,14
801			Oświata i wychowanie	4 126,30	-	-
	80104		Przedszkola	4 126,30	-	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 513,80	-	-
		0830	Wpływy z usług	612,50	-	-
852			Pomoc społeczna	110 699,69	110 699,69	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 699,69	110 699,69	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 699,69	110 699,69	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,64	14,64	-
	90095		Pozostała działalność	14,64	14,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,64	14,64	-
926			Kultura fizyczna i sport	8 650,50	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 650,50	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 713,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 937,50	-	-
			Ogółem należności gminy:	1 408 569,06	370 006,29	8 089,38

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2007 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 652,98	22 296,02	38,67%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	9 943,50	4 725,54	47,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 943,50	4 725,54	47,52%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 600,00	1 461,00	6,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 461,00	12,59%
	01095		Pozostała działalność	16 109,48	16 109,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 109,48	16 109,48	100,00%
020			Leśnictwo	2 200,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	88,00	0,02%
	40002		Dostarczanie wody	390 000,00	88,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	88,00	0,02%
600			Transport i łączność	1 327 467,00	99 048,96	7,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	-	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	854 467,00	99 048,96	11,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	533,15	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	21 311,99	14,30%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	259 467,00	77 203,82	29,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-	-
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	50 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 543,29	69 618,32	50,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 543,29	69 618,32	50,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 019,60	28,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	244,22	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	666,00	33,30%
		4260	Zakup energii	8 200,00	5 337,24	65,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 440,00	37 809,26	50,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	180,00	6,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 403,29	14 862,00	60,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	55 000,00	26 781,79	48,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	26 781,79	48,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 040,00	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 741,79	10,97%
750			Administracja publiczna	1 525 720,32	769 352,43	50,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 671,00	43 400,00	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	28 989,00	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	5 855,00	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	834,00	51,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	35 873,20	51,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	34 023,60	56,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	876,89	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	912,27	30,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,44	6,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 485,32	641 860,35	49,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 730,00	368 082,36	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 475,32	47 417,86	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 528,00	70 358,35	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 165,00	10 066,02	52,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	1 865,00	72,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 807,70	5 400,00	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	19 811,42	30,25%
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 305,69	42,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	40 912,84	49,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	206,18	29,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	1 843,90	30,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	6 043,30	33,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 747,86	43,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 567,00	73,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 192,30	23 192,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 524,00	56,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 217,04	24,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500,00	20 299,23	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	38 232,54	61,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	8 750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 854,83	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	13 327,71	48,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
	75095		Pozostała działalność	17 064,00	9 986,34	58,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 018,90	60,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	817,41	44,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	201,43	82,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 654,40	93,09%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-	-1 705,80	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	646,00	39,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	646,00	39,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	540,00	47,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	92,80	45,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	13,20	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 700,00	63 291,74	52,01%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	24,10	0,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24,10	0,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 700,00	63 267,64	55,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	746,32	37,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 626,90	48,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 890,00	29 953,14	66,73%
		4260	Zakup energii	2 000,00	417,37	20,87%

		4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	1 107,76	52,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	155,00	4,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 240,16	94,03%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	345,99	23,07%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 675,00	63,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 040,00	26 435,05	55,03%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 040,00	26 435,05	55,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 040,00	26 435,05	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	174 000,00	67 009,65	38,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	67 009,65	38,51%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	174 000,00	67 009,65	38,51%
758			Różne rozliczenia	133 864,00	13 588,93	10,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	13 588,93	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 588,93	90,59%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 864,00	-	-
		4810	Rezerwy	23 864,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 626 522,51	4 821 375,93	50,08%
	80101		Szkoły podstawowe	5 573 602,51	2 765 970,85	49,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	289 000,00	140 938,16	48,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 363,76	1 567 481,81	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 259,00	239 255,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 370,00	327 630,87	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 780,00	46 518,03	50,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 744,00	55 329,85	40,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	3 597,42	15,99%
		4260	Zakup energii	285 515,00	178 967,90	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	24 495,29	9,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 762,00	16 652,43	39,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	1 964,00	42,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 150,00	517,05	16,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00	6 493,41	49,57%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 655,73	42,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 349,76	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 700,00	149 775,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	870,10	15,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 900,00	1 478,25	11,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 258,75	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 650,00	87 261,77	52,36%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	5 904,99	47,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 339,00	54 966,36	49,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00	9 559,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	12 088,13	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	1 713,03	51,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	3 030,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 185 000,00	583 330,83	49,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	16 349,76	43,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	290 305,53	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 079,00	43 076,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	59 070,08	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	8 336,87	52,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 643,52	68,34%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	90 506,79	67,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	2 590,57	53,97%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 591,12	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	7 900,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 321,00	3 245,32	44,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	198,00	66,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	10,57	5,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	439,22	43,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 267,99	38,42%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	25 575,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	120,00	13,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	75,92	15,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	28,00	2,80%
	80110		Gimnazja	2 158 880,00	1 126 115,18	52,16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 500,00	61 236,59	45,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 774,00	668 556,64	47,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 626,00	104 622,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 060,00	141 528,72	50,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 670,00	20 092,17	49,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	193,00	38,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	16 822,88	59,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	4 608,34	26,33%
		4260	Zakup energii	100,00	42,97	42,97%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 274,25	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 413,32	53,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	335,99	44,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	903,48	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	369,46	11,55%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 300,00	74 975,00	83,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	572,10	19,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	567,71	14,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	78 352,89	48,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,92	55,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 260,00	7 751,87	68,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	721,01	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	1 696,18	60,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	235,54	60,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	2 236,24	59,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 338,00	65 161,13	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	495,00	75,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	289 000,00	140 947,74	48,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	484,16	48,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	87 772,02	43,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779,00	11 778,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 755,62	50,73%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 448,31	48,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	3 235,60	56,56%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 720,24	61,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	108,04	21,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 622,62	46,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 360,88	67,45%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 180,00	59,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	487,39	16,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	5 268,97	65,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 650,00	5 836,67	12,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	224,41	44,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	776,36	15,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	320,90	16,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 150,00	4 515,00	11,25%
	80195		Pozostała działalność	44 740,00	33 560,00	75,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 740,00	33 560,00	75,01%
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	26 201,54	42,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	268,99	5,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	268,99	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	25 932,55	46,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 679,55	28,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 618,40	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 351,40	51,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 283,20	76,11%
852			Pomoc społeczna	4 757 700,00	2 279 677,70	47,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 000,00	1 938 030,98	50,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 800,00	1 897 524,04	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 696,00	17 579,70	34,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	1 578,40	48,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	3 014,73	30,40%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	407,44	30,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 300,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,00	1 493,72	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 567,00	6 643,82	62,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 601,73	66,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	67,40	22,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	220,00	5,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	4 431,50	36,93%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 431,50	36,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	344 800,00	97 084,65	28,16%
		3110	Świadczenia społeczne	344 800,00	97 084,65	28,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	9 689,91	31,26%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	9 689,91	31,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 300,00	98 159,71	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 275,00	62 740,63	49,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 013,00	9 424,44	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 134,00	13 437,08	58,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	1 824,43	60,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,00	826,81	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	5 125,40	32,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	278,32	23,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,40	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 032,20	87,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	312,00	31,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	271 600,00	102 280,95	37,66%
		3110	Świadczenia społeczne	229 600,00	86 148,04	37,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	16 132,91	38,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136,00	3 136,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 136,00	3 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 371,00	165 871,17	97,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 371,00	165 871,17	97,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	169 371,00	165 871,17	97,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 035,69	269 052,52	21,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 050,00	21 623,00	3,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 050,00	21 623,00	3,77%
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	1 151,37	4,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	475,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	661,73	3,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	14,64	0,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 033,00	37 152,17	48,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 580,00	8 397,41	61,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 478,31	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	1 937,18	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	278,11	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	24 061,16	46,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	64 818,05	47,31%
		4260	Zakup energii	90 000,00	43 166,49	47,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 640,18	72,13%
		4580	Pozostałe odsetki	-	11,38	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155 952,69	87 250,00	55,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 952,69	87 250,00	75,25%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	268 000,00	57 057,93	21,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 141,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	419,75	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	20 962,02	27,05%
		4260	Zakup energii	100,00	72,21	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	35 603,95	20,01%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 083,40	554 725,44	57,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 333,40	119 391,71	58,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 768,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 764,84	75,07%
		4260	Zakup energii	43 500,00	14 401,59	33,11%
		4270	Zakup usług remontowych	11 733,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 320,40	61 030,36	83,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	112,24	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 250,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 680,00	15 064,68	38,95%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	476 750,00	277 676,24	58,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	143 875,00	58,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO (80% kosztów kwalifikowanych)	150 000,00	86 750,96	57,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (20% kosztów kwalifikowanych)	78 750,00	47 050,28	59,75%
	92116		Biblioteki	213 000,00	106 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	106 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	51 157,49	78,70%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 157,49	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	556 000,00	259 236,35	46,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	415 000,00	193 018,24	46,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	86 595,60	50,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 182,77	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	16 821,24	56,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 199,27	43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 008,00	20,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 054,68	56,32%
		4260	Zakup energii	54 500,00	8 731,78	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	8 350,40	31,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	177,00	22,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	511,81	42,65%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 955,39	32,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,90	18,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 010,90	46,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	44,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	885,50	88,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00	66 218,11	46,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	60 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,68	58,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	5 925,43	54,61%
			Razem:	21 353 667,19	9 537 433,54	44,66%
			a) wydatki bieżące, w tym:	19 019 428,44	9 358 356,62	49,20%
			- wynagrodzenia i pochodne	9 018 050,78	4 610 090,11	51,12%
			- dotacje	834 396,19	491 100,54	58,86%
			- obsługa długu j.s.t.	174 000,00	67 009,65	38,51%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 334 238,75	179 076,92	7,67%
			- z budżetu gminy, w tym:	2 184 238,75	92 325,96	4,23%
			- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	128 750,00	47 050,28	36,54%
			- z funduszy strukturalnych U.E.	150 000,00	86 750,96	57,83%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 30.06.2007 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
600			Transport i łączność	2 593,50	-	2 593,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 593,50	-	2 593,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,50	-	43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-	2 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595,76	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595,76	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,76	-	-
710			Działalność usługowa	1 086,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 086,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,00	-	-
750			Administracja publiczna	11 086,44	-	307,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 176,84	-	307,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,76	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643,09	-	307,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	524,48	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 547,51	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 909,60	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,20	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 803,42	-	300,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 803,42	-	300,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,26	-	300,12
		4300	Zakup usług pozostałych	104,16	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 227,71	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	316,53	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,99	-	-
		4260	Zakup energii	250,54	-	-
	80104		Przedszkola	210,72	-	-
		4260	Zakup energii	210,72	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 700,46	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,46	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 413,92	-	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 483,12	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,12	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	930,80	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,80	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 155,24	-	8 667,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 155,24	-	8 667,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,94	-	1 332,18
		4260	Zakup energii	1 274,59	-	850,41
		4270	Zakup usług remontowych	6 096,65	-	6 096,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	-	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28,06	-	28,06
			Ogółem zobowiązania gminy:	49 961,99	-	11 968,52

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Zestawienie planowanej i wykonanej nadwyżki w I półroczu 2007 r.

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
Dochody:	21 969 062,89	12 647 286,45	57,57%
- z funduszy strukturalnych UE	1 114 797,47	930 872,67	83,50%
Wydatki:	21 353 667,19	9 537 433,54	44,66%
- wydatki bieżące	19 019 428,44	9 358 356,62	49,20%
- wydatki majątkowe, w tym:	2 334 238,75	179 076,92	7,67%
- z funduszy strukturalnych UE	150 000,00	86 750,96	57,83%
Nadwyżka / deficyt	615 395,70	3 109 852,91	505,34%
Finansowanie	-615 395,70	-1 668 889,94	271,19%
Przychody ogółem, z tego:	1 474 841,00	492 539,77	33,40%
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 474 841,00	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	-	492 539,77	-
Rozchody ogółem z tego	2 090 236,70	2 161 429,71	103,41%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 474 841,00	737 418,00	50,00%
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	615 395,70	924 011,71	150,15%
- przelewy na rachunki lokat - § 994	-	500 000,00	-

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00	-	-
Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 546,00	-	-
Przychody na spłatę kredytu nr I/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	775 777,00	-	-
Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2006 r.	426 998,00	-	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2006 r.	38 400,00	-	-
Razem:	1 474 841,00	-	-

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2007 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Nazwa banku	Plan na 2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	119 120,00	59 560,00	50,00%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2005 r.	114 546,00	57 272,00	50,00%
Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2005 r.	775 777,00	387 888,00	50,00%
Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2006 r.	426 998,00	213 498,00	50,00%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2006 r.	38 400,00	19 200,00	50,00%
Bank Gospodarstwa Krajowego z 2006 r.	615 395,70	615 395,70	100,00%
Razem:	2 090 236,70	1 352 813,70	64,72%

Załącznik Nr 4 do

Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie w I półroczu 2007 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 109,48	16 109,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 109,48	16 109,48	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	16 109,48	16 109,48	100,00%
750			Administracja publiczna	80 671,00	43 400,00	53,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 671,00	43 400,00	53,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 671,00	43 400,00	53,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	815,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	815,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631,00	815,00	49,97%
852			Pomoc społeczna	3 968 800,00	2 011 100,00	50,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 000,00	1 946 000,00	50,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840 000,00	1 946 000,00	50,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	6 100,00	50,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 100,00	50,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	59 000,00	50,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 800,00	59 000,00	50,51%
			DOCHODY RAZEM:	4 067 211,48	2 071 424,48	50,93%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 109,48	16 109,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 109,48	16 109,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 109,48	16 109,48	100,00%
750			Administracja publiczna	80 671,00	43 400,00	53,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 671,00	43 400,00	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	28 989,00	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	5 855,00	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	834,00	51,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	646,00	39,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	646,00	39,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	540,00	47,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	92,80	45,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	13,20	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 968 800,00	1 999 952,39	50,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 000,00	1 938 030,98	50,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 800,00	1 897 524,04	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 696,00	17 579,70	34,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	1 578,40	48,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	3 014,73	30,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	407,44	30,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 300,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,00	1 493,72	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 567,00	6 643,82	62,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 601,73	66,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	67,40	22,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	220,00	5,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	4 431,50	36,93%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 431,50	36,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	57 489,91	49,22%
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	57 489,91	49,22%
			WYDATKI RAZEM:	4 067 211,48	2 060 107,87	50,65%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

Przychody i koszty zakładu budżetowego i funduszu celowego w I półroczu 2007 r.

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego

PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 918,69	206 411,80	41,79%
	Zakłady gospodarki komunalnej	493 918,69	206 411,80	41,79%
	1. Wpływy z usług, z tego:	324 851,69	124 616,84	38,36%
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	134 111,00	58 079,26	43,31%
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	130 222,00	46 364,68	35,60%
	- utrzymanie czystości w gminie	55 845,79	18 615,27	33,33%
	- utrzymanie zieleni w gminie	4 672,90	1 557,63	33,33%
	2. Pozostałe odsetki	2 000,00	252,90	12,65%
	3. Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	9 437,04	50,47%
	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	108 367,00	81 542,06	75,25%
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	21 969,00	16 528,58	75,24%
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	86 398,00	65 013,48	75,25%
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	-	-
	RAZEM DOCHODY:	493 918,69	351 652,89	71,20%
	Stan środków obrotowych na początku roku	23 163,00	22 089,11	95,36%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 594,69	220 694,19	48,65%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	453 594,69	220 694,19	48,65%
		- wydatki majątkowe	35 000,00	-	-
		- wydatki bieżące, w tym:	420 594,69	221 779,21	52,73%
		- wynagrodzenia i pochodne	205 775,00	98 510,58	47,87%
	40002	1. Dostarczanie wody, w tym:	166 627,00	80 881,37	48,54%
		- wydatki majątkowe	15 000,00	-	-
		- wydatki bieżące, w tym:	151 627,00	80 881,37	53,34%
		- wynagrodzenia i pochodne	85 550,00	48 751,37	56,99%
	90001	2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	226 449,00	118 474,82	52,32%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	-	-
		- wydatki bieżące, w tym:	206 449,00	118 474,82	57,39%
		- wynagrodzenia i pochodne	88 227,00	41 123,88	46,61%
	90003	3. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	55 845,79	17 920,80	32,09%
		- wydatki bieżące, w tym:	55 845,79	17 920,80	32,09%
		- wynagrodzenia i pochodne	31 998,00	8 635,33	26,99%
	90004	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	4 672,90	3 417,20	73,13%

	- wydatki bieżące:	4 672,90	3 417,20	73,13%
	RAZEM WYDATKI:	453 594,69	365 932,89	80,67%
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 487,00	17 243,76	73,42%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2007 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie do 30.06.2007 r.	% wykonania planu
Stan na początek roku				77,66	77,66	100,00%
I PRZYCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	3 908,15	45,98%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00	3 908,15	45,98%
		2970	Różne przelewy	8 500,00	3 908,15	45,98%
II WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	1 560,25	18,36%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00	1 560,25	18,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 559,25	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1,00	0,02%
Stan na koniec okresu sprawozdawczego				77,66	2 425,56	3123,31%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2007 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	-	-
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2007 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	61 000,00	41 609,02	68,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	41 609,02	68,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	41 609,02	68,21%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	26 201,54	42,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	268,99	5,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	268,99	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	25 932,55	46,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 679,55	28,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 618,40	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 351,40	51,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 283,20	76,11%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Wysokość planowanych wydatków na program			Wysokość wykonanych wydatków na program		
				2007			na 30.06.2007		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
budżet gminy	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - SPO	budżet gminy	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - SPO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Upowszechnianie kultury w Gminie Frysztak	Upowszechnianie kultury społeczności wiejskiej		228 750,00	78 750,00	150 000,00	133 801,24	47 050,28	86 750,96
I-1			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy	228 750,00	78 750,00	150 000,00	133 801,24	47 050,28	86 750,96
	Razem:			228 750,00	78 750,00	150 000,00	133 801,24	47 050,28	86 750,96

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu przez samorządowe
instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Usługi transportowe	10.200,00	2.221,25	21,78 %
2.	Wynajem pomieszczeń	2.000,00	245,90	12,30 %
3.	Prowadzenie świetlic	29.400,00	12.250,00	41,67 %
4.	Kurs języka angielskiego	9.000,00	3.787,00	42,08 %
5.	Opłata za zajęcia plastyczne	1.000,00	215,00	21,50 %
6.	Usługi gastronomiczne	2.000,00	-	-
7.	Meble drewniane	-	100,00	100,00 %
8.	Występ zespołu	1.000,00	-	-
9.	Bilety wstępu na imprezy własne	15.000,00	-	-
10.	Obsługa techniczna imprezy	-	1.000,00	100,00 %
	Razem dochody własne:	69.600,00	19.819,15	28,48 %
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	248.000,00	143.875,00	58,01 %
	Razem:	317.600,00	163.694,15	51,54 %

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	312.500,00	153.982,06	49,27 %
w tym:			
wydatki bieżące	312.500,00	153.982,06	49,27 %
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	164.700,00	82.519,03	50,10 %
- pozostałe wydatki bieżące	147.800,00	71.463,03	48,35 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2007 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	213.000,00	106.500,00	50,00%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	213.000,00	103.323,67	48,51 %
wydatki bieżące w tym:	213.000,00	103.323,67	48,51 %
- wynagrodzenia i pochodne	151.400,00	77.661,40	51,30 %
- pozostałe wydatki bieżące	61.600,00	25.662,27	41,66 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2007 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr I/57/2007
Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2007 r.

Budżet Gminy na 2007 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 8.02.2007 r. uchwałą nr V/22/2007, która następnie została zmieniona przez uchwałę nr IX/43/2007 z dnia 27.04.2007 r., zaś układ wykonawczy do budżetu został ustalony 28.02.2007 r. zarządzeniem Wójta Gminy nr I/7/2007, a następnie zmieniony w dniu 30.04.2007 r. zarządzeniem Wójta Gminy nr I/26/2007.

Zgodnie z w/w uchwałami Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2007 r. wynosił ogółem:

1	Dochody:	21.591.137,9	zł
.		7	
2.	Wydatki:	20.975.742,27	zł
3	Nadwyżka:	615.395,70	zł
.			
4	Przychody:	1.474.841,00	zł
.			
5.	Rozchody:	2.090.236,70	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu łącznie o kwotę 377.924,92 zł, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2007 r.:

1	Dochody:	21.969.062,8	zł
.		9	
2.	Wydatki:	21.353.667,1	zł
.		9	
3	Nadwyżka:	615.395,70	zł
.			
4	Przychody:	1.474.841,00	zł
.			
5.	Rozchody:	2.090.236,70	zł

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	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.109,48 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	104.443,69 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	-22.507,00 zł

	oraz wydatki związane z ich poborem	
758	Różne rozliczenia	232.047,75 zł
801	Oświata i wychowanie	33.110,00 zł
852	Pomoc społeczna	-247.700,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.371,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.050,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00 zł
	Razem zwiększenia planu dochodów:	377.924,92 zł

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.709,48 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-10.000,00 zł
600	Transport i łączność	82.882,24 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.543,29 zł
750	Administracja publiczna	-5.000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.700,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	-6.000,00 zł
758	Różne rozliczenia	-11.136,00 zł
801	Oświata i wychowanie	140.902,51 zł
852	Pomoc społeczna	-247.700,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.371,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.883,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.633,40 zł
	Razem zwiększenia planu wydatków:	377.924,92 zł

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w I półroczu związane było z:

- 1) ostatecznym podziałem rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającym z ustawy budżetowej na 2007 r., zgodnie z którym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak zwiększyła się o kwotę 145.949,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej zwiększyła się o kwotę 8.840,00 zł, a udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się o kwotę 22.507,00 zł,
- 2) przekazaniem na dochody budżetu gminy niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2006 r. w wysokości 77.258,75 zł,
- 3) wpływem kwoty 81.203,69 zł ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Gliniku Górnym oraz kwoty 13.480,00 zł ze sprzedaży stawu w Lubli,
- 4) oszacowaniem na podstawie zawartych umów, dochodów z tytułu darowizn mieszkańców gminy, dokonujących wpłat na budowę kanalizacji sanitarnych w wysokości 94.050,00 zł,

- 5) decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększającą plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 łącznie o kwotę 164.371,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- 6) decyzjami Wojewody Podkarpackiego, zwiększającymi plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 852 o łączną kwotę 132.900,00 zł oraz zmniejszającymi je o łączną kwotę 380.600,00 zł.

W I półroczu plan dochodów został wykonany w wysokości 12.647.286,45 zł, co stanowi 57,57 % planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się część oświatowa subwencji ogólnej na lipiec, która wynosi 549.882,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane w m-cu lipcu za m-c czerwiec. Planowane dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 1.114.797,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 930.872,67 zł, tj. 83,50 % planu, z tego:

- 1) z Sektorowego Programu Operacyjnego z tytułu „Modernizacji GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy” z planowanych 207.680,00 zł, wykonano 120.928,00 zł, tj. 58,23 %,
- 2) ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z tytułu „Budowy sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie”, z planowanych 907.117,47 zł zrealizowano 809.944,67 zł, tj 89,29 %.

W przypadku SPO w miesiącu czerwcu został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę: 86.752,00 zł, a w przypadku ZPORR również został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę: 97.172,79 zł.

Dochody własne gminy osiągnęły 58,32 % planu i wyniosły 1.654.397,35 zł, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów j.s.t. w dochodach budżetu państwa wyniosły 10.062.016,43 zł, tj. 55,85 % planu (łącznie z subwencją oświatową na lipiec i udziałami gminy w pdof otrzymanymi w lipcu za m-c czerwiec).

Realizacja dochodów w I półroczu 2007 r. przebiegała bez zakłóceń, które mogłyby zagrażać płynności finansowej gminy, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.735.777,00 zł, zostały wykonane w wysokości 844.790,00 zł, to jest 48,67 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	134.008,0 zł 0
Marzec (za luty)	116.922,00 zł

Kwiecień (za marzec)	113.676,00 zł
Maj (za kwiecień)	237.487,00 zł
Czerwiec (za maj)	125.017,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	117.680,00 zł
Razem:	844.790,0 zł 0

W przypadku dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, czy leśnego można zauważyć, że dochody te znacznie przekraczają 50 % planu, co związane jest z opłaceniem przez podatników, w tym głównie osoby fizyczne, rocznego podatku „z góry”.

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

Z kolei plan wydatków w kwocie **21.353.667,19 zł** wykonano w wysokości **9.537.433,54 zł**, tj. w **44,66 %**. Wykonanie wydatków poniżej 50% jest związane z tym, że większość zadań inwestycyjnych oraz remontowych realizowanych i finansowanych jest w II półroczu roku po przeprowadzeniu przetargów. Natomiast ukończona w I półroczu inwestycja o nazwie - „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Z.S. w Gogołowie”, prowadzona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 r., weszła w wykonanie budżetu za 2006 r.

Z wydatków zrealizowanych w I półroczu na poszczególne grupy wydatków wymienionych w ustawie o finansach publicznych (art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a i b), przypada:

Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
1. Wydatki inwestycyjne:	2.334.238,75	10,93 %	179.076,92	7,67 %
<i>w tym z funduszy strukturalnych U.E.</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,70 %</i>	<i>86.750,96</i>	<i>57,83 %</i>
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.018.050,78	42,23 %	4.610.090,11	51,12 %
3. Dotacje z budżetu gminy	834.396,19	3,91 %	491.100,54	58,86 %
4. Obsługa długu	174.000,00	0,81 %	67.009,65	38,51 %
5. Pozostałe wydatki	8.992.981,47	42,11 %	4.190.156,32	46,59 %
Razem:	21.353.667,19	100,00 %	9.537.433,54	44,66 %

Jak wynika z powyższego zestawienia, większość środków zaplanowanych w budżecie to wynagrodzenia i pochodne – 42,23 % całości budżetu, a ich wykonanie za I półrocze wyniosło 51,12 %. Powyższe zestawienie przedstawia również w jakim procencie zostały wykonane wydatki inwestycyjne w I półroczu, a mianowicie 7,67 % planu. Udział procentowy zaplanowanych inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 10,93 % całości budżetu.

Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 58,86 %, a ich udział w całości budżetu stanowi 3,91 %. Z kolei wydatki na obsługę długu gminy zostały wykonane w 38,51 %, a ich planowany udział w wydatkach ogółem wynosi 0,81 %.

Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

W I półroczu 2007 r. Gmina Frysztak spłacała pożyczki i kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach i nie zaciągnęła jeszcze nowych zobowiązań, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2007 r.	Zaciągnięcie nowych kredytów do 30.06.2007 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2007 r.	Umorzenia	Stan na 30.06.2007 r.
I. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2004 r.	357 360,00 zł	-	59.560,00 zł	-	297.800,00 zł
II. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.	458 187,00 zł	-	57.272,00 zł	-	400.915,00 zł
III. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2005 r.	1 515 553,00 zł	-	387.888,00 zł	-	1.127.665,00 zł
IV. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2006 r.	1.634.991,70 zł	-	213.498,00 zł	-	1.421.493,70 zł
V. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	192.000,00 zł	-	19.200,00 zł	-	172.800,00 zł
VI. BGK O/Rzeszów z 2006 r.	615.395,70 zł	-	615.395,70 zł	-	-
VII. BGK O/Rzeszów z 2007 r.	-	492.539,77 zł	308.616,01 zł	-	183.923,76 zł
Razem:	4.773.487,40 zł	492.539,77 zł	1.661.429,71 zł	-	3.604.597,46 zł

Budżet gminy określa przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2007 r. na kwotę 1.474.841,00 zł.

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

Przedłożoną informację opracowano zgodnie z uchwałą nr XLV/255/2006 Rady Gminy z 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.