

Zarządzenie Nr I/319/2005
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 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 2005 r. w następujących kwotach :

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	17 727 469,35	9 178 363,00	51,77
Wydatki	19 974 053,00	7 465 431,00	37,38
Deficyt/Nadwyżka	-2 246 583,65	1 712 932,00	

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków oraz deficytu / nadwyżki za I półrocze 2005 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 2005 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 2005 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.

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr I/319/2005
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2005 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850,00	0,00	0,00 %
	01095		Pozostała działalność	1 850,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	5 900,00	65,56%
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00	5 900,00	65,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę wodociągu w Kobylu	9 000,00	5 900,00	65,56%
600			Transport i łączność	1 893 225,30	409 975,00	21,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 225,30	409 975,00	21,65%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – SAPARD	307 481,48	307 481,00	100,00%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z budżetu państwa programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE - SAPARD	102 493,82	102 494,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych)	1 308 750,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach	174 500,00	0,00	0,00%

			ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 800,00	60 294,00	49,50%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie	% wykonania planu
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 800,00	60 294,00	49,50 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 423,00	86,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	46 363,00	64,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	31 000,00	11 508,00	37,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 088,00	46 331,00	43,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 888,00	43 241,00	54,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 388,00	42 749,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	492,00	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 200,00	3 090,00	11,79%
		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	3 200,00	1 932,00	60,38%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	1 158,00	6,43%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 595,00	797,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	797,00	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	1 595,00	797,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie	% wykonania planu
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 794 607,24	1 399 055,00	50,06 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200,00	6 417,00	37,31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00	5 459,00	35,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	958,00	56,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	695 601,30	369 343,00	53,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	616 816,20	334 346,00	54,21%
		0320	Podatek rolny	13 791,85	5 051,00	36,62%
		0330	Podatek leśny	14 543,25	7 495,00	51,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	7 385,00	24,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600,00	215,00	3,84%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 850,00	14 851,00	100,01 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	746 409,94	423 039,00	56,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	242 454,30	134 404,00	55,43%
		0320	Podatek rolny	366 203,46	220 223,00	60,14%
		0330	Podatek leśny	33 352,18	20 850,00	62,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	11 748,00	39,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	648,00	32,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	9 065,00	34,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 400,00	26 017,00	56,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		84,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 700,00	60 497,00	60,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 123,00	50,62%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 700,00	4 570,00	52,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	44 636,00	67,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 168,00	23,36%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	6 966,00	87,08%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	6 966,00	87,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 227 696,00	532 793,00	43,40 %
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie	% wykonania planu
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały	1 198 696,00	512 922,00	42,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych – udziały	29 000,00	19 871,00	68,52%
758			Różne rozliczenia	9 783 330,00	5 645 625,00	57,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 408 636,00	3 943 776,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 408 636,00	3 943 776,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 694,00	1 687 350,00	50,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 374 694,00	1 687 350,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 499,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 019,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 480,00	
801			Oświata i wychowanie	193 766,81	125 143,00	64,58%
	80101		Szkoły podstawowe	44 147,71	32 705,00	74,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 930,00	8 344,00	55,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 261,71	24 361,00	100,41 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 956,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	149 000,00	91 817,00	61,62 %
		0830	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	149 000,00	91 817,00	61,62%
	80110		Gimnazja	619,10	621,00	100,31 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	619,10	621,00	100,31%
852			Pomoc społeczna	2 424 763,00	1 284 681,00	52,98 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 600,00	1 047 011,00	53,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 600,00	1 047 000,00	53,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500,00	4 246,00	20,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	4 246,00	20,71%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	253 300,00	104 290,00	41,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	106 300,00	56 010,00	52,69 %

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie	% wykonania planu
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	48 280,00	32,84 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	138 900,00	74 900,00	53,92 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 900,00	74 900,00	53,92 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	3 000,00	771,00	25,70%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	771,00	25,70%
	85295		Pozostała działalność	53 463,00	53 463,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 463,00	53 463,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 992,00	91 795,00	60,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 992,00	91 795,00	60,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 992,00	91 795,00	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 452,00	43 329,00	104,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	38 950,00	111,29%
		0830	Wpływy z usług		900,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	35 000,00	38 050,00	108,71%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 467,00	171,00	3,83%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 467,00	171,00	3,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 985,00	2 207,00	111,18%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 985,00	2 207,00	111,18 %
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 001,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 001,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 071,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 071,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 071,00	
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	40 367,00	22,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	40 367,00	22,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 500,00	62,50%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	27 867,00	17,42%
			Ogółem dochody gminy:	17 727 469,35	9 178 363,00	51,77%
			Dochody własne gminy:	2 292 630,05	1 197 159,00	52,22%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	13 541 614,00	7 571 229,00	55,91%

		Dochody z innych źródeł - SAPARD, ZPORR	1 893 225,30	409 975,00	21,65 %
--	--	--	---------------------	-------------------	----------------

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr I/319/2005
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2005 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2005 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 599,91	5 948,00	26,32%
	01030		Izby rolnicze	7 599,91	4 512,00	59,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 599,91	4 512,00	59,37%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	1 436,00	9,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	850,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	586,00	11,72%
020			Leśnictwo	850,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 811 820,00	124 285,00	4,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 500,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 697 320,00	124 285,00	4,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 755,00	3,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 320,00	122 530,00	27,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 750,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych)	1 308 750,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	174 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 900,00	59 628,00	53,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 900,00	59 628,00	53,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 983,00	19,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 456,00	58,24%

		4260	Zakup energii	100,00	17,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	50 459,00	64,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 700,00	2 213,00	38,82%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	61 960,00	7 238,00	11,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 960,00	7 238,00	11,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 350,00	52,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00	888,00	1,78%
750			Administracja publiczna	1 366 688,00	719 191,00	52,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 388,00	42 749,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 293,00	28 660,00	48,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 773,00	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	821,00	51,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	32 973,00	54,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	30 278,00	59,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 445,00	34,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 700,00	583 968,00	50,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 423,00	332 187,00	53,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 583,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 786,00	57 997,00	48,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 572,00	53,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 999,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 719,00	37,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	41 187,00	44,77%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 694,00	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	62 220,00	54,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 366,00	41,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 751,00	45,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 691,51	20 692,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 600,00	38 815,00	58,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 000,00	45,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 978,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 837,00	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	20 686,00	137,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 255,00	85,10%

		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		6 431,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 595,00	646,00	40,50%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	646,00	40,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	540,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	93,00	47,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 700,00	163 131,00	77,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 700,00	163 131,00	83,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	620,00	10,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 422,00	11 305,00	46,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 128,00	15 155,00	93,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	376,00	37,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	4 348,00	60,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 452,00	1 888,00	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 770,00	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	122 669,00	99,97%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 040,00	22 032,00	45,86%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 040,00	22 032,00	45,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 920,00	5 600,00	35,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 120,00	16 432,00	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	50 491,00	38,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	50 491,00	38,84%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000,00	50 491,00	38,84%
758			Różne rozliczenia	96 900,00	3 488,00	3,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 488,00	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 488,00	23,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 244 236,81	4 269 201,00	46,18%

	80101		Szkoły podstawowe	5 548 667,71	2 475 341,00	44,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	279 660,00	121 314,00	43,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 956,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 504,00	1 374 482,00	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 616,00	209 614,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 380,00	298 200,00	48,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 610,00	40 838,00	48,27%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 208,00	40,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 835,00	1 340,00	47,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 843,00	83 465,00	62,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	5 725,00	20,09%
		4260	Zakup energii	236 834,00	104 158,00	43,98%
		4270	Zakup usług remontowych	138 423,00	43 667,00	31,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 396,71	37 831,00	55,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 099,00	32,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 430,00	2 166,00	29,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 480,00	139 862,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 200,00	8 372,00	1,54%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	162 070,00	83 658,00	51,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 930,00	5 265,00	44,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 150,00	53 007,00	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00	8 768,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	11 917,00	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 760,00	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	15,00	4,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 926,00	75,03%
	80104		Przedszkola	983 880,00	427 102,00	43,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	15 243,00	46,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 670,00	228 230,00	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 633,00	35 630,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	47 696,00	48,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 730,00	6 548,00	47,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 027,00	28,73%
		4220	Zakup środków żywności	96 758,00	53 634,00	55,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 609,00	2 088,00	27,44%
		4260	Zakup energii	19 500,00	5 013,00	25,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 170,00	39,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 182,00	33,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 520,00	23 641,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 126 269,10	1 058 663,00	49,79%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 870,00	59 396,00	45,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 174,00	638 210,00	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 310,00	103 223,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 630,00	141 288,00	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 750,00	19 347,00	48,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	3 199,00	49,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	0,00	0,00%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 803,10	15 273,00	45,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 992,00	5 778,00	32,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	171,00	3,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	4 602,00	29,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	870,00	27,19%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 740,00	67 306,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 930,00	59 513,00	46,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	42,00	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	4 219,00	62,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	535,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	865,00	70,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	116,00	68,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 720,00	53 398,00	44,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	338,00	75,11%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	220 000,00	122 686,00	55,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	392,00	56,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	77 283,00	51,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916,00	10 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	15 995,00	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	2 154,00	53,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,00	4 735,00	63,87%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	5 702,00	71,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 774,00	50,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	3 735,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00	16 404,00	38,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	525,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,00	6,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	15 201,00	39,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	644,00	32,20%
	80195		Pozostała działalność	33 120,00	25 834,00	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00	25 834,00	78,00%
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	36 261,00	54,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	36 261,00	54,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 024,00	28,91%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 240,00	44,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 144,00	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 853,00	65,50%
852			Pomoc społeczna	2 675 883,00	1 173 909,00	43,87%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 600,00	883 613,00	45,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 488,00	871 623,00	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 313,75	5 045,00	21,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	542,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,52	1 016,00	24,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,49	137,00	23,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	150,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00	235,00	5,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 016,00	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,24	733,00	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500,00	3 565,00	17,39%
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	3 565,00	17,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	315 300,00	118 695,00	37,65%
		3110	Świadczenia społeczne	315 300,00	118 695,00	37,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	11 817,00	38,12%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	11 817,00	38,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 900,00	90 836,00	52,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 676,67	58 413,00	48,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,51	9 111,00	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 816,93	12 186,00	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,89	1 642,00	51,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,56	709,00	55,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 166,00	2 926,00	47,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	263,00	43,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	187,00	37,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 399,44	4 399,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 520,00	23 798,00	30,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 520,00	23 798,00	30,70%
	85295		Pozostała działalność	102 063,00	41 585,00	40,74%
		3110	Świadczenia społeczne	102 063,00	41 427,00	40,59%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		158,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 872,00	85 161,00	54,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 992,00	83 001,00	54,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	152 992,00	83 001,00	54,25%
	85495		Pozostała działalność	2 880,00	2 160,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 709,28	195 257,00	12,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 690,54	3 050,00	0,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 190,54	3 050,00	0,34%
	90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	10 215,00	21,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 390,00	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 308,00	6,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 517,00	21,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 800,00	27 085,00	26,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 109,88	8 636,00	29,67%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474,34	2 065,00	83,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,96	1 817,00	33,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,82	355,00	45,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	14 112,00	23,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 000,00	56 352,00	23,10%
		4260	Zakup energii	82 000,00	39 705,00	48,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 193,00	59,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	454,00	0,34%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	167 033,74	52 559,00	31,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	167 033,74	52 559,00	31,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 985,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	149 200,00	45 996,00	30,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	550,00	13,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 692,00	94,10%
		4260	Zakup energii	3 070,00	2 662,00	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 130,00	26 016,00	24,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 076,00	50,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 799,00	327 470,00	42,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 349,00	96 788,00	50,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	133,00	26,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 500,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	14 638,00	48,31%
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 721,00	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	17 648,00	78,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	439,00	87,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 849,00	42 709,00	49,75%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	357 250,00	114 882,00	32,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	113 418,00	51,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (20% kosztów kwalifikowanych)	47 250,00	1 464,00	3,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	90 000,00	0,00	0,00%

			finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO (80% kosztów kwalifikowanych)			
	92116		Biblioteki	179 200,00	91 590,00	51,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 200,00	91 590,00	51,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	24 210,00	60,53%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 340,00	438,00	10,09%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	3 772,00	56,64%
926			Kultura fizyczna i sport	488 500,00	222 094,00	45,46%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	381 000,00	169 099,00	44,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	75 419,00	49,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 340,00	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	15 382,00	52,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 021,00	49,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 456,00	15,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	28 952,00	42,58%
		4260	Zakup energii	43 500,00	13 254,00	30,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	15 798,00	36,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	202,00	23,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	275,00	5,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 000,00	70,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 500,00	52 995,00	49,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	47 700,00	53,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	780,00	55,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 446,00	4 515,00	36,28%
			Razem:	19 974 053,00	7 465 431,00	37,38%

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr I/319/2005
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2005 r.**

Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu / nadwyżki w I półroczu 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach do 30.06.2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.
Dochody:	17 727 469,35	9 178 363,00
Wydatki:	19 974 053,00	7 465 431,00
- wydatki bieżące	15 524 363,46	7 279 637,00
- wydatki majątkowe:	4 449 689,54	185 794,00
Nadwyżka / deficyt:	-2 246 583,65	1 712 932,00
Finansowanie	2 246 583,65	-476 560,00
Przychody ogółem z tego	5 240 706,15	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	3 267 703,65	
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	1 973 002,50	
Rozchody ogółem z tego	2 994 122,50	476 560,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 021 120,00	476 560,00
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	1 973 002,50	

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2005 r.

Nazwa banku / funduszu	Stan na 01.01.2005 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2005 r.	Umorzenia	Stan na 30.06.2005 r.
I. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2001 r.	82 000,00 zł	7 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00
II. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2003 r.	368 000,00 zł	92 000,00 zł	-	276 000,00 zł
III. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	595 600,00 zł	59 560,00 zł	-	536 040,00 zł
IV. Bank Spółdzielczy	1 272 000,00 zł	318 000,00 zł	-	954 000,00 zł

Strzyżów O/Frysztak z 2004 r.				
Razem:	2 317 600,00 zł	476 560,00 zł	75 000,00 zł	1 766 040,00 zł

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr I/319/2005
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2005 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie w I półroczu 2005 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	79 388,00	42 749,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 388,00	42 749,00	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	79 388,00	42 749,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 595,00	797,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	797,00	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	1 595,00	797,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 082 400,00	1 107 256,00	53,17%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 600,00	1 047 000,00	53,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 600,00	1 047 000,00	53,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 500,00	4 246,00	20,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	20 500,00	4 246,00	20,71%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	56 010,00	52,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 300,00	56 010,00	52,69%
DOCHODY RAZEM:				2 170 383,00	1 157 802,00	53,35%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	79 388,00	42 749,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 388,00	42 749,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 293,00	28 660,00	48,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 773,00	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	821,00	51,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 595,00	646,00	40,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	646,00	40,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	540,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	93,00	47,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 082 400,00	941 990,00	45,24%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 600,00	883 613,00	45,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 488,00	871 623,00	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 313,75	5 045,00	21,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	542,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,52	1 016,00	24,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,49	137,00	23,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	150,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00	235,00	5,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 016,00	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,24	733,00	99,97%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 500,00	3 565,00	17,39%
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	3 565,00	17,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	54 812,00	51,56%
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	54 812,00	51,56%
			WYDATKI RAZEM:	2 170 383,00	985 385,00	45,40%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr I/319/2005
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2005 r.**

Przychody i koszty zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych w I półroczu 2005 r.

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 196,93	188 883,88	53,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	351 196,93	188 883,88	53,78
		0830	Wpływy z usług, z tego:	194 690,63	110 070,05	56,54
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	124 629,63	62 089,93	49,82
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	70 061,00	47 980,12	68,48
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	218,98	54,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	156 106,30	49 120,56	31,47
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	48 746,30	15 227,37	31,24
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	107 360,00	33 893,19	31,57
			Inne zwiększenia		29 474,29	
			RAZEM DOCHODY:	351 196,93	188 883,88	53,78
			Stan środków obrotowych na początku roku	17 903,98	50 675,30	283,04

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 376,30	166 693,79	48,13
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	346 376,30	166 693,79	48,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	960,43	24,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 276,68	49 521,18	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 598,44	8 400,33	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 895,79	10 102,53	48,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,76	1 504,21	50,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 479,43	64,50
	4260	Zakup energii	86 650,00	39 378,01	45,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 737,00	17,37
	4300	Zakup usług pozostałych	51 444,00	21 222,35	41,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,63	2 278,54	34,31
	4430	Różne opłaty i składki	11 184,00	4 856,06	43,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 700,00	3 666,25	99,09
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	6 194,58	61,95
		Inne zmniejszenia:		1 392,89	
		RAZEM KOSZTY:	346 376,30	166 693,79	48,13
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	4 466,74	1 955,85	43,79
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 905,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	18 257,87	66 004,54	361,51

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 30.06.2005 r.	% wykonania
Stan na początek roku				3 068,50	3 068,00	99,98
I PRZYCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	2 714,00	42,41
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 400,00	2 714,00	42,41
		2970	Różne przelewy	6 400,00	2 714,00	42,41
II WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 468,50	3 970,00	41,93
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 468,50	3 970,00	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 969,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 468,50	1,00	0,02
Stan na koniec roku				0,00	1 812,00	

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr I/319/2005
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2005 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2005 r.

Budżet Gminy na 2005 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 04 lutego br. uchwałą nr XXVIII/145/2005, zaś 25 lutego br. Wójt Gminy zarządzeniem nr I/279/2005 ustalił układ wykonawczy do budżetu.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. budżet Gminy Frysztak wynosił ogółem:

Dochody: 18.241.927,54 zł

Wydatki: 20.838.511,19 zł

Deficyt: - 2.596.583,65 zł

W okresie I półrocza nastąpiło zmniejszenie budżetu łącznie o kwotę 514.458,19 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 864.458,19 zł po stronie wydatków. W rezultacie planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 350.000,00 zł. Zmniejszenie pierwotnie planowanego deficytu jest związane z przesunięciem realizacji inwestycji „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowie” na rok 2006.

Budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian wynosił na dzień 30.06.2005 r.:

Dochody: 17.727.469,35 zł

Wydatki: 19.974.053,00 zł

Deficyt: -2.246.583,65 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	-777.750,00	zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	zł
710	Działalność usługowa	10.000,00	zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	zł
801	Oświata i wychowanie	29.836,81	zł
852	Pomoc społeczna	53.463,00	zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.992,00	zł
	Razem zmniejszenia/zwiększenia planu dochodów:	-514.458,19	zł

Zmniejszenie planowanych dochodów wiąże się w dużej mierze z rozstrzygnięciem przetargu na inwestycję gminną o nazwie: „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”, realizowaną w 2005 r. przy współudziale środków z funduszu ZPORR.

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	
600	Transport i łączność	-932.600,00	zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.900,00	zł
710	Działalność usługowa	10.960,00	zł
750	Administracja publiczna	66.600,00	zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.700,00	zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.040,00	zł
758	Różne rozliczenia	-18.100,00	zł
801	Oświata i wychowanie	-319.163,19	zł
852	Pomoc społeczna	53.463,00	zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.992,00	zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000,00	zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.750,00	zł
	Razem zwiększenia planu wydatków:	-864.458,19	zł

Zmniejszenie planowanych wydatków w I półroczu było związane w dużym stopniu:

- 1) z rozstrzygnięciem przetargu na inwestycję gminną o nazwie: „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”,
- 2) z przesunięciem realizacji inwestycji „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowie” z 2005 r. na 2006 r.

W I półroczu plan dochodów został wykonany w wysokości 9.178.363,00 zł, co stanowi 51,77 % planu rocznego, z tym, że w kwocie tej mieści się część oświatowa subwencji

ogólnej na lipiec która wynosi 492.972,00 zł. Dochody własne gminy osiągnęły 52,22 % planu i wyniosły 1.197.159,00 zł, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji i udziałów j.s.t. w dochodach budżetu państwa wyniosły 7.571.229,00 zł, tj. 55,91 % planu (łącznie ze wspomnianą subwencją oświatową na lipiec).

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł łatwo zauważyć w niektórych przypadkach bardzo niskie ich wykonanie. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2005 r. w kwocie 1.198.696,00 zł. Dochody wykonane z tego tytułu za I półrocze wyniosły 512.922,00 zł, to jest zaledwie 42,79 %. Miesięczna rata powinna wynosić 99.891,33 zł (1.198.696,00 : 12), zaś wpływy w poszczególnych miesiącach wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Styczeń	
Luty (za styczeń)	100.088,0 0 zł
Marzec (za luty)	81.413,00 zł
Kwiecień (za marzec)	67.936,00 zł
Maj (za kwiecień)	112.098,0 0 zł
Czerwiec (za maj)	86.239,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	65.148,00 zł
Razem:	512.922,00 zł

Z w/w danych wynika, że aby zrealizować plan roczny w zakresie udziałów w p.d.o.f. w II półroczu powinno wpłynąć 685.774,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 19.974.053,00 zł wykonano w wysokości 7.465.431,00 zł, tj. w 37,38 %. 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	4.449.689	22,28	185.794	4,18
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.062.310	40,36	4.040.537	50,12
3. Dotacje z budżetu gminy	718.834	3,60	345.779	48,10
4. Obsługa długu	130.000	0,65	50.491	38,84

5. Pozostałe wydatki	6.613.220	33,11	2.842.830	42,99
Razem:	19.974.053	100,00	7.465.431	37,38

Jak wynika z powyższego zestawienia większość środków zaplanowanych w budżecie to wynagrodzenia i pochodne – 40,36 % całości budżetu, a ich wykonanie za I półrocze wyniosło 50,12 %. Powyższa tabela pokazuje również w jakim procencie zostały wykonane wydatki inwestycyjne w I półroczu, a mianowicie 4,18 % planu, który przewiduje ich udział procentowy w wysokości 22,28 % całości budżetu oraz wydatki na obsługę długu gminy – 38,84 %, przy udziale w wysokości 0,65 % całości wydatków budżetowych.

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

W I półroczu 2005 r. Gmina Frysztak spłacała pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach i nie zaciągnęła jeszcze nowych zobowiązań, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku / funduszu	Stan na 01.01.2005 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2005 r.	Umorzenia	Stan na 30.06.2005 r.
I. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2001 r.	82 000,00 zł	7 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00
II. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2003 r.	368 000,00 zł	92 000,00 zł	-	276 000,00 zł
III. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	595 600,00 zł	59 560,00 zł	-	536 040,00 zł
IV. Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2004 r.	1 272 000,00 zł	318 000,00 zł	-	954 000,00 zł
Razem:	2 317 600,00 zł	476 560,00 zł	75 000,00 zł	1 766 040,00 zł

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.