

<b>Wykonanie budżetu gminy Chodzież za I półrocze 2004 roku.</b>											
w PLN											
Dział	Rozdz	par	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>256909</b>	<b>257109</b>	<b>122199</b>	<b>47,5</b>	<b>570643</b>	<b>573060</b>	<b>307670</b>	<b>53,7</b>
	O1030		Izby Rolnicze					7600	7600	3741	49,2
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z pod. rolnego					7600	7600	3741	49,2
	O1095		Pozostała działalność	256909	257109	122199	47,5	563043	565460	303929	53,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					4000	4000	1351	33,8
		4120	składki na fundusz pracy					200	200	20	10,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					4560	4560	662	14,5
		4260	energia					60200	60200	25234	41,9
		4300	zakup usług pozostałych					79700	79700	40965	51,4
		4410	podróże służbowe krajowe					800	800	0	0,0
		4430	różne opłaty i składki					23000	23000	7916	34,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					390583	393000	227781	58,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jst	4500	4500	0	0,0				
		O830	wpływy z usług	252409	252409	122049	48,4				
		O920	pozostałe odsetki		200	150	75,0				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100,0</b>	<b>727479</b>	<b>1301100</b>	<b>153133</b>	<b>11,8</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2000	2000	100,0	727479	1301100	153133	11,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					100	100	0	0,0

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

		4210	zakup materiałów i wyposażenia					10000	5000	664	13,3
		4270	zakup usług remontowych (usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg)					25000	114000	103623	90,9
		4300	zakup usług pozostałych					51000	41000	36094	88,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					641379	1141000	12752	1,1
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		2000	2000	100,0				
				<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136345</b>	<b>156345</b>	<b>75833</b>	<b>48,5</b>	<b>81000</b>	<b>81000</b>	<b>27454</b>	<b>33,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136345	156345	75833	48,5	81000	81000	27454	33,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					5000	5000	0	0,0
		4260	energia					3000	3000	1228	40,9
		4300	zakup usług pozostałych					73000	73000	26226	35,9
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchom.	3497	23497	18464	78,6				
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jst	8428	8428	4542	53,9				
		O830	wpływy z usług	13000	13000	6730	51,8				
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100420	100420	41207	41,0				
		O920	pozostałe odsetki	11000	11000	4890	44,5				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>6580</b>	<b>32,9</b>

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne					20000	20000	6580	32,9
		4300	zakup usług pozostałych					20000	20000	6580	32,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7550</b>	<b>7550</b>	<b>2544</b>	<b>33,7</b>	<b>1057401</b>	<b>1191779</b>	<b>597862</b>	<b>50,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	550	550	416	75,6				
		2360	dochody jednostek samorządu ter.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	416	75,6				
	75022		Rady gmin					57508	57508	29575	51,4
		3030	różne wydatki na rzecz os. Fiz.					54508	54508	28428	52,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1000	1000	250	25,0
		4300	zakup usług pozostałych					1000	1000	857	85,7
		4410	podróże służbowe krajowe					1000	1000	40	4,0
	75023		Urzędy gmin	7000	7000	2128	30,4	978393	1112771	554831	49,9
		3020	nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.					1000	1000	0	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe					522998	530998	264463	49,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					39414	39414	38862	98,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					100164	101362	52051	51,4
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
				<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		4120	składki na fundusz pracy					13725	13905	6964	50,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					65000	65000	36314	55,9
		4260	energia					20400	20400	10901	53,4
		4270	zakup usług remontowych					75000	35000	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych					85000	85000	49919	58,7
		4410	podróże służbowe krajowe					15000	15000	8986	59,9

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

	4430	różne opłaty i składki					11000	11000	5071	46,1	
	4440	odpisy na zakł.fundusz św.socj.					14692	14692	12000	81,7	
	4530	podatek od towarów i usług					15000	15000	4300	28,7	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						100000	0	0,0	
	6060	wydatki na zakupy inw.jedn.budżet						65000	65000	100,0	
	0830	wpływy z usług	7000	7000	2128	30,4					
75095		Pozostała działalność					21500	21500	13456	62,6	
	3030	różne wydatki na rzecz os. Fiz.					14200	14200	6820	48,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe					5000	5000	5000	100,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					1000	1400	994	71,0	
	4120	składki na fundusz pracy					800	400	332	83,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					500	150	0	0,0	
	4300	zakup usług pozostałych						350	310	88,6	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40950</b>	<b>40950</b>	<b>12542</b>	<b>30,6</b>	
	75403	Jednostki terenowe policji					4000	4000	1000	25,0	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					3000	3000	1000	33,3	
		4300 zakup usług pozostałych					1000	1000	0	0,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne					36950	36950	11542	31,2	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.niezaliczanych do sektora fin.publicznych						16600	0	0,0	
	3030	różne wydatki na rzecz os. fiz.					2000	2000	1044	52,2	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					19600	3000	3000	100,0	
	4260	energia					4300	4300	2013	46,8	
	4300	zakup usług pozostałych					8800	8800	3811	43,3	
							<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>		

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

Dział	Rozdz	par	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	różne opłaty i składki					2250	2250	1674	74,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3138112	3140812	1701303	54,2	28600	28600	11949	41,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2309215	2309215	1306080	56,6				
		O310	podatek od nieruchomości	1540000	1540000	831216	54,0				
		O320	podatek rolny	376532	376532	191113	50,8				
		O330	podatek leśny	151525	151525	125055	82,5				
		O340	podatek od środków transportowych	63243	63243	32610	51,6				
		O350	podatek od dział. karta podatk.			147					
		O360	podatek od spadków i darowizn	13000	13000	13426	103,3				
		O370	podatek od posiadania psów	4500	4500	4050	90,0				
		O450	wpływy z opłaty administracyjnej	3500	3500	1700	48,6				
		O500	podatek od czynności cyw.-prawnych	60000	60000	23790	39,7				
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat	14000	14000	7299	52,1				
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin. publ.	82915	82915	75674	91,3				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	62500	65200	45042	69,1				
		O400	wpływy z opłaty produktowej		1500	1461	97,4				

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

		O410	wpływy z opłaty skarbowej	15000	15000	4227	28,2				
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1200	1103	91,9				
		O480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47200	47200	38251	81,0				
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	0	0,0				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	766397	766397	350181	45,7				
		O010	podatek doch. od osób fizycznych	762397	762397	330749	43,4				
				<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		O020	podatek doch. od osób prawnych	4000	4000	19432	485,8				
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych					28600	28600	11949	41,8
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne					25000	25000	11876	47,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					600	600	73	12,2
		4300	zakup usług pozostałych					3000	3000	0	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>8855</b>	<b>22,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek samorz.					40000	40000	8855	22,1
		8070	odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów					40000	40000	8855	22,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2963881</b>	<b>2985669</b>	<b>1767688</b>	<b>59,2</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2073688	2081521	1280936	61,5				
		2920	subwencje ogólne z budż. państwa	2073688	2081521	1280936	61,5				
	75805		Część rekompensująca subw. Ogóln	40668	40623	40623	100,0				
		2920	subwencje ogólne z budż. państwa	40668	40623	40623	100,0				

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

75807		Część wyrównawcza subwencji og.	829525	829525	414762	50,0					
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	829525	829525	414762	50,0					
75814		Różne rozliczenia finansowe	20000	34000	31367	92,3					
	O910	odsetki			-7						
	O920	pozostałe odsetki	20000	20000	16176	80,9					
	O970	wpływy z różnych dochodów	0	14000	15198	108,6					
75818		Rezerwy ogólne i celowe						50000	50000	0	0,0
	4810	rezerwy						50000	50000	0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30000</b>	<b>87246</b>	<b>61530</b>	<b>70,5</b>		<b>2857591</b>	<b>2880280</b>	<b>1466892</b>	<b>50,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	12530	12530	100,0		1542593	1558706	795986	51,1
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2670	2670	100,0					
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		9860	9860	100,0					
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń						96990	96990	46069	47,5
			<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczn.						2670		
		4010	wynagrodzenia osobowe					931951	931951	453773	48,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne					77750	76068	76067	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					190833	190833	99038	51,9
		4120	składki na Fundusz Pracy					25946	27628	14001	50,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					56700	56700	32187	56,8
		4240	zakup pomocy naukowych i dyd.					3000	3000	545	18,2

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

	4260		energia					13400	13400	6869	51,3
	4270		zakup usług remontowych					4000	4000	183	4,6
	4300		zakup usług pozostałych					14600	14600	8969	61,4
	4410		podróże służbowe krajowe					3000	3000	1379	46,0
	4430		różne opłaty i składki					2500	2500	382	15,3
	4440		odpisy na zakł.fund.świad.socj					61923	75366	56524	75,0
	6050		wydatki inwestycyjne jedn. budżet.					60000	60000	0	0,0
85104			Przedszkola	30000	37841	30560	80,8	476766	484607	255169	52,7
	O830		wpływy z usług	30000	30000	22719	75,7				
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		7841	7841	100,0				
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń					18930	18930	9233	48,8
	4010		wynagrodzenia osobowe					272320	272320	133286	48,9
	4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne					22060	21742	21741	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne					49800	50118	28553	57,0
	4120		składki na fundusz pracy					6980	6980	3863	55,3
	4210		zakup materiałów i wyposażenia					19337	15837	5133	32,4
	4220		zakup środków żywności					17700	25541	13246	51,9
	4260		energia					39000	39000	17746	45,5
	4270		zakup usług remontowych					1000	4500	1426	31,7
	4300		zakup usług pozostałych					10000	10000	7005	70,1
	4410		podróże służbowe krajowe					3600	3600	2058	57,2
	4430		różne opłaty i składki					200	200	0	0,0
	4440		odpisy na zakł.fund.świad.socj					15839	15839	11879	75,0
				<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>



## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80110		Gimnazja						473579	478456	251051	52,5
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących							4178		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń						24900	24900	10075	40,5
	4010	wynagrodzenia osobowe						298587	298587	147590	49,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne						23460	22897	22896	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne						57960	57960	31082	53,6
	4120	składki na Fundusz Pracy						7460	8023	4370	54,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						25000	25000	11153	44,6
	4240	zakup pomocy naukowych i dyd.						2000	2000	1671	83,6
	4260	energia						4000	4000	2013	50,3
	4270	zakup usług remontowych						1000	1000	961	96,1
	4300	zakup usług pozostałych						8000	8000	3346	41,8
	4410	podróże służbowe krajowe						1200	1200	584	48,7
	4430	różne opłaty i składki						1200	1200	677	56,4
	4440	odpisy na zakł. fund. św. socjalny						18812	19511	14633	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół		0	36875	18440	50,0	232340	232340	131599	56,6
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			36875	18440	50,0				
	4010	wynagrodzenia osobowe						16950	16950	13431	79,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne						1400	1400	1399	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne						3200	3200	2589	80,9
	4120	składki na fundusz pracy						450	450	363	80,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						22150	22150	8427	38,0

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

		4270	zakup usług remontowych					2000	2000	790	39,5
		4300	zakup usług pozostałych					183400	183400	104035	56,7
		4410	podróże służbowe krajowe					300	300	47	15,7
		4430	różne opłaty i składki					1800	1800	0	0,0
		4440	odpisy na zakł.fundusz św.socj.					690	690	518	75,1
	80114		Zespoły ekonom.-adm.szkół					119626	105484	26523	25,1
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
				<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
			4010	wynagrodzenia osobowe				37640	38770	17368	44,8
			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne				2850	2372	2371	100,0
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne				7070	7548	3442	45,6
			4120	składki na fundusz pracy				990	990	554	56,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia				5000	3870	1257	32,5
			4270	zakup usług remontowych				61496	47354	0	0,0
			4300	zakup usług pozostałych				2500	2500	432	17,3
			4410	podróże służbowe krajowe				200	200	64	32,0
			4430	różne opłaty i składki				500	500	0	0,0
			4440	odpisy na zakł. fund.św.socjalny				1380	1380	1035	75,0
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				12687	12687	6564	51,7
			4300	zakup usług pozostałych				12687	11687	5850	50,1
			4410	podróże służbowe krajowe					1000	714	71,4
	80195			Pozostała działalność					8000	0	0,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia					8000	0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>54200</b>	<b>55500</b>	<b>30798</b>	<b>55,5</b>

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0			47200	47500	28560	60,1	
	4110	składki na ubezp.społeczne						300	144	48,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					3000	10000	5817	58,2	
	4300	zakup usług pozostałych					43900	36200	22015	60,8	
	4410	podróże służbowe krajowe					300	1000	584	58,4	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst									
85195		Pozostała działalność					7000	8000	2238	28,0	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora fin. publ.					7000	8000	2238	28,0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2880</b>	<b>2880</b>	<b>955</b>	<b>33,2</b>	<b>480361</b>	<b>493763</b>	<b>244160</b>	<b>49,4</b>	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0	0			106700	106700	53631	50,3	
	3110	świadczenia społeczne					106700	106700	53631	50,3	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0		230000	230000	117180	50,9	
	3110	świadczenia społeczne					230000	230000	117180	50,9	
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>				
			<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0			49153	52695	23042	43,7
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń					240	240		0,0
	4010		wynagrodzenia osobowe					32914	34566	13102	37,9
	4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne					2561	2561	2560	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne					6453	6753	3693	54,7
	4120		składki na fundusz pracy					869	909	473	52,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia					844	2394	1582	66,1

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

		4300	zakup usług pozostałych					2800	2300	243	10,6
		4410	podróże służbowe krajowe					1320	1820	831	45,7
		4430	różne opłaty i składki					160	160	0	0,0
		4440	odpisy na zakł.fundusz św.socj.					992	992	558	56,3
	85228		Usługi opiekuńcze	2880	2880	955	33,2	54508	54508	12724	23,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					2108	2108	1024	48,6
		4300	zakup usług pozostałych					52400	52400	11700	22,3
		O830	wpływy z usług	2880	2880	955	33,2				
	85295		Pozostała działalność					40000	49860	37583	75,4
		3110	świadczenia społeczne					40000	49860	37583	75,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1000</b>	<b>50,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					2000	2000	1000	50,0
		3240	stypendia					2000	2000	1000	50,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>183626</b>	<b>187626</b>	<b>73247</b>	<b>39,0</b>	<b>3906649</b>	<b>1976113</b>	<b>213643</b>	<b>10,8</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183626	187626	73247	39,0	144000	147000	72157	49,1
		O830	wpływy z usług	183626	183626	69112	37,6				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					1200	1200	596	49,7
		4120	składki na fundusz pracy					100	100	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						3000	1180	39,3
		4260	energia					32000	32000	18361	57,4
		4300	zakup usług pozostałych					107700	107700	51392	47,7
				<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

	4430	różne opłaty i składki					3000	3000	628	20,9
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		4000	4135	103,4				
90003		Oczyszczanie miast i wsi					4500	17500	15602	89,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1300	1300	603	46,4
	4300	zakup usług pozostałych -cmentarze					3200	16200	14999	92,6
90015		Oświetlenie ulic	0	0			110000	125613	37723	30,0
	4260	energia					76000	91613	37723	41,2
	4300	zakup usług pozostałych					34000	34000	0	0,0
90095		Pozostała działalność	0	0	0		3648149	1686000	88161	5,2
	4300	zakup usług pozostałych					58000	58000	23669	40,8
	4480	podatek od nieruchomości					18000	18000	0	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3572149	1610000	64492	4,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>89200</b>	<b>89200</b>	<b>33097</b>	<b>37,1</b>
	92116	Biblioteki					19200	19200	9600	50,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst					19200	19200	9600	50,0
92195		Pozostała działalność	0	0	0		70000	70000	23497	33,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					27000	22000	8829	40,1
	4260	energia					8000	13000	6467	49,7
	4270	zakup usług remontowych					25000	25000	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych					10000	10000	8201	82,0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>41900</b>	<b>41900</b>	<b>24618</b>	<b>58,8</b>
	92695	Pozostała działalność					41900	41900	24618	58,8

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora fin. publ.					17500	17500	9000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia					10400	14400	9965	69,2
4300	zakup usług pozostałych					14000	10000	5653	56,5
<b>Razem zadania własne</b>		<b>6719303</b>	<b>6827237</b>	<b>3807299</b>	<b>55,8</b>	<b>10047974</b>	<b>8865245</b>	<b>3140253</b>	<b>35,4</b>

## Zadania zlecone

Dział	Rozdz	par	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38728</b>	<b>38728</b>	<b>19694</b>	<b>50,9</b>	<b>38728</b>	<b>38728</b>	<b>17561</b>	<b>45,3</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie (zad.zlecone)	38728	38728	19694	50,9	38728	38728	17561	45,3
		4010	wynagrodzenia osobowe					29409	29409	11728	39,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					2356	2356	2162	91,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					5258	5258	2606	49,6
		4120	składki na fundusz pracy					721	721	371	51,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					290	290	0	0,0
		4440	odpisy na zakł.fundusz św.socj.					694	694	694	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	38728	38728	19694	50,9				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>820</b>	<b>14360</b>	<b>13950</b>	<b>97,1</b>	<b>820</b>	<b>14360</b>	<b>13540</b>	<b>94,3</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	820	820	410	50,0	820	820	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					160	160	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych					660	660	0	0,0

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	820	820	410	50,0				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13540	13540	100,0	0	13540	13540	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz os.fiz.						7840	7840	100,0
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia						5200	5200	100,0
		4300	zakup usług pozostałych						500	500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe								
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	0	13540	13540	100,0				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>100,0</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75414		Obrona cywilna	2500	2500	2500	100,0	2500	2500	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1300	1300	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych					1200	1200	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	2500	2500	2500	100,0				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
				<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291900</b>	<b>721387</b>	<b>347321</b>	<b>48,1</b>	<b>291900</b>	<b>721387</b>	<b>298585</b>	<b>41,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	0	502633	212853	42,3	0	502633	175437	34,9
		3110	świadczenia społeczne						476544	167394	35,1
		4010	wynagrodzenia osobowe						6050	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne						7000	1504	21,5
		4120	składki na fundusz pracy						500	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						6000	0	0,0

## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

	6060		wydatki inwestycyjne						6539	6539	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	496094	206314	41,6					
	6310		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rządowej	6539	6539	100,0					
85213			Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	10800	10800	3869	35,8	10800	10800	2295	21,3
	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne					10800	10800	2295	21,3
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10800	10800	3869	35,8				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	203100	125500	82665	65,9	203100	125500	75281	60,0
	3110		świadczenia społeczne					162321	84721	64222	75,8
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne					40779	40779	11059	27,1
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	203100	125500	82665	65,9				
85216			zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4100	1800	1310	72,8	4100	1800	1144	63,6
	3110		świadczenia społeczne					4100	1800	1144	63,6
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4100	1800	1310	72,8				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	73900	73900	39870	54,0	73900	73900	38141	51,6
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń					360	360	0	0,0
	4010		wynagrodzenia osobowe					49371	49371	26563	53,8
	4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne					3841	3841	3841	100,0
				<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>par</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>



## Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					9680	9680	4686	48,4
	4120	składki na fundusz pracy					1303	1303	656	50,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1266	1266	0	0,0
	4270	zakup usług remontowych								
	4300	zakup usług pozostałych					4200	4200	95	2,3
	4410	podróże służbowe krajowe					2150	2150	997	46,4
	4430	różne opłaty i składki					240	240		0,0
	4440	odpisy na zakł.fundusz św.socj.					1489	1489	1303	87,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73900	73900	39870	54,0				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6754	6754	100,0		6754	6287	93,1
	3110	świadczenia społeczne						6754	6287	93,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	6754	6754	100,0				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>15613</b>	<b>15613</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90015	Oświetlenie ulic	0	15613	15613	100,0	0	0	0	
	4260	energia								
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	15613	15613	100,0				
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>333948</b>	<b>792588</b>	<b>399078</b>	<b>50,4</b>	<b>333948</b>	<b>776975</b>	<b>329686</b>	<b>42,4</b>
<b>Ogółem budżet gminy</b>			<b>7053251</b>	<b>7619825</b>	<b>4206377</b>	<b>55,2</b>	<b>10381922</b>	<b>9642220</b>	<b>3469939</b>	<b>36,0</b>

Chodzież, dnia 30 lipca 2004 r.