

**Z a ł ą c z n i k**  
**do Uchwały Nr XVII/134/04**  
**Rady Gminy i Miasta**  
**w Bogatyni z dnia 8.06.2004r**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu**  
**za I półrocze .....r :**

**w/g niżej ustalonego zakres i form:**

**1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji**

budżetowej z wyszczególnieniem : wydatki bieżące, inwestycyjne i majątkowe za I półrocze.....r.

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<b><u>Dochody</u></b>		% Wykonania ( 5:4)
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

<b><u>Wydatki</u></b>		% Wykonania ( 8:7)
Plan po zmianach	Wykonanie	
7	8	9

z tego wydatki:			
bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
10	11	12	13

**2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem stanu zaległości tj. należności podatkowych i niepodatkowych w stosunku do których upłynął termin płatności , zmiany w planie dochodów oraz analiza dochodów**

( część opisowa ) zadania własne, zadania zlecone

a) wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za I półrocze .....r.

- zadania własne i zadania zlecone

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (źródła dochodów)	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (6:5)	Zaległości ( należności podatkowe i niepodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8

b) dochody budżetowe - zmiany w planie dochodów za I półrocze .....r.

- zadania własne
- zadania zlecone

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	Plan dochodów w/g Uch. budżetowej Nr.....	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8

d) część opisowa - analiza dochodów za I półrocze .....r.

- zadania własne i zadania zlecone

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7

**3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań określonych**

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za I półrocze.....r.

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	<b>Dochody</b>		% Wykonania ( 6:5 )
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7

<b>Wydatki</b>		% wykonania ( 9:8 )
Plan po zmianach	Wykonanie	
8	9	10

4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem: wydatki bieżące osobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych , pozostałe wydatki bieżące za I półrocze.....r.

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	<b>Dochody</b>		% Wykonania ( 5:4 )
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ( 8:7 )
		9
7	8	9

5. Wydatki budżetowe - zmiany w planie wydatków za I półrocze ..... r.

- zadania własne
- zadania zlecone

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	Plan wydatków w/g Uch. budżetowej Nr.....	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Część opisowa - analiza wydatków za I półrocze .....r.

zadania własne i zadania zlecone

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7

7. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę remontów i inwestycji w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

a) plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze.....r.

w/g wzoru

Dział	Rozdział	§	Zakres rzeczowy zadania	Wartość kosztorysowa	Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania	Plan po zmianach (8+9+10+11+12 )
1	2	3	4	5	6	7

Środki własne gminy	Pożyczki	Kredyty	Środki pozabudżetowe	Dotacje
8	9	10	11	12

Wykorzystanie środków finansowych / wykonanie/	% wykonania ( 13:7 )	Charakterystyka i analiza wykonanych robót ,ocena efektów realizacji poszczególnych zadań i uwagi
13	14	15

b) plan i wykonanie zadań remontowych za I półrocze.....r.

w/g wzoru

Dział	Rozdział	§	Zakres rzeczowy remontów	Wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7

% wykonania ( 7:6 )	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów uwagi
8	9

**8. Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy ( sołectwa, osiedla samorządowe ) za I półrocze.....r.**

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Wyszczególnienie i opis
1	2	3	4	5	6

**9. Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładów budżetowych za I półrocze.....r.**

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki (8+9+10+11)	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)
1	2	3	4	5	6	7	8

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	Wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	Pozostałe wydatki	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Objaśnienia i uwagi
9	10	11	12	13	14

**10. Wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych za I półrocze.....r.**

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku		<b>Przychody</b>		% Wykonania (7:6)
1	2	3	Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	8

<b>Wydatki</b>		% Wykonania (10:9)	Stan środków pieniężnych na dzień.....	
Plan po zmianach	Wykonanie	11	Plan	Wykonanie
9	10	11	12	13

**11. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę dotacji za I półrocze.....r**

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7

**12. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku**

jednostek samorządu terytorialnego na dzień .....

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

**13. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego za I półrocze.....r**

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		§ wykonania ( 6:5 )
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7

**14. Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy**

za I półrocze.....r

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe ( § 4010 )		Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( § 4040 )	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7

<b>Pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 )</b>	
Plan po zmianach Wykonanie	
8	9

**15. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

a) plan i wykonanie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za I półrocze.....r.

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie planu przychodów	% wykonania (6:5)	Wyszczególnienie przychodów i opis
1	2	3	4	5	6	7	8

b) plan i wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za I półrocze.....r.

**w/g wzoru**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie planu wydatków	% wykonania (6:5)	Wyszczególnienie zadań i opis
1	2	3	4	5	6	7	8