

**Zarządzenie Nr III/272/2014**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r. w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	31.610.509,98	30.798.822,85	97,43
- dochody bieżące	27.810.285,90	27.684.900,75	99,55
- dochody majątkowe	3.800.224,08	3.113.922,10	81,94
Wydatki, w tym:	29.809.164,80	28.643.940,69	96,09
- wydatki bieżące	26.115.674,45	25.264.886,51	96,74
- wydatki majątkowe	3.693.490,35	3.379.054,18	91,49
Nadwyżka:	1.801.345,18	2.154.882,16	119,63
Przychody:	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00
- kredyty i pożyczki	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00
- wolne środki	500.000,00	500.000,00	100,00
Rozchody:	3.821.345,18	3.821.345,18	100,00

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki budżetowej za 2013 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2013 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w 2013 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2013 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. 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, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w 2013 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2013 r., zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

10. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2013 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

11. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2013 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 217,95</b>	<b>155 217,95</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	99 217,95	99 217,95	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	89 217,95	89 217,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 364,36</b>	<b>136,44%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 364,36	136,44%
		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	1 000,00	1 364,36	136,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>455 805,08</b>	<b>383 603,44</b>	<b>84,16%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	72 205,08	3,44	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 205,08	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3,44	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	383 600,00	383 600,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	383 600,00	383 600,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 158 062,87</b>	<b>674 749,49</b>	<b>58,27%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 062,87	674 749,49	58,27%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 804,18	127,46%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	111 500,00	102 103,20	91,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 757,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 044 362,87	561 267,00	53,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	253,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 564,50	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>391 510,00</b>	<b>391 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	391 510,00	391 510,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 510,00	391 510,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 159,00</b>	<b>111 234,15</b>	<b>108,88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 959,00	92 055,10	100,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 959,00	91 959,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	17 328,45	169,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	274,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,00	-
		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	0,00	1 388,49	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 137,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 325,00	101,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 850,60	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 850,60	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 204,00</b>	<b>29 204,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785,00	1 785,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 419,00	27 419,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 419,00	27 419,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>118,33%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	17 750,00	118,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 250,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 197 012,00</b>	<b>6 255 350,52</b>	<b>100,94%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	9 254,64	68,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	9 191,00	68,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	63,64	63,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 850,00	1 357 488,42	101,39%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 249 600,00	1 278 323,82	102,30%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	21 950,00	14 574,00	66,40%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 160,00	24 140,00	99,92%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 800,00	30 385,00	139,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	3 204,00	381,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	6 861,60	33,47%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 659 230,00	1 821 923,95	109,81%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	515 063,00	643 944,82	125,02%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	610 576,00	681 040,15	111,54%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	53 514,00	55 889,72	104,44%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101 577,00	104 302,23	102,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 180,91	209,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	13 594,00	66,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 000,00	208 956,84	80,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	94 806,00	117,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 209,28	101,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 400,00	125 041,61	83,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	19 412,00	69,33%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	105 629,61	96,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00		0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	7 439,00	148,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	7 439,00	148,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 932,00	2 934 202,90	96,81%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 018 292,00	2 908 279,00	96,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	25 923,90	205,09%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 606 158,15</b>	<b>14 611 113,75</b>	<b>100,03%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 487 441,00	9 487 441,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 487 441,00	9 487 441,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 059,00	65 059,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 059,00	65 059,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 702 601,00	4 702 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 702 601,00	4 702 601,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 668,15	14 623,75	151,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 504,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 668,15	10 119,15	104,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 389,00	341 389,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 389,00	341 389,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 782 054,03</b>	<b>1 602 159,93</b>	<b>89,91%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 588,17	1 075 930,70	87,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,70	-
		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	14 204,00	17 055,19	120,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 542,11	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 826,00	11 463,53	196,77%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 206 558,17	1 035 799,17	85,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 936,00	12 936,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 936,00	12 936,00	100,00%
	80104		Przedszkola	142 344,86	120 893,76	84,93%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	208,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 776,00	12 533,46	116,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 952,00	107 952,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 616,86	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	14 585,00	14 917,82	102,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,70	-
		0920	Pozostałe odsetki		242,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 585,00	14 585,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	1 808,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 808,26	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	2 069,69	-
		0920	Pozostałe odsetki		253,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 815,75	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 600,00	373 603,70	99,47%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	375 600,00	373 603,70	99,47%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 052 540,15</b>	<b>5 043 685,35</b>	<b>99,82%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 212,22	92,12%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 212,22	92,12%
	85206		Wspieranie rodziny	8 102,00	7 339,41	90,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 102,00	7 339,41	90,59%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 800,00	4 137 448,37	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	1 523,69	28,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 115 000,00	4 109 178,03	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	13 658,11	162,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	13 053,34	81,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 508,00	20 996,15	97,62%



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 194,00	8 193,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	12 460,00	12 330,81	98,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	471,73	55,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130 400,00	128 868,85	98,83%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	128 900,00	128 868,85	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	146 469,00	145 246,36	99,17%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	145 354,00	144 134,19	99,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 115,00	1 112,17	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	308 185,15	308 426,49	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 509,24	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	149 250,64	149 250,64	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	7 901,51	6 633,61	83,95%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	151 033,00	151 033,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	14 749,00	179,87%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	8 200,00	14 749,00	179,87%
	85295		Pozostała działalność	274 876,00	271 398,50	98,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	3 600,00	122,50	3,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 286,00	68 286,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 990,00	202 990,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>636 010,57</b>	<b>514 020,25</b>	<b>80,82%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 317,00	217 337,59	95,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 200,00	164 688,19	99,09%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 117,00	52 649,40	86,15%
	85495		Pozostała działalność	408 693,57	296 682,66	72,59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	393 877,95	287 329,35	72,95%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	14 815,62	9 353,31	63,13%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 290,00</b>	<b>17 176,63</b>	<b>31,64%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	300,00	1,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	300,00	1,20%
	90002		Gospodarka odpadami	13 090,00	13 090,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 090,00	13 090,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 780,59	46,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 780,59	46,34%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	72,00	36,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	72,00	36,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	934,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,04	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>737 486,18</b>	<b>720 971,82</b>	<b>97,76%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 360,00	35 925,89	96,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	20 000,00	18 489,82	92,45%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 360,00	17 360,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	685 126,18	685 045,93	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 382,53	318 382,53	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	366 743,65	366 663,40	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stępinie	15 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>237 000,00</b>	<b>261 858,55</b>	<b>110,49%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	223 000,00	247 858,55	111,15%
		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	6 000,00	9 002,00	150,03%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	213 400,00	235 396,08	110,31%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	223,30	37,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 237,17	107,91%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>31 610 509,98</b>	<b>30 790 970,19</b>	<b>97,41%</b>
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>27 810 285,90</b>	<b>27 673 291,09</b>	<b>99,51%</b>
			1) Dotacje ogółem, w tym:	6 044 750,67	5 912 739,57	97,82%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 401 860,95	4 396 038,59	99,87%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 021 044,00	1 008 134,07	98,74%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	56 000,00	100,00%
			d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	565 845,72	452 566,91	79,98%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	105 629,61	96,03%
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>3 800 224,08</b>	<b>3 117 679,10</b>	<b>82,04%</b>
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	2 755 861,21	2 551 405,10	92,58%
			- z funduszy unijnych	1 957 427,56	1 763 051,70	90,07%
			- dochody ze sprzedaży majątku	1 044 362,87	561 267,00	53,74%
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>8 213 408,10</b>	<b>7 730 335,52</b>	<b>94,12%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji:</b>	<b>23 397 101,88</b>	<b>23 060 634,67</b>	<b>98,56%</b>

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	1 138 217,21	993 604,15

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 112,91</b>	<b>110 112,91</b>	<b>95,66%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 112,91	103 112,91	95,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 112,91	103 112,91	95,38%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	108 112,91	103 112,91	95,38%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 894,96	13 894,96	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 894,96	13 894,96	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 894,96	13 894,96	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	13 894,96	13 894,96	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 894,96	13 894,96	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	89 217,95	89 217,95	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	89 217,95	89 217,95	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 217,95	89 217,95	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	89 217,95	89 217,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,38	1 749,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 468,57	87 468,57	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>735,00</b>	<b>73,50%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	735,00	73,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	735,00	73,50%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	735,00	73,50%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	735,00	73,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	735,00	73,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	735,00	73,50%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	735,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,00	73,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 144 446,79</b>	<b>1 138 054,17</b>	<b>99,44%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	597 296,79	592 060,65	99,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 296,79	592 060,65	99,12%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	593 296,79	592 060,65	99,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 150,00	545 993,52	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	622 296,79	615 910,65	98,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	597 296,79	592 060,65	99,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 296,79	592 060,65	99,12%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	593 296,79	592 060,65	99,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 850,00	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 192,00	172 792,96	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	195 150,00	194 325,41	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 954,79	224 942,28	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 850,00	95,40%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym	522 150,00	522 143,52	100,00%
			- Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	522 150,00	522 143,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 150,00	522 143,52	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 600,00</b>	<b>142 041,39</b>	<b>95,59%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 100,00	125 541,39	95,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 100,00	125 541,39	95,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 550,00	33 045,83	98,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	98 550,00	92 495,56	93,86%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 600,00	142 041,39	95,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 100,00	125 541,39	95,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 100,00	125 541,39	95,04%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 550,00	33 045,83	98,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	98 550,00	92 495,56	93,86%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 248,25	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,59	78,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	30 718,99	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 198,99	82,92%
		4260	Zakup energii	19 400,00	19 391,15	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 840,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 646,98	43 786,40	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 523,00	9 643,00	83,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,02	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 680,00	3 636,00	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 500,00</b>	<b>23 191,19</b>	<b>23,54%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	23 191,19	23,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00	23 191,19	23,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 500,00	23 191,19	47,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	23 191,19	23,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	23 191,19	23,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00	23 191,19	23,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 500,00	23 191,19	47,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	21 093,19	45,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 098,00	83,92%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>460 600,00</b>	<b>460 600,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 600,00	460 600,00	100,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	460 600,00	460 600,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	460 600,00	460 600,00	100,00%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 600,00	460 600,00	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	460 600,00	460 600,00	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			<b>a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"</b>	<b>460 600,00</b>	<b>460 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	391 510,00	391 510,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	69 090,00	69 090,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 383 111,00</b>	<b>2 343 380,09</b>	<b>98,33%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 343 499,50	2 305 060,14	98,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 244 439,50	2 206 207,71	98,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 504 361,00	1 479 503,67	98,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	740 078,50	726 704,04	98,19%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 060,00	98 852,43	99,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 611,50	38 319,95	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 959,00	91 959,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 959,00	91 959,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 959,00	91 959,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 096,00	89 096,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00	63 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	13 048,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00	2 863,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 310,00	99 030,19	99,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	99 310,00	99 030,19	99,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750,00	2 470,19	89,83%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 750,00	2 470,19	89,83%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 560,00	96 560,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 560,00	96 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 220,19	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 202,00	1 961 384,26	98,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 959 590,50	1 923 064,31	98,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 957 090,50	1 920 771,88	98,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 303 352,00	1 279 418,64	98,16%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	653 738,50	641 353,24	98,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 292,43	91,70%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 611,50	38 319,95	96,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 292,43	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 397,00	997 423,95	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 410,00	81 302,63	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 434,00	177 046,75	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 111,00	20 695,31	93,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	157,00	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 950,00	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 893,00	78 220,51	96,70%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 409,38	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 641,85	68,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,42	290,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 071,50	135 920,22	99,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 788,24	77,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	4 686,72	99,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 338,00	92,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 914,82	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,00	4 739,00	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 903,58	33 103,58	89,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	279 100,00	279 056,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 547,00	94,97%
		4506	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,00	49,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	90,00	89,59	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 426,00	4 383,93	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 018,40	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	26 910,10	95,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	11 248,35	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	161,50	161,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 316,44	98,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	59 316,44	98,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	59 316,44	98,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 750,00	4 730,00	99,58%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	55 250,00	54 586,44	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 730,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 088,95	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	21 817,49	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	680,00	97,14%
	75095		Pozostała działalność	132 640,00	131 690,20	99,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 640,00	131 690,20	99,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 640,00	131 690,20	99,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 163,00	106 259,03	99,16%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 477,00	25 431,17	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 086,00	9 713,64	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 527,94	89,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 846,00	89 783,05	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	3 514,14	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 720,26	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 727,00	4 718,80	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 750,00	20 712,38	99,82%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-0,01	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 204,00</b>	<b>29 204,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 204,00	29 204,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 353,26	15 353,26	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 337,91	9 337,91	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 015,35	6 015,35	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,74	13 850,74	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	1 785,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	1 785,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 651,08	1 651,08	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	133,92	133,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,24	237,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,84	33,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,92	133,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 419,00	27 419,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 419,00	27 419,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 568,26	13 568,26	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 686,83	7 686,83	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 881,43	5 881,43	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,74	13 850,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 850,74	13 850,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,41	1 104,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,42	157,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 425,00	6 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,82	5 036,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389,11	389,11	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37,60	37,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 117,00</b>	<b>166 407,90</b>	<b>98,98%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	157 986,60	156 277,50	98,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 986,60	156 277,50	98,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 300,00	50 299,29	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	107 686,60	105 978,21	98,41%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 130,40	10 130,40	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	158 696,00	158 392,46	99,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 565,60	148 262,06	99,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 565,60	148 262,06	99,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 300,00	50 299,29	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	98 265,60	97 962,77	99,69%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 130,40	10 130,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 459,29	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 840,00	47 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 872,80	55 872,37	100,00%
		4260	Zakup energii	1 163,00	885,22	76,12%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00	19 865,38	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,80	72,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 267,00	8 267,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 130,40	10 130,40	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	178,35	17,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	178,35	17,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	178,35	17,84%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	178,35	17,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,35	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 421,00	7 837,09	93,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 421,00	7 837,09	93,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 421,00	7 837,09	93,07%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 421,00	7 837,09	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	501,31	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 919,00	7 335,78	92,64%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>842 498,34</b>	<b>763 201,31</b>	<b>90,59%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	842 498,34	763 201,31	90,59%
			- obsługa długu j.s.t.	842 498,34	763 201,31	90,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 498,34	763 201,31	90,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	842 498,34	763 201,31	90,59%
			- obsługa długu j.s.t.	842 498,34	763 201,31	90,59%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	842 498,34	763 201,31	90,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 538,10</b>	<b>12 600,75</b>	<b>8,54%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 979,00	12 600,75	14,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 979,00	12 600,75	14,66%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	85 979,00	12 600,75	14,66%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 559,10	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	12 600,75	61,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00	12 600,75	61,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00	12 600,75	61,47%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 500,00	12 600,75	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 600,75	61,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 038,10	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 479,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 479,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	65 479,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 559,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 479,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 559,10	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 759 996,94</b>	<b>13 467 230,14</b>	<b>97,87%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 487 512,00	12 378 857,68	99,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 008 344,00	11 904 725,84	99,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 013 650,50	9 968 128,85	99,55%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 994 693,50	1 936 596,99	97,09%
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	11 196,73	83,56%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 768,00	462 935,11	99,39%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 484,94	1 088 372,46	85,53%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 228 705,94	1 044 675,50	85,02%
	80101		Szkoły podstawowe	7 275 347,66	7 077 473,36	97,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 049 998,93	6 027 919,58	99,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 795 798,93	5 774 322,92	99,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 020 035,43	5 010 561,90	99,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	775 763,50	763 761,02	98,45%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 200,00	253 596,66	99,76%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 225 348,73	1 049 553,78	85,65%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	1 190 307,73	1 014 594,72	85,24%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 135 854,72	958 438,04	84,38%
			<b>a) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>353 515,47</b>	<b>78,56%</b>
			<b>b) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.</b>	<b>685 854,72</b>	<b>604 922,57</b>	<b>88,20%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	254 200,00	253 596,66	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 640,00	3 861 151,18	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 365,00	324 361,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 044,35	732 151,24	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 986,08	92 898,42	96,78%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 830,00	93 091,96	99,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 580,00	11 610,90	85,50%
		4260	Zakup energii	324 450,00	323 052,73	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	25 147,00	24 844,87	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 023,50	6 918,00	86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	48 866,26	97,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 035,03	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	240,80	80,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 650,00	8 543,90	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	3 042,72	73,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 251,45	91,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 323,00	230 129,00	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	133,40	26,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 018,06	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	881 743,38	706 178,41	80,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	308 564,35	308 416,31	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 941,00	7 941,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 865,00	131 403,57	98,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 865,00	131 403,57	98,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 047,00	124 055,29	99,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 890,00	116 377,19	99,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 157,00	7 678,10	94,13%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 818,00	7 348,28	93,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 818,00	7 348,28	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	91 135,24	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 899,24	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 803,57	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 539,14	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	297,00	50,60%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	671,10	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	6 710,00	97,53%
	80104		Przedszkola	1 496 162,09	1 468 179,52	98,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 457 763,88	1 438 098,74	98,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 387 583,88	1 370 607,02	98,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 208 623,88	1 196 912,39	99,03%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	178 960,00	173 694,63	97,06%
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	11 196,73	83,56%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 780,00	56 294,99	99,15%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 398,21	30 080,78	78,34%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	38 398,21	30 080,78	78,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 400,00	11 196,73	83,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 780,00	56 294,99	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 334,00	931 302,63	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 067,00	64 900,82	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 802,88	174 752,59	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 490,00	25 034,35	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	922,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 153,00	56 983,52	96,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 404,88	95,60%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 406,70	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 004,00	1 915,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 481,29	90,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	544,44	90,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 100,30	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	432,50	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 403,00	52 726,00	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 616,86	17 119,14	72,49%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	14 781,35	12 961,64	87,69%
	80110		Gimnazja	3 105 712,19	3 086 292,97	99,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 105 712,19	3 086 292,97	99,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 962 112,19	2 943 627,23	99,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 788 464,19	2 772 877,37	99,44%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	173 648,00	170 749,86	98,33%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 600,00	142 665,74	99,35%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 600,00	142 665,74	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 130,00	2 134 132,04	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 918,00	180 837,93	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 266,19	401 378,77	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 150,00	56 528,63	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 615,53	97,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	4 529,43	87,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 140,00	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 765,31	97,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	1 708,64	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	9,40	1,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	880,00	872,17	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	688,80	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 148,00	120 003,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	66,70	95,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 774,00	363 512,05	98,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	368 774,00	363 512,05	98,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 474,00	362 232,05	98,57%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 534,00	141 314,39	99,84%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	225 940,00	220 917,66	97,78%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 280,00	98,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 280,00	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	98 269,63	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 064,14	99,41%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 527,18	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 900,14	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,00	14 928,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	34 043,97	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 251,00	3 251,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 900,00	173 888,69	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 083,00	5 083,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456,00	4 456,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	625,30	96,20%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	403 000,00	397 156,69	98,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	403 000,00	397 156,69	98,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 100,00	396 298,91	98,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	347 300,00	342 909,57	98,74%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	54 800,00	53 389,34	97,43%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	857,78	95,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	857,78	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	269 636,70	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	18 181,13	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 639,19	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 452,55	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 394,92	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 225,92	98,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 365,01	96,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 319,16	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	87,93	43,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 858,00	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 058,40	89,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 534,00	37 353,99	57,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 534,00	37 353,99	57,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 534,00	37 353,99	57,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 534,00	37 353,99	58,79%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	465,00	20,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 285,00	16 700,00	63,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 719,00	1 413,50	21,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 315,00	18 775,49	66,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 026,00	823 281,99	99,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	821 288,00	814 544,09	99,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 118,00	813 652,43	99,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	386 403,00	384 776,04	99,58%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	433 715,00	428 876,39	98,88%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	891,66	76,21%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 738,00	8 737,90	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	891,66	76,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	300 432,99	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 903,00	23 897,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 587,57	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 858,47	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 496,36	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	326 900,00	324 250,95	99,19%
		4260	Zakup energii	78 100,00	77 733,55	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	308,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 404,53	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 935,00	13 683,00	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738,00	8 737,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	82 576,00	82 576,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	82 576,00	82 576,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 576,00	82 576,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	2 400,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 176,00	80 176,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 176,00	80 176,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 478,16</b>	<b>91,34%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 500,00	100 478,16	94,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	98 478,16	94,24%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 550,00	12 078,44	89,14%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 950,00	86 399,72	95,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 418,37	74,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	7 418,37	74,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	7 418,37	74,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	7 418,37	78,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 534,87	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 483,50	43,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	91 059,79	92,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	91 059,79	96,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00	91 059,79	96,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 050,00	12 078,44	92,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	81 450,00	78 981,35	96,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	357,58	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,96	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 639,00	11 669,90	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	33 887,18	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	42 133,05	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 961,12	74,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 808 582,19</b>	<b>5 680 103,85</b>	<b>97,79%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 808 582,19	5 680 103,85	97,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	974 527,02	903 284,12	92,69%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	588 660,52	570 647,82	96,94%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	385 866,50	332 636,30	86,21%
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	72 384,00	92,80%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580 466,17	4 557 021,66	99,49%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 589,00	147 414,07	83,95%
	85204		Rodziny zastępcze	8 250,00	4 819,79	58,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 250,00	4 819,79	58,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 250,00	4 819,79	58,42%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 250,00	4 819,79	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	4 819,79	58,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	12 648,34	79,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	12 648,34	79,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	12 648,34	79,05%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	2 393,40	79,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	10 254,94	78,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	344,40	68,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 000,00	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 236,08	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 018,86	73,88%
	85206		Wspieranie rodziny	28 102,00	12 084,04	43,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28 102,00	12 084,04	43,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 102,00	12 084,04	43,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 102,00	12 084,04	43,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,61	1 742,98	67,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,39	219,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 302,00	10 121,67	40,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 100,10	4 159 319,72	99,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 171 100,10	4 159 319,72	99,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 324,35	266 348,42	97,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	235 195,01	235 184,70	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	37 129,34	31 163,72	83,93%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 898 775,75	3 892 971,30	99,85%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	13 064,71	81,65%
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 775,75	3 892 971,30	99,85%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 074,40	110 074,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,34	7 463,63	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 180,76	113 180,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,51	2 873,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 592,40	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,07	8 923,07	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835,51	835,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 287,86	3 281,79	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 485,66	33,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 163,30	1 153,38	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 608,00	20 996,15	88,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 608,00	20 996,15	88,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 608,00	20 996,15	88,94%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	23 608,00	20 996,15	88,94%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	471,73	55,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 754,00	20 524,42	90,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221 202,03	216 712,53	97,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	221 202,03	216 712,53	97,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 265,18	201 234,03	99,98%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 436,85	15 478,50	83,95%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	18 436,85	15 478,50	83,95%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	<b>18 436,85</b>	<b>15 478,50</b>	<b>83,95%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	201 265,18	201 234,03	99,98%
		3119	Świadczenia społeczne	18 436,85	15 478,50	83,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 478,88	83,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	7 478,88	83,10%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 478,88	83,10%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 478,88	83,10%
	85216		Zasiłki stałe	161 336,78	145 246,36	90,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	161 336,78	145 246,36	90,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115,00	1 112,17	99,75%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 115,00	1 112,17	99,75%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 221,78	144 134,19	89,96%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 115,00	1 112,17	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	160 221,78	144 134,19	89,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 826,45	507 504,79	93,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	540 826,45	507 504,79	93,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 281,30	375 176,42	97,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317 263,07	316 385,24	99,72%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 018,23	58 791,18	89,05%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00	392,80	99,95%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 152,15	131 935,57	83,95%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	157 152,15	131 935,57	83,95%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	<b>157 152,15</b>	<b>131 935,57</b>	<b>83,95%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	393,00	392,80	99,95%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37,99	37,30	98,18%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,01	1,98	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 475,75	243 475,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 324,67	48 555,33	92,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,33	2 571,61	92,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 552,04	22 552,04	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 374,25	2 128,19	89,64%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,75	112,72	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 368,44	43 368,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 008,27	10 808,86	98,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,04	572,46	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 033,76	97,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 177,37	1 108,40	94,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,36	58,74	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 746,84	2 955,25	78,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 748,10	34 158,20	90,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,30	1 809,16	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 547,00	16 986,93	96,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	356,14	313,06	87,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,86	16,58	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	110,70	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 371,40	29 597,74	83,68%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 591,12	26 736,60	62,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 252,39	1 413,25	62,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	64,54	30,73%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	417,11	417,11	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,09	22,09	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 828,49	91,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	558,95	55,90%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	395,00	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,83	7 839,83	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 215,62	1 038,91	85,46%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,38	55,02	85,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 409,00	93,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00	72 384,00	92,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 500,00	72 384,00	92,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	72 384,00	92,80%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	72 384,00	92,80%
			a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	72 384,00	92,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	72 384,00	92,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	550 656,83	520 909,25	94,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	550 656,83	520 909,25	94,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 846,37	210 098,79	87,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 600,44	4 600,44	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	235 245,93	205 498,35	87,35%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 810,46	310 810,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	310 810,46	310 810,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,03	658,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,28	94,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,13	3 848,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 301,93	16 301,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00	199,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	187 252,42	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 745,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>677 560,57</b>	<b>580 145,56</b>	<b>85,62%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	677 560,57	580 145,56	85,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 117,00	52 649,40	86,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 117,00	52 649,40	86,15%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 750,00	205 860,24	99,09%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	408 693,57	321 635,92	78,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 867,00	258 509,64	96,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	268 867,00	258 509,64	96,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 117,00	52 649,40	86,15%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	61 117,00	52 649,40	86,15%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 750,00	205 860,24	99,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 590,00	198 700,24	99,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 160,00	7 160,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 117,00	52 649,40	86,15%
	85495		Pozostała działalność	408 693,57	321 635,92	78,70%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	408 693,57	321 635,92	78,70%
			<b>a) „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”</b>	<b>40 345,90</b>	<b>37 778,97</b>	<b>93,64%</b>
			<b>b) „Generator przyszłości”</b>	<b>103 254,04</b>	<b>93 334,31</b>	<b>90,39%</b>
			<b>c) „Mała akademia wielkich zmian”</b>	<b>96 047,55</b>	<b>96 047,55</b>	<b>100,00%</b>
			<b>d) „Zobacz na co cie stać”</b>	<b>77 336,24</b>	<b>74 908,31</b>	<b>96,86%</b>
			<b>e) „Paszport do wiedzy”</b>	<b>64 781,34</b>	<b>19 566,78</b>	<b>30,20%</b>
			<b>f) „Nauka szansą na lepsze jutro”</b>	<b>26 928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	408 693,57	321 635,92	78,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 352,16	3 184,77	95,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	87,84	84,96	96,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 830,11	7 640,76	77,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	252,24	178,05	70,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 320,35	1 092,45	82,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	33,68	25,52	75,77%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	124 570,99	90 041,36	72,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 876,38	2 079,39	72,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 903,38	17 743,69	65,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	754,44	501,83	66,52%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110 665,41	87 734,47	79,28%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	7 793,72	6 753,45	86,65%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	117 586,46	102 193,75	86,91%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 666,41	2 381,47	89,31%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 389 861,32</b>	<b>1 108 353,85</b>	<b>79,75%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 033 971,02	811 723,32	78,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 428,70	429 330,00	66,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 810,00	8 800,00	99,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	639 618,70	420530	65,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	385 542,32	382 393,32	99,18%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	355 890,30	296 630,53	83,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	204 127,75	86,86%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 000,00	204 167,56	86,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	204 167,56	86,88%
	90002		Gospodarka odpadami	292 348,00	170 710,23	58,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	273 257,70	151 580,12	55,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 257,70	151 580,12	55,47%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	273 257,70	151 580,12	55,47%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 090,30	19 090,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 324,00	14 233,36	87,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	256 933,70	137 346,76	53,46%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 090,30	19 090,30	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 242,00	78 521,46	74,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 242,00	78 521,46	74,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 242,00	78 521,46	74,61%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	105 242,00	78 521,46	74,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 242,00	78 521,46	74,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 169,45	77,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	6 169,45	77,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	6 169,45	77,12%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	6 169,45	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 169,45	77,12%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	9 429,04	31,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	9 429,04	37,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	7 578,04	37,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	7 578,04	37,89%
			2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 851,00	37,02%
			2. Wydatki majątkowe – dotacje na cele inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	1 851,00	37,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 074,04	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	504,00	3,91%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	173 747,53	79,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 500,00	135 854,49	81,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 500,00	135 854,49	81,59%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	166 500,00	135 854,49	81,59%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	37 893,04	71,50%
		4260	Zakup energii	126 482,05	102 588,04	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 248,50	83,12%
		4580	Pozostałe odsetki	17,95	17,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	37 893,04	71,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	415 542,32	410 782,76	98,85%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			1. Wydatki bieżące, w tym:	380 542,32	380 542,32	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	380 542,32	380 542,32	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	30 240,44	86,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	380 542,32	380 542,32	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000,00	30 240,44	86,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	84 029,00	54 865,63	65,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 229,00	49 626,44	65,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 229,00	49 626,44	65,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 810,00	8 800,00	99,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	66 419,00	40 826,44	61,47%
			- transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00		0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00	5 239,19	59,54%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00	8 800,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,00	6 204,16	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 190,00	34 622,28	58,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	5 239,19	59,54%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 663 592,29</b>	<b>1 657 500,45</b>	<b>99,63%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	789 584,00	787 048,95	99,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 584,00	216 048,95	98,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 933,00	7 848,36	98,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	210 651,00	208 200,59	98,84%
			2) dotacje na zadania bieżące	571 000,00	571 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	874 008,29	870 451,50	99,59%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	877 508,29	853 451,50	97,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 967,00	231 884,42	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	201 463,00	201 380,42	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 463,00	201 380,42	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 708,00	4 708,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	196 755,00	196 672,42	99,96%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 504,00	30 504,00	100,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	30 504,00	30 504,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 708,00	4 708,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 936,00	28 885,37	99,83%
		4260	Zakup energii	94 635,53	94 635,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 575,47	28 575,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	41 979,11	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	792,89	96,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	856,00	855,73	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	11,67	83,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	938,00	937,02	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 360,00	17 360,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	13 144,00	13 144,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 142 504,29	1 138 947,50	99,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	316 000,00	316 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	316 000,00	316 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	826 504,29	822 947,50	99,57%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	826 504,29	822 947,50	99,57%
			<b>a) Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Fryszaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej</b>	<b>826 504,29</b>	<b>822 947,50</b>	<b>99,57%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	826 504,29	822 947,50	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 946,01	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	318 382,53	314 879,73	98,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	488 121,76	488 121,76	100,00%
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	235 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 121,00	51 668,53	95,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	37 121,00	34 668,53	93,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 121,00	14 668,53	85,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 225,00	3 140,36	97,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 896,00	11 528,17	82,96%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	140,36	70,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 533,53	76,68%
		4260	Zakup energii	751,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 145,00	9 994,64	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>860 843,35</b>	<b>860 599,97</b>	<b>99,97%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	815 787,53	815 544,15	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 787,53	705 544,15	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	427 552,80	427 552,80	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	278 234,73	277 991,35	99,91%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 055,82	45 055,82	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 215,20	704 215,20	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	659 159,38	659 159,38	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 159,38	659 159,38	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	418 627,80	418 627,80	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	240 531,58	240 531,58	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 055,82	45 055,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 486,11	294 486,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 156,77	21 156,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 935,69	54 935,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 111,13	8 111,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 938,10	39 938,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 142,28	89 142,28	100,00%
		4260	Zakup energii	94 068,08	94 068,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 470,03	28 470,03	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 717,98	1 717,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 844,82	3 844,82	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 679,17	1 679,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,90	284,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 179,82	5 179,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,00	13 036,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	238,50	238,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 055,82	45 055,82	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 668,15	124 424,77	99,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	124 668,15	124 424,77	99,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 668,15	14 424,77	98,34%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 668,15	14 424,77	98,34%
			- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 558,15	14 314,78	98,33%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
	92695		Pozostała działalność	31 960,00	31 960,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	31 960,00	31 960,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 960,00	31 960,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 925,00	8 925,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 035,00	23 035,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	8 925,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 035,00	23 035,00	100,00%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>29 809 164,80</b>	<b>28 643 940,69</b>	<b>96,09%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 115 674,45</b>	<b>25 264 886,51</b>	<b>96,74%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 162 056,31	17 545 140,98	96,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 711 705,73	12 567 242,97	98,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 450 350,58	4 977 898,01	91,33%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 159 942,32	1 148 974,05	99,05%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366 894,91	5 338 520,18	99,47%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	584 282,57	469 049,99	80,28%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	584 282,57	469 049,99	80,28%
			5) obsługa długu j.s.t.	842 498,34	763 201,31	90,59%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 693 490,35</b>	<b>3 379 054,18</b>	<b>91,49%</b>
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	2 526 314,23	2 338 780,99	92,58%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	2 423 828,11	2 241 985,54	92,50%
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	460 600,00	460 600,00	100,00%
			b) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	450 000,00	353 515,47	78,56%
			c) Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Fryszaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	827 373,39	822 947,50	99,57%
			d) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Fryszak”	685 854,72	604 922,57	88,20%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	14 958 669,36	7 099,83

**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  
budżetu gminy oraz nadwyżki budżetowej w 2013 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>31 610 509,98</b>	<b>30 790 970,19</b>	<b>97,41</b>
	- dochody bieżące	27 810 285,90	27 673 291,09	99,51
	- z funduszy unijnych	565 845,72	452 566,91	79,98
	- dochody majątkowe	3 800 224,08	3 117 679,10	82,04
	- z funduszy unijnych	1 957 427,56	1 763 051,70	90,07
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>29 809 164,80</b>	<b>28 643 940,69</b>	<b>96,09</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	26 115 674,45	25 264 886,51	96,74
	- z funduszy unijnych	543 479,50	434 933,21	80,03
	- wydatki majątkowe, w tym:	3 693 490,35	3 379 054,18	91,49
	- z funduszy unijnych	1 632 612,77	1 447 047,28	88,63
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>1 801 345,18</b>	<b>2 147 029,50</b>	<b>119,19</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-1 801 345,18</b>	<b>-1 801 345,18</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>3 821 345,18</b>	<b>3 821 345,18</b>	<b>100,00</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	3 821 345,18	3 821 345,18	100,00

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2013 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
I.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	45 807,00	45 807,00	100,00
II.	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	700 000,00	700 000,00	100,00
III.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	355 600,00	100,00
IV.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	1 019 777,76	1 019 777,76	100,00
V.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	600 160,42	100,00
VI.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	100 000,00	100 000,00	100,00
VII.	Dodatkowe spłaty kredytów z 2014 i 2015 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 821 345,18</b>	<b>3 821 345,18</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań zleconych gminie w 2013 r.**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 217,95</b>	<b>89 217,95</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	89 217,95	89 217,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	89 217,95	89 217,95	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	89 217,95	89 217,95	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 959,00</b>	<b>91 959,00</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	91 959,00	91 959,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 959,00	91 959,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 959,00	91 959,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 204,00</b>	<b>29 204,00</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	29 204,00	29 204,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785,00	1 785,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 419,00	27 419,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 419,00	27 419,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 191 480,00</b>	<b>4 185 657,64</b>	<b>99,86%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	4 191 480,00	4 185 657,64	99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 000,00	4 109 178,03	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 115 000,00	4 109 178,03	99,86%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 194,00	8 193,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 194,00	8 193,61	100,00%
	85295		Pozostała działalność	68 286,00	68 286,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 286,00	68 286,00	100,00%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 401 860,95</b>	<b>4 396 038,59</b>	<b>99,87%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 217,95</b>	<b>89 217,95</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	89 217,95	89 217,95	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	89 217,95	89 217,95	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 217,95	89 217,95	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	89 217,95	89 217,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,38	1 749,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 468,57	87 468,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 959,00</b>	<b>91 959,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 959,00	91 959,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 959,00	91 959,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 096,00	83 096,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 863,00	2 863,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 959,00	91 959,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 959,00	91 959,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 959,00	91 959,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 096,00	83 096,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00	63 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	13 048,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00	2 863,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 204,00</b>	<b>29 204,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 204,00	29 204,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 353,26	15 353,26	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 337,91	9 337,91	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 015,35	6 015,35	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,74	13 850,74	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	100,00%
			- wydatki bieżące	1 785,00	1 785,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	1 785,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 651,08	1 651,08	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	133,92	133,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,24	237,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,84	33,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,92	133,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 419,00	27 419,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	27 419,00	27 419,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 568,26	13 568,26	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 686,83	7 686,83	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 881,43	5 881,43	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,74	13 850,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 850,74	13 850,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,41	1 104,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,42	157,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 425,00	6 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,82	5 036,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389,11	389,11	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37,60	37,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 191 480,00</b>	<b>4 185 657,64</b>	<b>99,86%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 207 868,00	4 202 044,86	99,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 612,25	232 593,95	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 856,83	201 849,23	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	30 755,42	30 744,72	99,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 973 269,75	3 967 464,91	99,85%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 000,00	4 109 178,03	99,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 131 388,00	4 125 565,25	99,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 612,25	232 593,95	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 856,83	201 849,23	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	30 755,42	30 744,72	99,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 898 775,75	3 892 971,30	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 775,75	3 892 971,30	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 231,90	84 231,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,34	5 466,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 367,12	108 367,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,47	2 191,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 592,40	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,68	488,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,47	8 690,47	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	835,51	835,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 163,30	1 153,38	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 194,00	8 193,61	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 194,00	8 193,61	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 194,00	8 193,61	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 194,00	8 193,61	100,00%
	85295		Pozostała działalność	68 286,00	68 286,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 286,00	68 286,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 986,00	1 986,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 986,00	1 986,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 300,00	66 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	66 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00	1 986,00	100,00%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 401 860,95</b>	<b>4 396 038,59</b>	<b>99,87%</b>

**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w 2013 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.780,59</b>	<b>46,34%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	2.780,59	46,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.000,00	2.780,59	46,34%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 780,59</b>	<b>46,34%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 514,48	2 295,07	41,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 514,48	2 295,07	41,62%
	90095		Pozostała działalność	485,52	485,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	485,52	485,52	100,00%



**Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu  
zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2013 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>208 956,84</b>	<b>80,37%</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	260 000,00	208 956,84	80,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 000,00	208 956,84	80,37%
			<b>Razem:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>208 956,84</b>	<b>80,37%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 558,61</b>	<b>31,86%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	9 558,61	31,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	8 028,06	34,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	1 333,85	30,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	196,70	32,19%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500,00</b>	<b>436,31</b>	<b>87,26%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	436,31	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	436,31	87,26%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229 500,00</b>	<b>109 913,25</b>	<b>47,89%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	229 500,00	109 913,25	47,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462,00	10 461,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	219 038,00	99 451,66	45,40%
			<b>Razem:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>119 908,17</b>	<b>46,12%</b>

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 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, Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2013 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 629,61</b>	<b>96,03%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	105 629,61	96,03%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	105 629,61	96,03%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 478,16</b>	<b>91,34%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 500,00	100 478,16	94,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	98 478,16	94,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 550,00	12 078,44	89,14%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 950,00	86 399,72	95,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 418,37	74,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	7 418,37	74,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	7 418,37	74,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	7 418,37	78,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 534,87	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 483,50	43,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	91 059,79	92,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	91 059,79	96,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00	91 059,79	96,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 050,00	12 078,44	92,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	81 450,00	78 981,35	96,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	357,58	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,96	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 639,00	11 669,90	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	33 887,18	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	42 133,05	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 961,12	74,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00%

**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2013 r.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>962 207,68</b>	<b>960 334,86</b>	<b>99,81%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	962 207,68	960 334,86	99,81%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	601 628,32	601 628,32	100,00%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	206 646,23	204 869,34	99,14%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	305 582,85	311 181,98	101,83%
			- utrzymanie czystości w gminie	82 568,74	82 457,00	99,86%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 830,50	3 120,00	45,68%
		0920	2. Pozostałe odsetki	3 225,36	3 225,36	100,00%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 127,18	62,54%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	352 354,00	352 354,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	21 204,00	21 204,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	331 150,00	331 150,00	100,00%
			Pokrycie amortyzacji:	1 075 931,93	1 075 931,93	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>2 038 139,61</b>	<b>2 036 266,79</b>	<b>99,91%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	63 260,29	55 491,97	87,72%
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 101 399,90</b>	<b>2 091 758,76</b>	<b>99,54%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>962 243,94</b>	<b>960 880,02</b>	<b>99,86%</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:</b>	<b>962 243,94</b>	<b>960 880,02</b>	<b>99,86%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>905 354,59</b>	<b>904 052,38</b>	<b>99,86%</b>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407 381,00	406 601,95	99,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	491 897,59	491 395,41	99,90%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00	6 055,02	99,65%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>56 889,35</b>	<b>56 827,64</b>	<b>99,89%</b>
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	247 333,46	246 474,90	99,65%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			1. Wydatki bieżące, w tym:	202 333,46	201 536,61	99,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 033,00	100 430,17	99,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 860,46	99 685,95	99,83%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 420,49	98,65%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 938,29	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 420,49	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 102,00	77 095,76	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 524,76	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 769,00	14 768,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	2 040,80	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 622,00	20 621,72	100,00%
		4260	Zakup energii	47 564,00	47 563,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 590,00	3 580,58	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 331,66	99,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00	240,96	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330,00	1 321,03	99,33%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	324,01	90,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 237,96	1 155,81	93,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,50	385,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 248,07	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 084,72	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	828,00	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	45 000,00	44 938,29	99,86%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	626 136,48	625 693,10	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	614 247,13	613 803,75	99,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 957,00	238 783,49	99,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	372 154,13	371 884,26	99,93%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00	3 136,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 889,35	11 889,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	3 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 929,00	183 928,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00	15 145,38	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 889,00	34 888,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00	4 821,13	98,35%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 259,99	52 252,36	99,99%
		4260	Zakup energii	150 736,00	150 733,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 410,00	14 392,31	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 684,60	120 602,24	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	621,48	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 774,65	98,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	589,45	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 262,04	1 262,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,50	569,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	20 220,49	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 941,55	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 925,00	97,72%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	11 889,35	11 889,35	100,00%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	82 767,00	82 717,68	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	82 767,00	82 717,68	99,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 391,00	67 388,29	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 876,00	13 830,86	99,67%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 498,53	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 498,53	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,00	51 681,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 392,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00	9 941,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 373,62	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	7 369,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	3 535,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370,00	331,00	89,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 094,47	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 007,00	5 994,34	99,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 007,00	5 994,34	99,79%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	6 007,00	5 994,34	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,00	5 606,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	387,83	96,96%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
			Odpisy amortyzacji	1 096 249,22	1 096 249,22	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>2 058 493,16</b>	<b>2 057 129,24</b>	<b>99,93%</b>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 224,03	54 946,81	86,91%
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 121 717,19</b>	<b>2 112 076,05</b>	<b>99,55%</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	68.331,96	40.180,03
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2013 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie za 2013 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Wynajem pomieszczeń	8 886,98	8 886,98	100,00%
2.	Bilety wstępu	6 576,20	6 576,20	100,00%
3.	Sprzedaż „Gazety Frysztackiej”	857,22	857,22	100,00%
4.	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	11 803,21	11 803,21	100,00%
	Razem dochody własne (poz. 1-4):	28 123,61	28 123,61	100,00%
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	316 000,00	316 000,00	100,00%
	<b>Łącznie:</b>	<b>344 123,61</b>	<b>344 123,61</b>	100,00%

**II. Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie za 2013 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>357 104,00</b>	<b>357 104,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące, w tym:	357 104,00	357 104,00	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	276 010,04	276 010,04	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	81 093,96	81 093,96	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2013 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	2 945,01	-
Zobowiązania (w tym kredyt w BS O/Frysztak 18.000,00 zł)	20 071,40	-



## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie za 2013 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	234 997,00	234 997,00	100,00%
Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	5 500,00	5 500,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	17 801,19	17 801,19	100,00%
Pozostałe przychody finansowe	86,72	86,72	100,00%
<b>Razem dochody:</b>	<b>258 384,91</b>	<b>258 384,91</b>	<b>100,00%</b>

### II. Wydatki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie za 2013 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>258 366,23</b>	<b>258 366,23</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące, w tym:	258 366,23	258 366,23	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	193 808,21	193 808,21	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	64 558,02	64 558,02	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2013 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	-	-
Zobowiązania	2 426,17	-

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów  
lub porozumień między jst w 2013 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Nazwa zadania / Cel</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan na 31.12.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP – Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	72095 § 6057	391 510,00	391 510,00	100,00%
			72095 § 6059	69 090,00	69 090,00	100,00%
2.	Gmina Miejska Przemysł	Zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Frysztak miejsca w schronisku dla zwierząt w Orzechowcach	90013 § 2310	5 000,00	1 851,00	37,02%
			90013 § 6610	5 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>470 600,00</b>	<b>462 451,00</b>	<b>98,27%</b>

**Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji wg stanu na 31.12.2013 r.				Wykonanie na 31.12.2013 r.				% planu
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki										
801	80104	Gmina i Miasto Jasło – dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania 3 dzieci z terenu Gminy Frysztak do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jasło (art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty)	zadanie bieżące			13 400,00				11 196,73		83,56%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak w izbie wytrzeźwień	zadanie bieżące			2 000,00				2 000,00		100,00%
900	90013	Gmina i Miasto Przemyśl – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Frysztak w schronisku dla zwierząt	zadanie bieżące			5 000,00				1 851,00		37,02%
			zadanie inwestycyjne			5 000,00				0,00		0,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:	zadanie bieżące		380 542,32				380 542,32			100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji wg stanu na 31.12.2013 r.				Wykonanie na 31.12.2013 r.				% planu
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna w ciągu drogi gminnej Cieszyna – Gorzelnia – Jonków	zadanie inwestycyjne			35 000,00				30 240,44		86,40%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	zadanie bieżące	316 000,00				316 000,00				100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	zadanie bieżące	235 000,00				235 000,00				100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania										
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale	zadanie bieżące				13 894,96				13 894,96	100,00%
010	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: 1) dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Pułankach na budowę studni głębinowej w miejscowości Cieszyna (Mniszki), dla potrzeb wodociągu spółki wodnej w Pułankach oraz 2) dotacja celowa w kwocie 2.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Twierdzy na wymianę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Twierdza (spółki wodne wybrane w wyniku ogłoszonego naboru wniosków)	zadanie inwestycyjne			7 000,00				7 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji wg stanu na 31.12.2013 r.				Wykonanie na 31.12.2013 r.				% planu
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	zadanie bieżące			78 000,00				72 384,00		92,80%
921	92120	Odnowa zabytkowej kamiennej chrzcielnicy z XVII wieku w zabytkowym kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli	zadanie bieżące			5 000,00				5 000,00		100,00%
921	92120	Konserwacja 2 zabytkowych ławek i zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP we Frysztaku	zadanie bieżące			10 000,00				10 000,00		100,00%
921	92120	Konserwacja i restauracja renesansowej skrzyni z kościoła filialnego pw. Św. Katarzyny w Gogołowie	zadanie bieżące			5 000,00				5 000,00		100,00%
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.: 1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak	zadanie bieżące			110 000,00				110 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji wg stanu na 31.12.2013 r.				Wykonanie na 31.12.2013 r.				% planu
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>551 000,00</b>	<b>380 542,32</b>	<b>275 400,00</b>	<b>13 894,96</b>	<b>551 000,00</b>	<b>380 542,32</b>	<b>254 672,17</b>	<b>13 894,96</b>	
				<b>1 220 837,28</b>				<b>1 200 109,45</b>				<b>98,30%</b>
na zadania bieżące				1 159 942,32				1 148 974,05				99,05%
na zadania inwestycyjne				47 000,00				37 240,44				79,23%
wpłaty				13 894,96				13 894,96				100,00%

**Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr III/272/2014  
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2013 r.**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2013 r. w uchwale budżetowej na rok 2013 Nr XXVI/196/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241).

Budżet gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wraz z uchwałą budżetową została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2028 uchwałą Nr XXVI/197/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028

Zgodnie z w/w uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2013 r. wynosił:

Dochody, w tym:	30.868.506,66	zł
- dochody bieżące	27.141.465,05	zł
- dochody majątkowe	3.727.041,61	zł
Wydatki, w tym:	28.767.161,48	zł
- wydatki bieżące	25.073.467,05	zł
- wydatki majątkowe	3.693.694,43	zł
Nadwyżka:	2.101.345,18	zł
Przychody:	1.520.000,00	zł
- kredyty i pożyczki	1.520.000,00	zł
Rozchody:	3.621.345,18	zł

W 2013 r. budżet gminy zwiększył się po stronie planowanych dochodów o kwotę 742.003,32 zł, po stronie planowanych wydatków o kwotę 1.042.003,32 zł, planowana nadwyżka zmniejszyła się o 300.000,00 zł, planowane przychody zwiększyły się o 500.000,00 zł a planowane rozchody wzrosły o 200.000,00 zł. Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2013 r. na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

Dochody, w tym:	31.610.509,98	zł
- dochody bieżące	27.810.285,90	zł
- dochody majątkowe	3.800.224,08	zł
Wydatki, w tym:	29.809.164,80	zł
- wydatki bieżące	26.115.674,45	zł
- wydatki majątkowe	3.693.490,35	zł
Nadwyżka:	1.801.345,18	zł
Przychody:	2.020.000,00	zł
- kredyty i pożyczki	1.520.000,00	zł
- wolne środki	500.000,00	zł
Rozchody:	3.821.345,18	zł

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	155.217,95
600	Transport i łączność	383.600,00
720	Informatyka	-202.308,00
750	Administracja publiczna	17.228,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.419,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-340.000,00
758	Różne rozliczenia	-57.037,85
801	Oświata i wychowanie	167.341,01
852	Pomoc społeczna	702.076,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451.392,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-476.910,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-158.015,54
926	Kultura fizyczna i sport	57.000,00
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>742.003,32</b>

### II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	97.462,39
600	Transport i łączność	671.946,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.500,00
720	Informatyka	-243.500,00
750	Administracja publiczna	30.728,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.419,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.117,00



Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
757	Obsługa długu publicznego	-157.501,66
758	Różne rozliczenia	-72.461,90
801	Oświata i wychowanie	-412.729,78
852	Pomoc społeczna	695.930,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452.942,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-225.110,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-77.367,42
926	Kultura fizyczna i sport	134.628,15
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>1.042.003,32</b>

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy w zależności od uprawnień.

Wykonanie budżetu gminy w 2013 r. przedstawia się następująco:

#### I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	31.610.509,98	30.790.970,19	97,41
- dochody bieżące	27.810.285,90	27.673.291,09	99,51
- dochody majątkowe	3.800.224,08	3.117.679,10	82,04

W 2013 r. plan dochodów w kwocie 31.610.509,98 zł został wykonany w wysokości 30.790.970,19 zł, co stanowi 97,41 % planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w grudniu 2012 r. na styczeń 2013 r., która wyniosła 739.939,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 81.255,00 zł, otrzymane w miesiącu styczniu 2014 r. za miesiąc grudzień 2013. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących jest bliskie 100 % i wyniosło w 99,51 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było na niższym poziomie i wyniosło 82,04 %, co związane jest głównie z tym, że nie został w pełni zrealizowany plan dochodów ze sprzedaży majątku gminnego oraz nie wszystkie zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania projektów inwestycyjnych wpłynęły przed końcem roku – np. z tytułu realizacji projektów dotyczących budowy placów zabaw.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2013 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia poniższa tabela:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 31.12.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>31 610 509,98</b>	<b>30 790 970,19</b>	<b>97,41%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>27 810 285,90</b>	<b>27 673 291,09</b>	<b>99,51%</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:	6 044 750,67	5 912 739,57	97,82%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 401 860,95	4 396 038,59	99,87%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 021 044,00	1 008 134,07	98,74%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	56 000,00	100,00%
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	565 845,72	452 566,91	79,98%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	105 629,61	96,03%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>3 800 224,08</b>	<b>3 117 679,10</b>	<b>82,04%</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	2 755 861,21	2 551 405,10	92,58%
- z funduszy unijnych	2 324 171,21	2 129 715,10	91,63%
- dochody ze sprzedaży majątku	1 044 362,87	561 267,00	53,74%
<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>8 213 408,10</b>	<b>7 730 335,52</b>	<b>94,12%</b>
<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji</b>	<b>23 397 101,88</b>	<b>23 060 634,67</b>	<b>98,56%</b>

Dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 8 213 408,10 zł wyniosły 7 730 335,52 zł co stanowi 94,12% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w wysokości 23 397 101,88 zł wyniosły 23 060 634,67 zł, tj. 98,56% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 2.890.016,93 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.582.282,01 zł, (89,35 % planu) – z tego:

#### **I. Dochody bieżące:**

Plan: 565 845,72 zł Wykonanie: 452 566,91 zł (79,98 % planu), w tym:

#### **Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2013 r.	Dochody wykonane do 12.12.2013 r.	%
1	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-2007/2009	157.152,15	155.884,25	99,19%
2	„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”	85495-2007/2009	40.345,90	10.012,97	24,82%
3	„Generator przyszłości”	85495-2007/2009	103.254,04	80.549,65	78,01%
4	„Mała akademia wielkich zmian”	85495-2007/2009	96.047,55	90.381,02	94,10%

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2013 r.	Dochody wykonane do 12.12.2013 r.	%
5	„Zobacz na co cię stać”	85495-2007/2009	77.336,24	91.633,95	118,49%
6	„Paszport do wiedzy”	85495-2007/2009	64.781,34	24.105,07	37,21%
7	„Nauka szansą na lepsze jutro”	85495-2007/2009	26.928,50	0	0,00%
	<b>Razem:</b>		<b>565.845,72</b>	<b>452.566,91</b>	<b>79,98%</b>

## II. Dochody majątkowe:

Plan: 2 324 171,21 zł Wykonanie: 2 129 715,10 zł (91,63 % planu), w tym:

### 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 31.12.2013 r.	%
1	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	72095-6057	391.510,00	391.510,00	100,00 %
2	„Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Sępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”	80101-6057	382.500,00	257.403,81	67,30%
3	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”	80101-6057	782.255,65	778.395,36	99,51%
4	„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	92114-6057	318.382,53	318.382,53	100,00 %
		92114-6059	366.743,65	366.663,40	99,98%
	<b>Razem:</b>		<b>2.241.391,83</b>	<b>2.112.355,10</b>	<b>94,24%</b>

### 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 31.12.2013 r.	%
1.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Sępinie	80101-6057	41.802,52	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 31.12.2013 r.	%
2.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	80104-6057	23.616,86	0,00	0,00%
3.	„Budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD”.	92109-6059	17.360,00	17.360,00	100,00 %
	<b>Razem:</b>		<b>82.779,38</b>	<b>17.360,00</b>	<b>20,97%</b>

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu odgrywają dochody z funduszy unijnych – plan dochodów bieżących z tego tytułu wynosił na 31.12.2013 r. 565.845,72 zł, wykonanie 452.566,91 zł (79,98 % planu), zaś plan dochodów majątkowych 1.957.427,56 zł, wykonanie 1.763.051,70 zł (90,07 % planu).

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu odgrywały również dochody ze sprzedaży majątku gminnego wykazane w rozdz. 70005, § 0770, których plan wynosił 1.044.362,87 zł, a realizacja w 2013 r. wyniosła 561.267,00 zł, co stanowi 53,74 %. Przedmiotem sprzedaży był budynek po dawnej Szkole Podstawowej w Hucie Gogołowskiej wraz z gruntami, na których się znajduje.

Realizacja dochodów w 2013 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów nie zawsze przebiegała prawidłowo np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.018.292,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.908.279,00 zł, to jest 96,36 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	295.960,00 zł
Marzec (za luty)	195.339,00 zł
Kwiecień (za marzec)	146.046,00 zł
Maj (za kwiecień)	234.717,00 zł
Czerwiec (za maj)	201.194,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	186.115,00 zł
Sierpień (za lipiec)	229.511,00 zł
Wrzesień (za sierpień)	272.709,00 zł
Październik (za wrzesień)	264.630,00 zł
Listopad (za październik)	288.100,00 zł
Grudzień (za listopad)	284.835,00 zł
Grudzień (zaliczka)	227.868,00 zł
Styczeń (za grudzień)	81.255,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.908.279,00 zł</b>

Z kolei dochody wykonane z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego czy od środków transportowych od osób fizycznych przekraczają 100 % planu i wynoszą odpowiednio 125,02 %, 111,54 %, 104,44 % i 102,68 % planu. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów

podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 102,30 %, 66,40 %, 99,92 % i 139,38 % (od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych).

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

## II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki, w tym:	29.809.164,80	28.643.940,69	96,09
- wydatki bieżące	26.115.674,45	25.264.886,51	96,74
- wydatki majątkowe	3.693.490,35	3.379.054,18	91,49

Plan wydatków w kwocie 29.809.164,80 zł wykonano w wysokości 28.643.940,69 zł, tj. w 96,09%, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.115.674,45 zł zostały wykonane w wysokości 25.264.886,51 zł, co stanowi 96,74% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.693.490,35 zł zostały wykonane w wysokości 3.379.054,18 zł, co stanowi 91,49 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 2.526.314,23 zł został wykonany w wysokości 2.338.780,99 zł, co stanowi 92,58 % planu.

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

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych w kwocie 3.110.596,80 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.807.830,98 zł, (90,27 % planu) – z tego:

### I. Wydatki bieżące:

Plan: 584.282,57 zł Wykonanie: 469.049,99 zł (80,28 % planu), w tym:

#### Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2013 r.	%
1	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-2007/2009	175.589,00	147.414,07	83,95
2	„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro” (ZOEAS Frysztak)	85495-2007/2009	40.345,90	37.778,97	93,64
3	„Generator przyszłości” (Zespół Szkół w Gogołowie)	85495-2007/2009	103.254,04	93.334,31	90,39
4	„Mała akademia wielkich zmian” (Szkoła Podstawowa we Frysztaku)	85495-2007/2009	96.047,55	96.047,55	100,00
5	„Zobacz na co cię stać” (Zespół Szkół w Gogołowie)	85495-2007/2009	77.336,24	74.908,31	96,86

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2013 r.	%
6	„Paszport do wiedzy” (Gimnazjum Publiczne Nr 1 we Frysztaku)	85495-2007/2009	64.781,34	19.566,78	30,2
7	Nauka szansą na lepsze jutro” (Szkoła Podstawowa w Cieszynie)	85495-2007/2009	26.928,50	-	-
	<b>Razem:</b>		<b>584.282,57</b>	<b>469.049,99</b>	<b>80,28</b>

## II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 2.526.314,23 zł Wykonanie: 2.338.780,99 zł (92,58 % planu), w tym:

### 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2013 r.	%
1	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	72095-6057/6059	460 600,00	460 600,00	100,00 %
2	„Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”	80101-6057/6059	450 000,00	353 515,47	78,56%
3	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”	80101-6057/6059	674 159,57	604 922,57	89,73%
4	„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	92114-6057/6059	806 504,29	803 001,49	99,57%
	<b>Razem:</b>		<b>2.391.263,86</b>	<b>2.222.039,53</b>	<b>92,92%</b>

### 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2013 r.	%
1.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stępinie	80101-6057/6059	66.148,16	56.156,68	84,90%
2.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	80104-6057/6059	38.398,21	30.080,78	78,34%

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2013 r.	%
3.	„Budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD”.	92109-6057/6059	30.504,00	30.504,00	100,00%
	<b>Razem:</b>		<b>135.050,37</b>	<b>116.741,46</b>	<b>86,44%</b>

Wyodrębnienie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, pozwala na analizowanie deficytów albo nadwyżek cząstkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	27.810.285,90	27.684.900,75	99,55
Wydatki bieżące	26.115.674,45	25.264.886,51	96,74
Nadwyżka	1.694.611,45	2.420.014,24	142,81%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	3.800.224,08	3.113.922,10	81,94
Wydatki majątkowe	3.693.490,35	3.379.054,18	91,49
Deficyt	106.733,73	-265.132,08	-248,41%

Z powyższych zestawień wynika, że na dochodach i wydatkach bieżących tak w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka, natomiast w dochodach i wydatkach majątkowych, po stronie planowanych dochodów jest nadwyżka ze względu na wysoką planowaną sprzedaż majątku gminnego ale po stronie wykonania jest znaczny deficyt.

Z wydatków zrealizowanych w 2013 r. na poszczególne grupy wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 938), przypada:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>29 809 164,80</b>	<b>28 643 940,69</b>	<b>96,09%</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 115 674,45</b>	<b>25 264 886,51</b>	<b>96,74%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 162 056,31	17 545 140,98	96,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 711 705,73	12 567 242,97	98,86%
b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 450 350,58	4 977 898,01	91,33%
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 159 942,32	1 148 974,05	99,05%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366 894,91	5 338 520,18	99,47%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	584 282,57	469 049,99	80,28%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	584 282,57	469 049,99	80,28%
5) obsługa długu j.s.t.	842 498,34	763 201,31	90,59%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 693 490,35</b>	<b>3 379 054,18</b>	<b>91,49%</b>
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	2 526 314,23	2 338 780,99	92,58%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	2 423 828,11	2 241 985,54	92,50%
a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	460 600,00	460 600,00	100,00%
b) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stepinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	450 000,00	353 515,47	78,56%
c) Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	827 373,39	822 947,50	99,57%
d) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”	685 854,72	604 922,57	88,20%

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2013 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosił 12,39 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 11,80 %.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w 2013 r. wraz z realizacją finansową przedstawia poniższa tabela:

Plan i realizacja inwestycji w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
1	2	3	5	6	7	8
010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na cele inwestycyjne spółki wodnej Twierdza II	2 000,00	2 000,00	100,00%
010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na budowę studni głębinowej w Cieszynie (Mniszki) przez Spółkę Wodną w Pułankach	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	1 000,00		0,00%
600	60016	6050	Modernizacja drogi Glinik Średni - Stefanik - Żarski wraz z przebudową przepustu skrzynkowego w miejscowości Glinik Średni	24 000,00	23 850,00	99,38%
600	60078	6050	„Przebudowa drogi gminnej Cieszyna – Gorzelnia – Jonków w m. Cieszyna w km 0+000-1+350”	522 150,00	522 143,52	100,00%
700	70005	6060	Zakup działki w Gliniku Średnim pod studnię głębinową dla wodociągu komunalnego we Frysztaku	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70005	6060	Zakup gruntu przez las w Gliniku Średnim pod drogę Pułanki - Zagórze w Stepinie	8 500,00	8 500,00	100,00%
700	70005	6060	Zakup gruntu pod przepompownię dla wsi Widacz i Lubla	5 000,00	5 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
720	72095	6057	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	391 510,00	391 510,00	100,00%
720	72095	6059	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	69 090,00	69 090,00	100,00%
750	75023	6050	Asfaltowanie placu parkingowego przy budynku Urzędu Gminy we Frysztaku	28 200,00	26 910,10	95,43%
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	11 250,00	11 248,35	99,99%
750	75023	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	161,50	161,50	100,00%
754	75412	6060	„Zakup nowego sprzętu pożarniczego i przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Frysztak”	10 130,40	10 130,40	100,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 559,10		0,00%
801	80101	6050	Wykonanie przebudowy wejścia /wiatrołapu/ w Zespole Szkół w Gogołowie w związku z termomodernizacją budynku.	27 100,00	27 018,06	99,70%
801	80101	6057	Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno-oświatowych na terenie Gminy Frysztak	457 440,86	457 440,86	100,00%
801	80101	6057	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci: przy Szkole Podstawowej w Cieszynie i przy Szkole Podstawowej w Stępinie	41 802,52	31 959,08	76,45%
801	80101	6057	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	382 500,00	216 778,47	56,67%
801	80101	6059	Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno-oświatowych na terenie Gminy Frysztak	147 481,71	147 481,71	100,00%
801	80101	6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci: przy Szkole Podstawowej w Cieszynie i przy Szkole Podstawowej w Stępinie	24 345,64	24 197,60	99,39%
801	80101	6059	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	136 737,00	136 737,00	100,00%
801	80101	6060	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	7 941,00	7 941,00	100,00%
801	80104	6057	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	23 616,86	17 119,14	72,49%
801	80104	6059	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	14 781,35	12 961,64	87,69%
801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni przedszkolnej przy ZS w Gogołowie	8 738,00	8 737,90	100,00%
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne w świetlicach antyalkoholowych	3 500,00		0,00%
900	90001	6050	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00	150 000,00	100,00%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna, w tym przejście przez teren PKP oraz pod drogą wojewódzką	42 200,00	42 167,56	99,92%

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% planu
900	90001	6050	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny	42 800,00	12 000,00	28,04%
900	90002	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	19 090,30	19 090,30	100,00%
900	90013	6610	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Przemysł na pokrycie kosztów rozbudowy budynku socjalno - administracyjnego schroniska dla zwierząt w Orzechowcach	5 000,00		0,00%
900	90015	6050	„Wykonanie oświetlenia przy ulicy Mikołaja Frysztackiego we Frysztaku – etap I”	50 000,00	37 893,04	75,79%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we Frysztaku od Osiedla Jana Pawła II w kierunku szklarni - wykonanie projektu	3 000,00		0,00%
900	90017	6210	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna w ciągu drogi gminnej Cieszyna – Gorzelnia – Jonków	35 000,00	30 240,44	86,40%
900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach z i do parkingu przy ul. Blajera	5 240,00	5 239,19	99,98%
900	90095	6050	Wykonanie „Koncepcji zagospodarowania ulic M. Frysztackiego, Braci Dymnickich, Gołębiowskiego i Słonecznej we Frysztaku”	3 560,00		0,00%
921	92109	6057	„Rozwój turystyki – rozwój zdrowia” – budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD.	17 360,00	17 360,00	100,00%
921	92109	6059	„Rozwój turystyki – rozwój zdrowia” – budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD.	13 144,00	13 144,00	100,00%
921	92114	6050	Roboty budowlane przy budynku GOK we Frysztaku	20 000,00	19 946,01	99,73%
921	92114	6057	„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	318 382,53	314 879,73	98,90%
921	92114	6059	„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	488 121,76	488 121,76	100,00%
921	92120	6050	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego – wykonanie projektu budowlanego	17 000,00	17 000,00	100,00%
926	92604	6050	"Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku"	45 055,82	45 055,82	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>3 693 490,35</b>	<b>3 379 054,18</b>	<b>91,49%</b>

### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody, w tym:	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00
- kredyty i pożyczki	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00
- wolne środki	500.000,00	500.000,00	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia potrzeby kredytowe określone w uchwale budżetowej gminy na 2013 r. wynoszące 1.520.000,00 zł, zostały wykonane w 100,00 %. Ponadto w trakcie roku zostały wprowadzone do budżetu wolne środki w kwocie 500.000,00 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody	3.821.345,18	3.821.345,18	100,00

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 100,00 %. Kwota zaplanowanych w uchwale budżetowej rozchodów w wysokości 3.621.345,18 zł została w ciągu roku zwiększona uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/282/2013 z dnia 30.12.2013 r. o 200.000,00 zł do 3.821.345,18 zł celem wcześniejszej spłaty kredytów, ponad rozchody wynikające z umów kredytowych i harmonogramów spłat kredytów oraz celem poprawy wskaźnika spłaty zadłużenia w 2014 r., obliczanego zgodnie z art. 243 obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

W 2013 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2013 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2013 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 31.12.2013 r.
<b>I.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	45.807,00 zł	45.807,00 zł	-	-
<b>II.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	2.500.000,00 zł	700.000,00 zł	-	1.800.000,00 zł
<b>III.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r.	2.489.200,00 zł	705.600,00 zł	-	1.783.600,00 zł
<b>IV.</b> Bank PKO BP SA z 2010 r.	2.399.444,48 zł	1.019.777,76 zł	-	1.379.666,72 zł
<b>V.</b> Bank PEKAO SA z 2010 r.	4.801.283,33 zł	1.200.320,84 zł	-	3.600.962,49 zł
<b>VI.</b> Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.717.179,99 zł	149.839,58 zł	-	4.567.340,41 zł

Nazwa banku	Stan na 01.01.2013 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2013 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 31.12.2013 r.
<b>VII.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2012 r.	300.000,00 zł	-	-	300.000,00 zł
<b>VIII.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2013 r.	-	-	1.520.000,00 zł	1.520.000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>17.252.914,80 zł</b>	<b>3.821.345,18 zł</b>	<b>1.520.000,00 zł</b>	<b>14.951.569,62 zł</b>

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 14.951.569,62 zł, co stanowi 48,56 % wykonanych dochodów.

Z wykonania budżetu za 2013 r. zostały sporządzone sprawozdania, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.