

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

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

Wójt Gminy Frysztak  
zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
<b>Dochody:</b>	<b>29 886 636,37</b>	<b>29 254 814,52</b>	<b>97,89</b>
- dochody bieżące	28 219 244,38	28 243 899,61	100,09
- dochody majątkowe	1 667 391,99	1 010 914,91	60,63
<b>Wydatki:</b>	<b>29 516 628,77</b>	<b>28 543 792,48</b>	<b>96,70</b>
- wydatki bieżące, w tym:	26 572 926,28	25 898 393,43	97,46
- wydatki majątkowe, w tym:	2 943 702,49	2 645 399,05	89,87
<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>370 007,60</b>	<b>711 022,04</b>	<b>192,16</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>711 291,00</b>	<b>712 613,03</b>	<b>100,19</b>
- przychody z zaciągniętego kredytu, na spłatę kredytów z lat ubiegłych	308 591,00	308 591,00	100,00
- przychody z wolnych środków	402 700,00	404 022,03	100,33
<b>Rozchody</b>	<b>1 081 298,60</b>	<b>1 081 298,60</b>	<b>100,00</b>

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki budżetowej za 2014 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 za 2014 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 2014 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 2014 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2014 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 w 2014 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, działającego jako zakład budżetowy w 2014 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w 2014 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2014 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2014 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2014 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 828,73</b>	<b>163 828,73</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	113 828,73	113 828,73	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	104 402,73	104 402,73	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 426,00	9 426,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 219,91</b>	<b>121,99%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 219,91	121,99%
		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	1 219,91	121,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>795 957,00</b>	<b>726 349,00</b>	<b>91,25%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	69 608,00	0,00	0,00%
		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	69 608,00		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	726 349,00	726 349,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	726 349,00	726 349,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 050,00</b>	<b>110 026,10</b>	<b>16,49%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 050,00	110 026,10	16,49%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 269,18	81,04%
		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	110 000,00	101 491,53	92,27%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	550 000,00	4 050,00	0,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		162,60	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	41,01	16,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	4 000,00	2 011,78	50,29%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>153 093,37</b>	<b>112 711,69</b>	<b>73,62%</b>
	72095		Pozostała działalność	153 093,37	112 711,69	73,62%
		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	153 093,37	112 711,69	73,62%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 699,44</b>	<b>213 658,38</b>	<b>99,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 102,00	88 199,65	100,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 102,00	88 102,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		97,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 597,44	123 976,30	97,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		606,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	
		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		1 287,56	
		0830	Wpływy z usług		4 812,13	
		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	31 597,44	21 925,61	69,39%
		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	21 000,00	20 300,00	96,67%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 482,43	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 482,43	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 024,00</b>	<b>113 374,00</b>	<b>98,57%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	1 792,00	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	1 792,00	1 792,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 742,00	80 092,00	97,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 742,00	80 092,00	97,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 490,00	31 490,00	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	31 490,00	31 490,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 998,34</b>	<b>2 998,34</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 998,34	2 998,34	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	2 998,34	2 998,34	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	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>6 466 590,68</b>	<b>6 662 254,66</b>	<b>103,03%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	9 828,20	72,27%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	9 532,00	70,61%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	296,20	296,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych <b>od osób prawnych</b> i innych jednostek organizacyjnych	1 387 450,00	1 411 963,73	101,77%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 298 200,00	1 301 289,20	100,24%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	21 950,00	19 016,95	86,64%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 160,00	22 012,00	91,11%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 800,00	29 981,00	137,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	3 881,00	462,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	35 783,58	174,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych <b>od osób fizycznych</b>	1 402 230,00	1 632 679,57	116,43%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	518 063,00	648 578,70	125,19%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	610 576,00	696 485,66	114,07%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	53 514,00	52 222,16	97,59%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101 577,00	107 205,77	105,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	8 593,00	429,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	12 778,00	62,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	90 222,00	111,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 594,28	110,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 755,68	611 116,67	86,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	18 190,75	64,97%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129 115,68	128 921,55	99,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 240,00	450 237,55	83,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		11 057,62	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	2 709,20	32,25%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 952 555,00	2 996 666,49	101,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 939 915,00	2 972 544,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	24 122,49	190,84%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 345 930,32</b>	<b>14 350 036,69</b>	<b>100,03%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 334 933,00	9 334 933,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 334 933,00	9 334 933,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 595,00	42 595,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 595,00	42 595,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 598 246,00	4 598 246,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 246,00	4 598 246,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 359,32	18 465,69	128,60%
		0920	Pozostałe odsetki		10 150,42	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 559,32	3 515,27	36,77%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 797,00	355 797,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 797,00	355 797,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>870 679,27</b>	<b>839 746,50</b>	<b>96,45%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 063,13	67 025,17	104,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat		124,40	
		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	20 605,00	20 559,73	99,78%
		0920	Pozostałe odsetki		1 244,98	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 637,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 499,05	9 499,05	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	31 959,08	31 959,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 986,00	40 986,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 986,00	40 986,00	100,00%
	80104		Przedszkola	409 515,14	413 756,67	101,04%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	42 000,00	46 037,85	109,61%
		0920	Pozostałe odsetki		203,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 396,00	350 396,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	17 119,14	17 119,14	100,00%
	80110		Gimnazja	12 115,00	13 405,63	110,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		0920	Pozostałe odsetki		265,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 115,00	13 096,00	108,10%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	130,43	
		0920	Pozostałe odsetki		130,43	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	304 442,60	88,50%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	344 000,00	304 442,60	88,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 009 580,68</b>	<b>5 032 649,68</b>	<b>100,46%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	15 209,00	15 209,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 209,00	15 209,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 182,00	4 163 176,39	100,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	7 235,33	133,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 116 382,00	4 116 382,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	16 746,49	199,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	22 800,97	142,51%
	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	21 745,00	20 204,86	92,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 948,00	8 540,84	95,45%



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 943,00	11 664,02	97,66%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00		0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	123 998,17	98,80%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	124 000,00	123 998,17	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00		0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,01	511,11	80,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633,01	511,11	80,74%
	85216		Zasiłki stałe	142 145,00	141 679,27	99,67%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	142 145,00	141 679,27	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	271 614,67	273 059,56	100,53%
		0920	Pozostałe odsetki		2 049,90	
		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	152 917,65	152 920,95	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	9 367,02	8 758,71	93,51%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	109 330,00	109 330,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	16 911,05	206,23%
		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	16 911,05	206,23%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 514,00	3 513,23	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 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	3 514,00	3 513,23	99,98%
	85295		Pozostała działalność	274 838,00	274 387,04	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 512,00	98 860,92	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 326,00	174 326,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>698 202,00</b>	<b>623 590,74</b>	<b>89,31%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 895,00	215 610,62	92,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 023,00	168 718,96	99,23%
		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	63 872,00	46 891,66	73,42%
	85495		Pozostała działalność	464 307,00	407 980,12	87,87%
		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	451 528,59	395 891,34	87,68%
		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	12 778,41	12 088,78	94,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 682,54</b>	<b>63 973,98</b>	<b>72,14%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	500,00	2,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	500,00	2,00%
	90002		Gospodarka odpadami	5 382,54	5 382,54	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 382,54	5 382,54	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 100,00	57 906,94	99,67%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 100,00	53 159,84	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 747,10	79,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	184,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		184,50	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 963,83</b>	<b>42,75%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	14 963,83	74,82%
		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	14 963,83	74,82%
	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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>202 320,00</b>	<b>168 432,29</b>	<b>83,25%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	202 320,00	168 432,29	83,25%
		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	7 000,00	7 845,01	112,07%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	195 000,00	150 825,43	77,35%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	202,53	63,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 559,32	
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>29 886 636,37</b>	<b>29 254 814,52</b>	<b>97,89%</b>
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>28 202 125,24</b>	<b>28 226 780,47</b>	<b>100,09%</b>
			1) Dotacje ogółem, w tym:	6 469 860,24	6 380 394,69	98,62%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 550 015,13	4 546 184,22	99,92%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 261 656,00	1 242 625,08	98,49%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	658 189,11	591 585,39	89,88%
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 684 511,13</b>	<b>1 028 034,05</b>	<b>61,03%</b>
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 134 511,13	1 023 821,45	90,24%
			- z funduszy unijnych	292 779,59	182 089,91	62,19%
			- dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	4 212,60	0,77%
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>7 980 711,54</b>	<b>7 549 044,92</b>	<b>94,59%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>21 905 924,83</b>	<b>21 705 769,60</b>	<b>99,09%</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	950 968,70	773 675,30	81,36%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013	153 093,37	112 711,69	73,62%
			2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	679 189,11	611 885,39	90,09%
			3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	118 686,22	49 078,22	41,35%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota
Należności ogółem, w tym:	1.278.744,93
- wymagalne	1.099.985,80

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 198,55</b>	<b>129 511,05</b>	<b>99,47%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	121 198,55	120 511,05	99,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 198,55	120 511,05	99,43%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	121 198,55	120 511,05	99,43%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 795,82	14 795,82	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 795,82	14 795,82	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 795,82	14 795,82	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 795,82	14 795,82	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 795,82	14 795,82	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 312,50	65,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 312,50	65,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 312,50	65,63%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 312,50	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 312,50	87,50%
	01095		Pozostała działalność	104 402,73	104 402,73	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 402,73	104 402,73	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 402,73	104 402,73	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	104 402,73	104 402,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,12	2 047,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	102 355,61	102 355,61	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>804,00</b>	<b>80,40%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	804,00	80,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	804,00	80,40%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	804,00	80,40%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	804,00	80,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	804,00	80,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	804,00	80,40%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	804,00	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	804,00	80,40%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 969 240,19</b>	<b>1 960 761,09</b>	<b>99,57%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	481 873,51	475 303,80	98,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 873,51	475 303,80	98,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	9 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	472 873,51	466 303,80	98,61%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 487 366,68	1 485 457,29	99,87%
			- 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.	170 698,59	168 866,61	98,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	986 449,78	977 970,68	99,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	481 873,51	475 303,80	98,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 873,51	475 303,80	98,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	9 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	472 873,51	466 303,80	98,61%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	504 576,27	502 666,88	99,62%
			- 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.	170 698,59	168 866,61	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 050,00	174 049,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	187 976,01	187 755,27	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 847,50	104 499,19	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 877,68	333 800,27	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	69 608,00	69 608,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach RPOWP na lata 2007-2013 - 30 % kosztów kwalifikowanych)	101 090,59	99 258,61	98,19%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym	982 790,41	982 790,41	100,00%
			- Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	982 790,41	982 790,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 790,41	982 790,41	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 394,66</b>	<b>129 354,41</b>	<b>99,20%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 431,46	124 391,21	99,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 431,46	124 391,21	99,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 055,41	21 043,21	99,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 376,05	103 348,00	99,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 963,20	4 963,20	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 394,66	129 354,41	99,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 431,46	124 391,21	99,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 431,46	124 391,21	99,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 055,41	21 043,21	99,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 376,05	103 348,00	99,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 963,20	4 963,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,41	2 001,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 054,00	19 041,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,45	13 282,45	100,00%
		4260	Zakup energii	16 763,27	16 763,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220,20	220,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 342,40	68 314,35	98,52%
		4580	Pozostałe odsetki	3,09	3,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 764,64	4 764,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963,20	4 963,20	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 228,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>56,82%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	34 228,00	19 450,00	56,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 228,00	19 450,00	56,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 228,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	19 450,00	77,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 228,00	19 450,00	56,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	34 228,00	19 450,00	56,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 228,00	19 450,00	56,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 228,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	19 450,00	77,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 228,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	15 450,00	75,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 000,00	86,96%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>194 285,37</b>	<b>146 701,53</b>	<b>75,51%</b>
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194 285,37	146 701,53	75,51%
			- 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.	194 285,37	146 701,53	75,51%
	72095		Pozostała działalność	194 285,37	146 701,53	75,51%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194 285,37	146 701,53	75,51%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	194 285,37	146 701,53	75,51%
			<b>a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"</b>	<b>194 285,37</b>	<b>146 701,53</b>	<b>75,51%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	153 093,37	113 084,24	73,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	41 192,00	33 617,29	81,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 584 669,44</b>	<b>2 535 103,81</b>	<b>98,08%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 423 890,44	2 375 185,81	97,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 248 745,42	2 223 566,23	98,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 556 096,42	1 538 991,86	98,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	692 649,00	684 574,37	98,83%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 045,75	127 018,04	99,98%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 099,27	24 601,54	51,15%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 779,00	159 918,00	99,46%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 830,00	24 969,00	96,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 102,00	88 102,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 102,00	88 102,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 102,00	88 102,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 166,32	85 166,32	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68	2 935,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 732,69	64 732,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,98	5 370,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,65	1 722,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 935,68	2 935,68	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 300,00	110 283,12	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 300,00	110 283,12	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 250,00	5 249,52	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 550,00	2 550,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00	2 699,52	99,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 050,00	105 033,60	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 050,00	105 033,60	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 169,47	2 148 739,67	98,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 030 390,47	1 988 821,67	97,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 275,45	1 943 204,52	99,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 346 275,28	1 336 214,44	99,25%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	615 000,17	606 990,08	98,70%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 015,75	21 015,61	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	48 099,27	24 601,54	51,15%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	48 099,27	24 601,54	51,15%
			a) "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich"	48 099,27	24 601,54	51,15%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 779,00	159 918,00	99,46%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	25 830,00	24 969,00	96,67%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	25 830,00	24 969,00	96,67%
			<b>a) "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich"</b>	<b>25 830,00</b>	<b>24 969,00</b>	<b>96,67%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 015,75	21 015,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 710,56	1 047 303,75	99,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 632,90	8 579,40	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	11 576,12	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 975,72	82 703,11	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 132,41	183 952,13	99,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 933,40	1 474,77	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 255,59	22 054,45	99,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	223,70	210,22	93,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 367,26	67 307,51	98,45%
		4260	Zakup energii	48 873,75	48 873,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 807,00	113 892,90	94,28%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 007,44	11 656,22	55,49%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	4 725,71	2 680,93	56,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 141,26	2 134,93	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 650,00	2 643,87	99,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 020,00	8 011,01	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 610,00	21 603,71	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 496,74	6 496,74	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 349,96	33 349,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	281 501,00	281 501,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 285,00	3 280,00	99,85%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	134,00	134,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2,20	2,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 410,00	6 406,50	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 362,00	9 362,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 949,00	134 949,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 000,00	20 300,00	96,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	4 830,00	4 669,00	96,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 642,15	62 640,51	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 642,15	62 640,51	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 642,15	62 640,51	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 470,00	6 470,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	56 172,15	56 170,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	6 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 391,00	36 389,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 581,15	19 581,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	132 455,82	125 338,51	94,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 455,82	125 338,51	94,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 475,82	124 369,68	94,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 634,82	108 591,10	93,91%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 841,00	15 778,58	99,61%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	968,83	98,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	980,00	968,83	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 024,82	11 536,09	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 140,71	99,78%
		<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>91 350,00</b>	<b>88 200,24</b>	<b>96,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 488,01	65,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 226,05	97,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 608,08	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 171,00	11 170,50	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 024,00</b>	<b>113 374,00</b>	<b>98,57%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 024,00	113 374,00	98,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 734,42	41 734,42	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 372,53	26 372,53	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 361,89	15 361,89	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 289,58	71 639,58	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	1 792,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 792,00	1 792,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00	1 792,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 651,08	1 651,08	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	140,92	140,92	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	140,92	140,92	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 742,00	80 092,00	97,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	81 742,00	80 092,00	97,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 969,37	25 969,37	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 646,84	16 646,84	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 322,53	9 322,53	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 772,63	54 122,63	97,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 772,63	54 122,63	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,22	2 403,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,62	263,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,62	6 550,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,31	2 169,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,60	602,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 490,00	31 490,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	31 490,00	31 490,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 973,05	13 973,05	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 074,61	8 074,61	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 898,44	5 898,44	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,53	1 165,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,08	129,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,29	4 919,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,15	493,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	486,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 998,34</b>	<b>2 998,34</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 902,23	2 902,23	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 902,23	2 902,23	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 902,23	2 902,23	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,11	96,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 998,34	2 998,34	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96,11	96,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,69	1 381,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,54	1 520,54	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 934,00</b>	<b>222 757,11</b>	<b>99,03%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 504,00	138 328,00	98,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 504,00	138 328,00	98,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 705,00	43 317,94	99,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	96 799,00	95 010,06	98,15%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 430,00	84 429,11	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 434,00	221 107,77	99,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	138 004,00	136 678,66	99,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 004,00	136 678,66	99,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 705,00	43 317,94	99,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 299,00	93 360,72	99,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 430,00	84 429,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 363,94	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 954,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 809,00	53 873,60	98,29%
		4260	Zakup energii	285,00	284,01	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00	14 688,11	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 515,00	7 515,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 430,00	84 429,11	100,00%
	75414		Obrona cywilna	850,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	850,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 650,00	1 649,34	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 650,00	1 649,34	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 650,00	1 649,34	99,96%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 650,00	1 649,34	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,34	99,96%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>587 915,24</b>	<b>582 834,08</b>	<b>99,14%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	587 915,24	582 834,08	99,14%
			- obsługa długu j.s.t.	587 915,24	582 834,08	99,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 915,24	582 834,08	99,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	587 915,24	582 834,08	99,14%
			- obsługa długu j.s.t.	587 915,24	582 834,08	99,14%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	587 915,24	582 834,08	99,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 713,84</b>	<b>14 545,07</b>	<b>14,59%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	81 513,84	14 545,07	17,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 513,84	14 545,07	17,84%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	81 513,84	14 545,07	17,84%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	14 545,07	66,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	14 545,07	66,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	14 545,07	66,11%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	14 545,07	66,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 791,00	14 347,07	65,84%
		4580	Pozostałe odsetki	209,00	198,00	94,74%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 713,84	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	59 513,84	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 513,84	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	59 513,84	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 513,84	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 002 951,37</b>	<b>12 810 897,49</b>	<b>98,52%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 868 997,05	12 677 658,17	98,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 395 863,53	12 223 958,01	98,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 358 926,48	10 271 885,24	99,16%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 036 937,05	1 952 072,77	95,83%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 309,00	6 167,55	97,76%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 824,52	447 532,61	95,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 954,32	133 239,32	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	6 460 452,45	6 418 084,04	99,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 379 999,95	6 338 281,67	99,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 126 537,43	6 094 070,02	99,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 262 436,38	5 260 547,58	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	864 101,05	833 522,44	96,46%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 462,52	244 211,65	96,35%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 452,50	79 802,37	99,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	253 462,52	244 211,65	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 190,00	4 093 185,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 235,00	315 232,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 269,78	767 265,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 528,60	84 651,21	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	213,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 267,05	149 157,66	95,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 959,00	66 955,00	99,99%
		4260	Zakup energii	291 059,00	270 615,08	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	26 208,00	25 761,54	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 638,00	4 588,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 048,00	67 043,45	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 993,00	1 992,48	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	479,29	99,85%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 256,00	8 108,34	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	2 843,70	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	8 405,00	8 258,50	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 861,00	226 479,00	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,00	1 240,40	99,71%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 452,50	79 802,37	99,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 595,00	128 589,20	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	128 595,00	128 589,20	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 940,00	121 934,52	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 092,00	115 088,13	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 848,00	6 846,39	99,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 655,00	6 654,68	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 655,00	6 654,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 010,00	89 008,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 864,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 754,00	17 753,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	2 461,23	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	396,01	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	691,00	690,38	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 526 017,10	1 514 464,29	99,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 521 117,10	1 509 629,16	99,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 454 253,10	1 443 707,85	99,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 315 068,10	1 311 299,32	99,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	139 185,00	132 408,53	95,13%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 309,00	6 167,55	97,76%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 555,00	59 753,76	98,68%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 835,13	98,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 309,00	6 167,55	97,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 555,00	59 753,76	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 705,00	1 015 518,72	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 749,00	71 747,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 916,20	196 531,12	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 197,90	23 124,41	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 378,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 487,00	20 808,37	96,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 271,00	10 505,78	93,21%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 680,78	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149,00	1 149,00	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 945,00	12 310,12	88,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 091,00	7 091,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	602,11	92,63%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	974,64	81,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	617,73	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 872,00	55 169,00	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 835,13	98,68%
	80110		Gimnazja	3 102 921,82	3 083 731,02	99,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 054 320,00	3 035 129,20	99,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 911 840,00	2 900 147,40	99,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 708 979,00	2 703 265,44	99,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	202 861,00	196 881,96	97,05%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 480,00	134 981,80	94,74%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 601,82	48 601,82	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 480,00	134 981,80	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 379,00	2 080 400,37	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 648,00	172 794,32	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 443,00	397 898,13	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 509,00	52 172,62	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 174,00	36 172,35	94,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 713,00	14 711,21	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 309,00	1 308,72	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 179,00	19 679,59	97,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	1 939,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	35,70	15,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	864,00	863,64	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	567,33	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 769,00	119 495,00	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 601,82	48 601,82	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	390 013,22	94,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	411 000,00	390 013,22	94,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 685,00	388 699,21	94,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 700,00	161 776,91	90,03%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	229 985,00	226 922,30	98,67%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,00	1 314,01	99,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 314,01	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	123 968,58	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 935,91	77,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 433,00	71,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 217,88	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 595,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685,00	41 944,65	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 510,00	3 598,00	79,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 178,00	170 955,65	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	822,00	644,00	78,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 470,00	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	626,54	89,51%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	418 000,00	400 572,85	95,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	418 000,00	400 572,85	95,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 217,00	400 328,23	95,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	355 000,00	340 059,17	95,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 217,00	60 269,06	96,87%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	783,00	244,62	31,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	783,00	244,62	31,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	261 394,59	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 700,79	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	47 874,28	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 089,51	81,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 856,13	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 127,00	33 126,95	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 826,96	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 584,39	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	126,83	63,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 016,00	93,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 631,80	80,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 436,00	26 579,80	67,40%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	39 436,00	26 579,80	67,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 436,00	26 579,80	67,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	38 436,00	26 579,80	69,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	311,00	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 517,00	9 727,50	77,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 481,00	1 615,40	36,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 373,00	14 925,90	73,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 529,00	767 823,07	92,23%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	832 529,00	767 823,07	92,23%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 955,00	767 450,98	92,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 651,00	379 248,69	90,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	411 304,00	388 202,29	94,38%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574,00	372,09	23,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 574,00	372,09	23,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 317,00	292 978,17	89,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 624,00	25 536,80	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 458,00	53 417,29	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 252,00	7 316,43	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 053,00	15 589,10	86,35%
		4220	Zakup środków żywności	303 415,00	292 597,81	96,43%
		4260	Zakup energii	67 060,00	59 285,34	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	438,00	49,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	4 176,64	90,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	961,00	260,40	27,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 071,00	14 005,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 550,00	79,49%
	80195		Pozostała działalność	84 000,00	81 040,00	96,48%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	81 040,00	96,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	81 040,00	96,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	600,00	30,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	80 440,00	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	80 440,00	98,10%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 615,68</b>	<b>115 782,85</b>	<b>87,97%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	114 034,80	113 282,85	99,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 034,80	111 532,85	99,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 793,00	12 786,91	99,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 241,80	98 745,94	99,50%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 750,00	87,50%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 580,88	2 500,00	14,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 376,80	9 376,80	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 376,80	9 376,80	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 376,80	9 376,80	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 376,80	9 376,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 466,80	5 466,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 238,88	104 656,05	87,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 658,00	102 156,05	99,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 658,00	102 156,05	99,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 793,00	12 786,91	99,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	89 865,00	89 369,14	99,45%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 580,88	2 500,00	14,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,16	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	61,76	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 295,00	12 291,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	26 210,40	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 845,00	57 840,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 320,00	5 318,22	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 580,88	2 500,00	14,22%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 750,00	87,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 750,00	87,50%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 750,00	87,50%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	1 750,00	87,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 777 024,40</b>	<b>5 753 040,11</b>	<b>99,58%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 777 024,40	5 753 040,11	99,58%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 633,33	937 712,71	99,06%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	587 983,06	586 249,26	99,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	358 650,27	351 463,45	98,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	72 488,00	99,30%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 549 309,14	4 548 163,93	99,97%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 081,93	194 675,47	93,56%
	85204		Rodziny zastępcze	12 600,00	12 456,34	98,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 600,00	12 456,34	98,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 600,00	12 456,34	98,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 600,00	12 456,34	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 456,34	98,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	24 609,00	23 051,47	93,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 609,00	23 051,47	93,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 609,00	23 051,47	93,67%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 609,00	23 051,47	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,22	3 319,69	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,78	453,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 817,00	19 278,00	92,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192 407,94	4 192 345,20	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 192 407,94	4 192 345,20	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 785,27	305 722,53	99,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 871,79	248 862,55	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	56 913,48	56 859,98	99,91%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886 622,67	3 886 622,67	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 900,00	21 866,97	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 886 622,67	3 886 622,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 548,75	117 542,86	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 997,70	8 997,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 520,34	118 519,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065,00	3 062,32	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,14	990,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 632,60	9 632,60	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	393,87	393,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,80	135,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,99	3 919,92	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	16 453,31	16 438,91	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 493,77	2 493,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00	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	20 891,00	20 204,86	96,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 891,00	20 204,86	96,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 891,00	20 204,86	96,72%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 891,00	20 204,86	96,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 891,00	20 204,86	96,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 935,29	212 559,87	99,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	213 935,29	212 559,87	99,36%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 086,71	192 084,88	100,00%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 848,58	20 474,99	93,71%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	21 848,58	20 474,99	93,71%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	<b>21 848,58</b>	<b>20 474,99</b>	<b>93,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	192 086,71	192 084,88	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	21 848,58	20 474,99	93,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 333,01	3 170,64	95,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 341,33	3 170,64	94,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8,32	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8,32	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324,69	3 170,64	95,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 324,69	3 170,64	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,32		0,00%
	85216		Zasiłki stałe	142 145,00	141 679,27	99,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	142 145,00	141 679,27	99,67%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 145,00	141 679,27	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	142 145,00	141 679,27	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 776,43	545 988,28	97,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	558 776,43	545 988,28	97,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 890,25	371 157,80	99,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309 862,68	309 695,65	99,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 027,57	61 462,15	99,09%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	652,83	630,00	96,50%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	186 233,35	174 200,48	93,54%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	186 233,35	174 200,48	93,54%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	<b>186 233,35</b>	<b>174 200,48</b>	<b>93,54%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	652,83	630,00	96,50%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40,84	40,84	100,00%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,16	2,16	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 964,17	31 964,17	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 692,95	1 692,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 858,00	233 856,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 200,13	47 977,97	90,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,69	2 541,66	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,26	20 600,26	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 136,83	1 850,29	86,59%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,17	98,00	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	43 969,01	99,70%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 617,04	19 640,60	95,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,96	1 040,28	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 685,08	99,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 371,75	1 134,81	82,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,65	60,13	82,77%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	348,60	87,52	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	18,46	4,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 584,42	6 584,42	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 062,82	31 872,38	99,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,18	1 688,12	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 621,00	20 442,45	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	817,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 175,94	26 968,41	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 062,11	29 325,88	88,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,58	1 552,30	88,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	104,16	104,16	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	417,11	417,11	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,09	22,09	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 774,31	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,30	621,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 747,17	7 747,17	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 644,94	1 126,91	68,51%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,12	59,68	68,50%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 298,40	93,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	72 488,00	99,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	72 488,00	99,30%
			2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	72 488,00	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	72 488,00	99,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 514,00	3 513,23	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 514,00	3 513,23	99,98%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514,00	3 513,23	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 514,00	3 513,23	99,98%
	85295		Pozostała działalność	530 812,73	524 582,95	98,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	530 812,73	524 582,95	98,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 849,49	204 119,71	97,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 639,59	4 639,59	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	205 209,90	199 480,12	97,21%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 963,24	320 463,24	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	320 963,24	320 463,24	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,63	663,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,08	95,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,88	3 880,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,91	4 091,83	78,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371,19	3 371,19	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 724,73	190 146,03	97,65%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	153,07	153,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 718,00	1 718,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>811 552,00</b>	<b>750 318,56</b>	<b>92,45%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	811 552,00	750 318,56	92,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 222,00	110 175,81	86,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	127 222,00	110 175,81	86,60%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 023,00	210 898,70	95,85%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 307,00	429 244,05	92,45%
	85401		Świetlice szkolne	63 350,00	63 284,15	99,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 350,00	63 284,15	99,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 350,00	63 284,15	99,90%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 350,00	63 284,15	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 562,37	30 556,02	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 452,18	32 399,68	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	335,45	328,45	97,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 895,00	257 790,36	90,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	283 895,00	257 790,36	90,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 872,00	46 891,66	73,42%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 872,00	46 891,66	73,42%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 023,00	210 898,70	95,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	215 213,00	206 088,70	95,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 810,00	4 810,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 872,00	46 891,66	73,42%
	85495		Pozostała działalność	464 307,00	429 244,05	92,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	464 307,00	429 244,05	92,45%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	464 307,00	429 244,05	92,45%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	464 306,55	429 244,05	92,45%
			a) „Apetyt na wiedzę”	119 701,00	117 348,76	98,03%
			b) „Nauka szansą na lepsze jutro”	91 955,12	88 046,93	95,75%
			c) „Paszport do wiedzy”	153 238,88	124 510,94	81,25%
			d) „Zobacz na co cie stać”	99 411,55	99 337,42	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 017,58	13 017,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	352,82	352,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 884,11	5 853,62	99,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	182,63	181,62	99,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	706,59	706,59	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	21,41	21,41	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	135 171,76	126 765,37	93,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	3 597,76	3 431,59	95,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 850,59	37 651,24	89,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 329,40	1 244,46	93,61%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	84 949,70	81 810,05	96,30%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 803,05	2 698,83	96,28%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	169 948,26	151 350,82	89,06%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	4 491,34	4 158,05	92,58%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 661 315,53</b>	<b>1 242 374,59</b>	<b>74,78%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 274 904,16	1 058 426,12	83,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 524,00	653 045,96	75,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	869 414,00	653 045,96	75,11%
			2) dotacje na zadania bieżące	405 380,16	405 380,16	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 411,37	183 948,47	47,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 000,00	41 629,61	17,13%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	41 629,61	17,13%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	150 000,00		
			a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	41 629,61	17,13%
	90002		Gospodarka odpadami	550 622,54	365 929,32	66,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	533 221,00	348 636,46	65,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 221,00	348 636,46	65,38%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	533 221,00	348 636,46	65,38%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 401,54	17 292,86	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	864,22	43,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 221,00	347 772,24	65,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519,00	6 519,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 882,54	10 773,86	99,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	64 040,35	83,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76 500,00	64 040,35	83,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 500,00	64 040,35	83,71%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	76 500,00	64 040,35	83,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	64 040,35	83,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 369,60	42,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	3 369,60	42,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	3 369,60	42,12%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	3 369,60	42,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 369,60	42,12%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	23 364,83	91,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 500,00	23 364,83	91,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500,00	23 364,83	91,63%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 500,00	23 364,83	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 134,03	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 230,80	95,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 638,83	276 233,45	95,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	167 934,00	155 512,45	92,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 934,00	155 512,45	92,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	167 824,00	155 512,45	92,66%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 704,83	120 721,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 952,22	95,93%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	120 331,00	111 332,24	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 373,00	40 227,99	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 704,83	120 721,00	99,19%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	405 380,16	405 380,16	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	405 380,16	405 380,16	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	405 380,16	405 380,16	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	405 380,16	405 380,16	100,00%
	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	62 474,00	62 427,27	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58 169,00	58 122,27	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 169,00	58 122,27	99,92%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	58 169,00	58 122,27	99,92%
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00		0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 859,00	15 814,77	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 310,00	42 307,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>901 324,25</b>	<b>862 878,18</b>	<b>95,73%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	826 989,74	794 716,15	96,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 989,74	174 716,15	84,41%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 225,00	6 565,00	79,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	198 764,74	168 151,15	84,60%
			2) dotacje na zadania bieżące	620 000,00	620 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 334,51	68 162,03	91,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 954,25	239 302,65	88,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	194 619,74	171 140,62	87,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 619,74	171 140,62	87,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	6 565,00	93,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	187 619,74	164 575,62	87,72%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 334,51	68 162,03	91,70%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 565,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 838,44	57 323,31	84,50%
		4260	Zakup energii	74 049,30	68 561,83	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	6 898,00	1 795,50	26,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 511,68	95,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	749,47	99,93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 038,02	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 562,00	92,70%
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	33,81	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 248,84	68 162,03	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085,67	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	370 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	230 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 370,00	23 575,53	72,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 370,00	23 575,53	72,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 370,00	3 575,53	28,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 145,00	3 575,53	32,08%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	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.	225,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 221,53	24,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	2 354,00	89,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 151 243,91</b>	<b>1 150 306,21</b>	<b>99,92%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	783 846,75	783 226,11	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	667 646,75	667 026,11	99,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	436 217,49	435 877,49	99,92%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	231 429,26	231 148,62	99,88%
			2) dotacje na zadania bieżące	116 200,00	116 200,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 397,16	367 080,10	99,91%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	983 543,91	983 226,85	99,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	647 646,75	647 646,75	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647 646,75	647 646,75	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 477,49	434 477,49	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	213 169,26	213 169,26	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	335 897,16	335 580,10	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 813,89	306 813,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 830,53	23 830,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 997,27	54 997,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,80	7 465,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 370,00	41 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 145,71	66 145,71	100,00%
		4260	Zakup energii	89 824,65	89 824,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 679,90	5 679,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 608,19	27 608,19	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 493,91	1 493,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 059,02	3 059,02	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 416,52	1 416,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,30	447,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 208,06	4 208,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	246,00	246,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 897,16	335 580,10	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 700,00	167 079,36	99,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	136 200,00	135 579,36	99,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	19 379,36	96,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 740,00	1 400,00	80,46%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 260,00	17 979,36	98,46%
			2) dotacje na zadania bieżące	116 200,00	116 200,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 200,00	116 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 400,00	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	57,35	95,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 222,01	97,78%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,00%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>29 516 628,77</b>	<b>28 543 792,48</b>	<b>96,70%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 572 926,28</b>	<b>25 898 393,43</b>	<b>97,46%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 605 045,58	18 039 703,61	96,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 069 712,39	12 952 089,44	99,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 535 333,19	5 087 614,17	91,91%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 222 889,16	1 221 985,71	99,93%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 436 588,10	5 405 348,97	99,43%
			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:	720 488,20	648 521,06	90,01%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	720 487,75	648 521,06	90,01%
			5) obsługa długu j.s.t.	587 915,24	582 834,08	99,14%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>2 943 702,49</b>	<b>2 645 399,05</b>	<b>89,87%</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:	390 813,96	340 537,14	87,14%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	220 115,37	171 670,53	77,99%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe	2 510 505,99	2 262 588,05	90,12%
			3) dotacje na zadania inwestycyjne	42 382,54	42 273,86	99,74%



Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota
Zobowiązania ogółem, w tym:	14.179.611,63
- wymagalne	749,61

**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów budżetu gminy oraz nadwyżki budżetowej w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>29 886 636,37</b>	<b>29 254 814,52</b>	<b>97,89</b>
	- dochody bieżące	28 219 244,38	28 243 899,61	100,09
	- z funduszy unijnych	636 043,68	570 737,90	89,73
	- dochody majątkowe	1 667 391,99	1 010 914,91	60,63
	- z funduszy unijnych	292 779,59	182 089,91	62,19
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>29 516 628,77</b>	<b>28 543 792,48</b>	<b>96,70</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	26 572 926,28	25 898 393,43	97,46
	- z funduszy unijnych	720 488,20	648 521,06	90,01
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 943 702,49	2 645 399,05	89,87
	- z funduszy unijnych	390 813,96	340 537,14	87,14
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>370 007,60</b>	<b>711 022,04</b>	<b>192,16</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-370 007,60</b>	<b>-368 685,57</b>	<b>99,64</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>711 291,00</b>	<b>712 613,03</b>	<b>100,19</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	308 591,00	308 591,00	100,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	402 700,00	404 022,03	100,33
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1 081 298,60</b>	<b>1 081 298,60</b>	<b>100,00</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 081 298,60	1 081 298,60	100,00

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2014 r. kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
I.	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
II.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	675 538,18	675 538,18	100,00
III.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	50 160,42	50 160,42	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 081 298,60</b>	<b>1 081 298,60</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań zleconych gminie w 2014 r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 402,73</b>	<b>104 402,73</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	104 402,73	104 402,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	104 402,73	104 402,73	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	104 402,73	104 402,73	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 102,00</b>	<b>88 102,00</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	88 102,00	88 102,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 102,00	88 102,00	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	88 102,00	88 102,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 024,00</b>	<b>113 374,00</b>	<b>98,57%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	115 024,00	113 374,00	98,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	1 792,00	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	1 792,00	1 792,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 742,00	80 092,00	97,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 742,00	80 092,00	97,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 490,00	31 490,00	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	31 490,00	31 490,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 998,34</b>	<b>2 998,34</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	2 998,34	2 998,34	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 998,34	2 998,34	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 998,34	2 998,34	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 499,05</b>	<b>9 499,05</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	9 499,05	9 499,05	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 499,05	9 499,05	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	9 499,05	9 499,05	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 229 989,01</b>	<b>4 227 808,10</b>	<b>99,95%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	4 229 356,00	4 227 296,99	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 382,00	4 116 382,00	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	4 116 382,00	4 116 382,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 948,00	8 540,84	95,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 948,00	8 540,84	95,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,01	511,11	80,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633,01	511,11	80,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 514,00	3 513,23	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 514,00	3 513,23	99,98%
	85295		Pozostała działalność	100 512,00	98 860,92	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 512,00	98 860,92	98,36%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 550 015,13</b>	<b>4 546 184,22</b>	<b>99,92%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 402,73</b>	<b>104 402,73</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	104 402,73	104 402,73	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 402,73	104 402,73	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 402,73	104 402,73	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	104 402,73	104 402,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,12	2 047,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	102 355,61	102 355,61	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 102,00</b>	<b>88 102,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 102,00	88 102,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 102,00	88 102,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 166,32	85 166,32	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68	2 935,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 102,00	88 102,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 102,00	88 102,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 102,00	88 102,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 166,32	85 166,32	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68	2 935,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 732,69	64 732,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,98	5 370,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,65	1 722,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 935,68	2 935,68	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 024,00</b>	<b>113 374,00</b>	<b>98,57%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 024,00	113 374,00	98,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 321,98	36 321,98	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 372,53	26 372,53	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 949,45	9 949,45	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 289,58	71 639,58	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	1 792,00	100,00%
			- wydatki bieżące	1 792,00	1 792,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00	1 792,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 651,08	1 651,08	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	140,92	140,92	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	140,92	140,92	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 742,00	80 092,00	97,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	81 742,00	80 092,00	97,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 969,37	25 969,37	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 646,84	16 646,84	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 322,53	9 322,53	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 772,63	54 122,63	97,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 772,63	54 122,63	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,22	2 403,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,62	263,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,62	6 550,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,31	2 169,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,60	602,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 490,00	31 490,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	31 490,00	31 490,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 973,05	13 973,05	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 074,61	8 074,61	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	486,00	486,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,53	1 165,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,08	129,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,29	4 919,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,15	493,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	486,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 998,34</b>	<b>2 998,34</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 998,34	2 998,34	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 902,23	2 902,23	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 902,23	2 902,23	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,11	96,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 998,34	2 998,34	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 998,34	2 998,34	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 902,23	2 902,23	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 902,23	2 902,23	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,11	96,11	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96,11	96,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,69	1 381,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,54	1 520,54	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 499,05</b>	<b>9 499,05</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 499,05	9 499,05	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 499,05	9 499,05	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	9 499,05	9 499,05	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 499,05	9 499,05	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 499,05	9 499,05	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 499,05	9 499,05	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	9 499,05	9 499,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,05	94,05	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 405,00	9 405,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 229 989,01</b>	<b>4 227 808,10</b>	<b>99,95%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 247 252,00	4 244 378,67	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 655,33	246 841,01	99,67%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 879,79	206 879,79	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	40 775,54	39 961,22	98,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 991 670,67	3 990 763,51	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 382,00	4 116 382,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 134 278,00	4 133 463,68	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 655,33	246 841,01	99,67%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 879,79	206 879,79	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	40 775,54	39 961,22	98,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886 622,67	3 886 622,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 886 622,67	3 886 622,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 387,36	83 387,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,09	6 903,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 499,34	113 499,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,14	990,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748,66	5 748,66	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	393,87	393,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,80	135,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 303,31	9 303,31	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 493,77	2 493,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 948,00	8 540,84	95,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 948,00	8 540,84	95,45%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 948,00	8 540,84	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 948,00	8 540,84	95,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,01	511,11	80,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	633,01	511,11	80,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8,32	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8,32	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	624,69	511,11	81,82%
		3110	Świadczenia społeczne	624,69	511,11	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,32		0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 514,00	3 513,23	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 514,00	3 513,23	99,98%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514,00	3 513,23	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 514,00	3 513,23	99,98%
	85295		Pozostała działalność	100 512,00	98 860,92	98,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 512,00	98 860,92	98,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 412,00	3 260,92	73,91%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	4 412,00	3 260,92	73,91%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 100,00	95 600,00	99,48%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
		3110	Świadczenia społeczne	96 100,00	95 600,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,93	887,85	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	153,07	153,07	100,00%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 550 015,13</b>	<b>4 546 184,22</b>	<b>99,92%</b>



**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 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 2014 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 747,10	79,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 747,10	79,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływ z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 747,10	79,12%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 747,10	79,12%
	90002		Gospodarka odpadami	5 500,00	4 261,58	77,48%
		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)	5 500,00	4 261,58	77,48%
	90095		Pozostała działalność	500,00	485,52	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00	485,52	97,10%

**Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  
w 2014 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>540 240,00</b>	<b>450 237,55</b>	<b>83,34%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 240,00	450 237,55	83,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 240,00	450 237,55	83,34%
			<b>Razem:</b>	<b>540 240,00</b>	<b>450 237,55</b>	<b>83,34%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 043,69</b>	<b>64,54%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	27 190,90	67,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	21 021,50	75,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	682,39	34,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	3 399,98	76,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	409,86	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 081,17	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	596,00	19,87%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	1 852,79	37,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 852,79	37,06%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 143,35</b>	<b>114,34%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 143,35	114,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 143,35	114,34%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>494 240,00</b>	<b>330 932,87</b>	<b>66,96%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	494 240,00	330 932,87	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	557,02	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	486 721,00	323 856,85	66,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519,00	6 519,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>540 240,00</b>	<b>361 119,91</b>	<b>66,84%</b>

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć  
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2014 r.	Wykona- nie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Cieszyna	Dokończenie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszyna	25 883,83	25 000,00	96,59%
2	600	60016	6050	Frysztak	Asfaltowanie drogi gminnej – ul. Godkówka	25 883,83	25 883,83	100,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Głód W. - Wiśniowski J. - Frodyma	25 883,83	25 883,83	100,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowane drogi „Glinik Górny – Bajorki – Kamieniec”	25 883,83	25 883,83	100,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Gancarski – Sokołowski	22 467,17	22 467,17	100,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Pilch – Orzechowski – Kamieniec	25 883,83	25 883,83	100,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej pod las Śliwa – Kukułka w miejscowości Huta Gogołowska	11 492,42	11 492,42	100,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Wykonanie operatów geodezyjnych (podział i pozyskanie działek) pod budowę dróg Kobyle – Kmak – Tomkowicz oraz Kobyle – Sowiński – Świszcz – Skala wraz z wykonaniem robót budowlanych	20 318,81	20 318,81	100,00%
9	921	92109	4210	Lubla	Poprawa stanu wyposażenia budynku wiejskiego w Lubli	25 883,83	16 095,94	62,19%
10	921	92109	6050	Pułanki	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynku wiejskim w Pułankach wraz ze zjazdami z drogi wojewódzkiej Babica – Warzyce	25 883,83	25 883,83	100,00%
11	921	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie parkingu przy Domu Ludowym w Stępinie	18 921,08	18 850,86	99,63%
12	600	60016	4270	Chytrówka	Remont drogi Chytrówka - była szkoła	12 476,01	12 476,01	100,00%
13	900	90015	6050	Twierdza	Oświetlenie ulicy Jasiński -Niekowal	10 000,00	10 000,00	100,00%
14	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera	11 975,37	11 975,32	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	921	92109	6050	Widacz	Modernizacja budynku wiejskiego w Widaczu	11 984,21	8 293,93	69,21%
				<b>Ogółem:</b>		<b>300 821,88</b>	<b>286 389,61</b>	<b>95,20%</b>

**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 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 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii w 2014 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>129 115,68</b>	<b>128 921,55</b>	<b>99,85%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 115,68	128 921,55	99,85%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 115,68	128 921,55	99,85%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 615,68</b>	<b>115 782,85</b>	<b>87,97%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	114 034,80	113 282,85	99,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 034,80	111 532,85	99,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 793,00	12 786,91	99,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 241,80	98 745,94	99,50%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 750,00	87,50%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 580,88	2 500,00	14,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 376,80	9 376,80	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 376,80	9 376,80	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 376,80	9 376,80	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 376,80	9 376,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 466,80	5 466,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 238,88	104 656,05	87,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 658,00	102 156,05	99,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 658,00	102 156,05	99,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 793,00	12 786,91	99,95%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	89 865,00	89 369,14	99,45%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 580,88	2 500,00	14,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,16	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	61,76	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 295,00	12 291,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	26 210,40	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 845,00	57 840,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 320,00	5 318,22	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 580,88	2 500,00	14,22%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 750,00	87,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 750,00	87,50%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 750,00	87,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	1 750,00	87,50%

**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2014 r.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 029 435,68</b>	<b>1 027 875,71</b>	<b>99,85%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 029 435,68	1 027 875,71	99,85%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	618 275,09	618 275,09	100,00%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	204 317,72	204 317,72	100,00%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	333 072,37	333 072,37	100,00%
			- utrzymanie czystości w gminie	77 265,00	77 265,00	100,00%
			- utrzymanie zieleni w gminie	3 620,00	3 620,00	100,00%
		0920	2. Pozostałe odsetki	3 780,43	3 780,43	100,00%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	440,03	22,00%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	405 380,16	405 380,16	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	22 967,28	22 967,28	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	382 412,88	382 412,88	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>1 029 435,68</b>	<b>1 027 875,71</b>	<b>99,85%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	54 946,81	54 946,81	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 084 382,49</b>	<b>1 082 822,52</b>	<b>99,86%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 029 604,30</b>	<b>977 973,77</b>	<b>94,99%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 029 604,30	977 973,77	94,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	989 604,30	968 191,77	97,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 556,00	398 320,69	95,62%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	564 897,30	561 720,88	99,44%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 151,00	8 150,20	99,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	9 782,00	24,46%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	225 626,81	208 414,52	92,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	209 126,81	204 342,52	97,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 058,00	104 666,49	97,77%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	100 218,81	97 826,03	97,61%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 850,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	4 072,00	24,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 102,00	80 868,20	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 873,78	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 794,00	15 042,21	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	1 882,30	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503,23	26 501,23	99,99%
		4260	Zakup energii	39 546,42	39 546,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00	240,96	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 326,85	94,78%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	284,67	71,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 208,28	40,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	281,40	46,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 726,88	12 726,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 008,06	97,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 701,28	1 701,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	16 500,00	4 072,00	24,68%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	716 291,04	682 303,78	95,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	692 791,04	676 593,78	97,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 107,00	226 535,06	93,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	445 883,04	445 258,52	99,86%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801,00	4 800,20	99,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	5 710,00	24,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 801,00	4 800,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 129,00	175 766,88	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 609,00	14 505,35	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 467,00	32 106,11	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00	4 156,72	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 673,63	49 673,63	100,00%
		4260	Zakup energii	159 729,74	159 729,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 802,73	19 802,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 924,37	153 924,37	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	621,48	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 726,85	95,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	545,32	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	281,40	46,90%
		4430	Różne opłaty i składki	21 393,69	21 393,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 958,69	99,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 326,88	28 326,88	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 273,74	92,81%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	23 500,00	5 710,00	24,30%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	84 021,20	83 590,22	99,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 021,20	83 590,22	99,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 391,00	67 119,14	99,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 130,20	14 971,08	98,95%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,00	51 660,20	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 266,30	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00	9 924,14	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 268,50	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,20	2 230,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	374,40	93,60%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 066,48	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 665,25	3 665,25	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 665,25	3 665,25	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 665,25	3 665,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,25	3 165,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 029 604,30</b>	<b>977 973,77</b>	<b>94,99%</b>
			Środki zarezerwowane na inwestycje		30 218,00	
			Podatek dochodowy od osób prawnych		6 292,00	
			Nadwyżka środków obrotowych		13 560,56	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	54 778,19	54 778,19	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 084 382,49</b>	<b>1 082 822,52</b>	<b>99,86%</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	73.342,87	34.909,92
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2014 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	Wynajem pomieszczeń	11.712,00	11.712,00	100,00%
2.	Wpływy z usług	13.200,00	13.200,00	100,00%
3.	Inne wpływy: ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, itp.	4.130,95	4.130,95	100,00%
4.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za projekt z 2013 r. Śpiewająca Polska	27.129,00	27.129,00	100,00%
	<b>Razem dochody własne:</b>	<b>56.171,95</b>	<b>56.171,95</b>	<b>100,00%</b>
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370.000,00	370.000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>426.171,95</b>	<b>426.171,95</b>	<b>100,00%</b>

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>410.982,65</b>	<b>410.982,65</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące, w tym:	410.982,65	410.982,65	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	275.144,93	275.144,93	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	135.837,72	135.837,72	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	230.000,00	230.000,00	100,00%
Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	5.500,00	5.500,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	5.714,56	5.714,56	100,00%
Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	66,80	66,80	100,00%
<b>Razem dochody:</b>	<b>241.281,36</b>	<b>241.281,36</b>	<b>100,00%</b>

### II. Wydatki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>241.251,68</b>	<b>241.251,68</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące, w tym:	241.251,68	241.251,68	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	187.264,73	187.264,73	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	53.986,95	53.986,95	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2014 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	-	-
Zobowiązania	354,54	354,54

**Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2014 r.**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	72095 6057/§6059	194 285,37	146 701,53	75,51%
2	Gmina Krosno	E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich Cel: Modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych.	75023 bieżące majątkowe	48 099,27 25 830,00	24 601,54 24 969,00	51,15% 96,67%
3	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 000,00	1 750,00	87,50%
<b>Razem:</b>				<b>270 214,64</b>	<b>198 022,07</b>	<b>73,28%</b>

**Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 31.12.2014 r.				Wykonanie na 31.12.2014 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)			6 309,00				6 167,55		97,76%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak w izbie wytrzeźwień			2 000,00				1 750,00		87,50%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym: 1) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla gospodarstw domowych 0,62 zł x 34.300 m3 + 8% VAT 2) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,48 zł x 60.200 m3 + 8% VAT		405 380,16				405 380,16			100,00%
				22 967,28				22 967,28			
				356 287,68				356 287,68			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 31.12.2014 r.				Wykonanie na 31.12.2014 r.				% planu	
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 2,05 zł x 11.800 m3 + 8% VAT		26 125,20				26 125,20				
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	370 000,00				370 000,00					100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	230 000,00				230 000,00					100,00%
		Nazwa zadania										
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				14 795,82				14 795,82		100,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			73 000,00				72 488,00			99,30%
900	90002	Przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu) z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy			10 882,54				10 773,86			99,00%
921	92120	Renowacja drewnianej komody zakrytej w zabytkowym kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli - etap I			6 000,00				6 000,00			100,00%
921	92120	Remont zachowawczy kopuły wieży kościelnej zabytkowego kościoła pw.			10 000,00				10 000,00			100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 31.12.2014 r.				Wykonanie na 31.12.2014 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120	Narodzenia NMP we Frysztaku  Wykonanie konserwacji i restauracji zabytkowego nagrobka gen. Ignacego Kruszewskiego na cmentarzu parafialnym w Gogołowie			4 000,00				4 000,00		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 3) „Eko – siłownia – wykonanie robót budowlanych oraz zainstalowanie urządzeń treningowych”			110 000,00				110 000,00		100,00%
					31 500,00				31 500,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 31.12.2014 r.				Wykonanie na 31.12.2014 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4) „Ping – pongowe omnibusy – cykl zajęć oraz turniej z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”			6 200,00				6 200,00		100,00%
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>405 380,16</b>	<b>259 891,54</b>	<b>14 795,82</b>	<b>600 000,00</b>	<b>405 380,16</b>	<b>258 879,41</b>	<b>14 795,82</b>	
		na zadania bieżące		<b>1 280 067,52</b>				<b>1 279 055,39</b>			<b>99,92%</b>
		majątkowe		<b>1 222 889,16</b>				<b>1 221 985,71</b>			<b>99,93%</b>
		wpłaty		<b>42 382,54</b>				<b>42 273,86</b>			<b>99,74%</b>
				<b>14 795,82</b>				<b>14 795,82</b>			<b>100,00%</b>



**Załącznik Nr 13 do  
Zarządzenia Nr IV/20/2015  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2014 r.,**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2014 r. w uchwale budżetowej na rok 2014 Nr XXXIX/292/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. 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 2014-2028 uchwałą Nr XXXIX/293/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014-2028.

Zgodnie z w/w uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2014 r. wynosił:

Dochody, w tym:	28 209 814,99	zł
- dochody bieżące	27 253 685,77	zł
- dochody majątkowe	956 129,22	zł
Wydatki, w tym:	27 128 516,39	zł
- wydatki bieżące	25 406 999,61	zł
- wydatki majątkowe	1 721 516,78	zł
Nadwyżka:	1 081 298,60	zł
Przychody:	0,00	zł
- kredyty i pożyczki	0,00	zł
Rozchody:	1 081 298,60	zł

W ciągu 2014 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 1.676.821,38 zł, po stronie planowanych wydatków o kwotę 2.388.112,38 zł, planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 711.291,00 zł, co spowodowało, że planowane przychody zostały zwiększone o kwotę 711.291,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków o 402 700,00 zł oraz z tytułu kredytu bankowego o 308.591,00 zł. Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2014 r. wynosił na dzień 31.12.2014 r.:

Dochody, w tym:	29 886 636,37	zł
- dochody bieżące	28 202 125,24	zł
- dochody majątkowe	1 684 511,13	zł
Wydatki, w tym:	29 516 628,77	zł
- wydatki bieżące	26 572 926,28	zł
- wydatki majątkowe	2 943 702,49	zł
Nadwyżka:	370 007,60	zł
Przychody:	711 291,00	zł
- z wolnych środków	402 700,00	zł
- kredyty i pożyczki	308 591,00	zł
Rozchody:	1 081 298,60	zł

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	163.828,73
600	Transport i łączność	726.349,00
720	Informatyka	- 49.214,63
750	Administracja publiczna	128.922,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.232,00
752	Obrona narodowa	-1,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.115,68
758	Różne rozliczenia	304.712,32
801	Oświata i wychowanie	23.543,05
852	Pomoc społeczna	440.091,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233.895,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 527.652,46
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>1.676.821,38</b>

### II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	115.548,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00
600	Transport i łączność	1.067.926,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.294,66
710	Działalność usługowa	- 40.772,00
720	Informatyka	- 49.214,63
750	Administracja publiczna	225.440,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.232,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
752	Obrona narodowa	-1,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.934,00
757	Obsługa długu publicznego	65.837,02
758	Różne rozliczenia	-321.286,16
801	Oświata i wychowanie	200.694,37
851	Ochrona zdrowia	21.615,68
852	Pomoc społeczna	408.399,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297.245,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 80.239,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	154.259,32
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>2.388.112,38</b>

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

Wykonanie budżetu gminy w 2014 r. przedstawia się następująco:

#### I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>29 886 636,37</b>	<b>29 254 814,52</b>	<b>97,89%</b>
- dochody bieżące	28 202 125,24	28 226 780,47	100,09%
- dochody majątkowe	1 684 511,13	1 028 034,05	61,03%

W 2014 r. plan dochodów w kwocie 29.886.636,37 zł został wykonany w wysokości 29.254.814,52 zł, co stanowi 97,89 % planu rocznego. Jak wiadomo w dochodach wykonanych zawiera się część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w grudniu 2013 r. w kwocie 698.191,00 zł na wydatki w styczniu 2014 r., nie ma natomiast subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2014 r. na styczeń 2015 r., która wyniosła 701.713,00 zł i stanowi dochód 2015 r. Z kolei udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 81.255,00 zł, otrzymane w miesiącu styczniu 2014 r. zostały zaliczone do dochodów 2013 r., a otrzymane w styczniu 2015 r. w kwocie 90.071,00 zł do dochodów 2014 r., zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej.

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło nieznacznie 100 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych wyniosło 61,03 %, co wynika z niezrealizowania planu dochodów w zakresie sprzedaży mienia gminnego – nie został sprzedany budynek po byłej szkole podstawowej w Gliniku Średnim wraz z działką, na której jest położony, z których sprzedaży założono w budżecie gminy dochody w kwocie 550.000,00 zł oraz nie otrzymano refundacji części wydatków majątkowych poniesionych na budowę chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w kwocie 69.608,00 zł.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2014 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>29 886 636,37</b>	<b>29 254 814,52</b>	<b>97,89%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>28 202 125,24</b>	<b>28 226 780,47</b>	<b>100,09%</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:	6 469 860,24	6 380 394,69	98,62%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 550 015,13	4 546 184,22	99,92%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 261 656,00	1 242 625,08	98,49%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	658 189,11	591 585,39	89,88%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 684 511,13</b>	<b>1 028 034,05</b>	<b>61,03%</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 134 511,13	1 023 821,45	90,24%
- z funduszy unijnych	292 779,59	182 089,91	62,19%
- dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	4 212,60	0,77%
<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>7 980 711,54</b>	<b>7 549 044,92</b>	<b>94,59%</b>
<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>21 905 924,83</b>	<b>21 705 769,60</b>	<b>99,09%</b>
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	950 968,70	773 675,30	81,36%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013	153 093,37	112 711,69	73,62%
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	679 189,11	611 885,39	90,09%
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	118 686,22	49 078,22	41,35%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 7.980.711,54 zł zostały wykonane w wysokości 7.549.044,92 zł co stanowi 94,59 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 21.905.924,83 zł wyniosły 21.705.759,60 zł, tj. 99,09 % planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 950.968,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 773.675,30 zł, (81,36 % planu) – z tego:

#### **I. Dochody bieżące z funduszy unijnych :**

Plan: 658.189,11 zł Wykonanie: 591.585,39 zł (89,88 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2014 r.	Dochody wykonane do 31.12.2014 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-2007/2009	31 597,44	21 925,61	67,26
2	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-2007/2009	162 284,67	161 679,66	99,63
3	„Nauka szansą na lepsze jutro”	85495-2007/2009	91 955,12	88 046,93	100,00
4	„Paszport do wiedzy”	85495-2007/2009	153 238,88	119 972,65	78,29
5	„Apetyt na wiedzę”	85495-2007/2009	119 701,45	117 348,76	98,03
6	„Zobacz na co cię stać”	85495-2007/2009	99 411,55	82 611,78	83,10
	<b>Razem:</b>		<b>658 189,11</b>	<b>591 585,39</b>	<b>89,88</b>

**II. Dochody majątkowe:**

Plan: 292.779,59 zł Wykonanie: 182.089,91 zł (62,19 % planu), w tym:

**1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2014 r.	Dochody wykonane do 31.12.2014 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-6207	21 000,00	20 300,00	96,67
	<b>Razem:</b>		<b>21 000,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>96,67</b>

**2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2014 r.	Dochody wykonane do 31.12.2014 r.	%
1	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	72095-6207	153 093,37	112 711,69	73,62
	<b>Razem:</b>		<b>153 093,37</b>	<b>112 711,69</b>	<b>73,62</b>

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2014 r.	Dochody wykonane do 31.12.2014 r.	%
1	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak ( ul. Sportowa)	60016-6207	69 608,00	0,00	0,00
2	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stępinie (refundacja za 2013 r.)	80101-6057	31 959,08	31 959,08	100,00
3	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku (refundacja za 2013 r.)	80104-6057	17 119,14	17 119,14	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>118 686,22</b>	<b>49 078,22</b>	<b>41,35</b>

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu odgrywają dochody z funduszy unijnych – plan dochodów bieżących z tego tytułu wynosił na 31.12.2014 r. 658.189,11 zł, zaś wykonanie wyniosło 591.585,39 zł, co stanowi 89,88 %, zaś plan dochodów majątkowych z funduszy unijnych wynosił na 31.12.2014 r. 292.779,59 zł, zaś ich wykonanie wyniosło 182.089,91 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. wyniosła 101,11 % - udziały zaplanowane w wysokości 2.939.915,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.972.544,00 zł, to jest 101,11 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	299.646,00 zł
Marzec (za luty)	190.552,00 zł
Kwiecień (za marzec)	153.140,00 zł
Maj (za kwiecień)	257.630,00 zł
Czerwiec (za maj)	202.048,00 zł

Miesiąc	Kwota
Lipiec (za czerwiec)	199.225,00 zł
Sierpień (za lipiec)	241.682,00 zł
Wrzesień (za sierpień)	271.165,00 zł
Październik (za wrzesień)	268.437,00 zł
Listopad (za październik)	290.259,00 zł
Grudzień (za listopad)	282 605,00 zł
Grudzień (zaliczka)	226.084,00 zł
Styczeń (za grudzień)	90.071,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.972.544,00 zł</b>

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego od osób fizycznych wyniosły odpowiednio 125,19 %, 114,07 %, 97,59 % planu, a w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 100,24 %, 86,64 %, 91,11 %.

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

## II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>29 516 628,77</b>	<b>28 543 792,48</b>	<b>96,70%</b>
- wydatki bieżące	26 572 926,28	25 898 393,43	97,46%
- wydatki majątkowe	2 943 702,49	2 645 399,05	89,87%

Plan wydatków w kwocie 29.516.628,77 zł wykonano w wysokości 28.543.792,48 zł, tj. w 96,70%, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.572.926,28 zł zostały wykonane w wysokości 25.898.393,43 zł, co stanowi 97,46% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.943.702,49 zł zostały wykonane w wysokości 2.645.399,05 zł, co stanowi 89,87 % planu, przy czym plan wydatków bieżących z funduszy unijnych w kwocie 720.488,20 zł został wykonany w wysokości 648.521,06 zł, co stanowi 90,01 %, z kolei plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 390.813,96 zł został wykonany w wysokości 340.537,14 zł, co stanowi 87,14 %. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 1.111.302,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 989.058,20 zł, (89,00 % planu), z tego:

### I. Wydatki bieżące:

Plan: 720.488,20 zł Wykonanie: 648.521,06 zł (90,01 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2014 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-par. -7	48 099,27	24 601,54	51,15
2	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-par.-7, -9	208 081,93	194 675,47	93,56
3	„Apetyt na wiedzę” (Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym)	85495-par.-7, -9	119 701,45	117 348,76	98,03
4	„Zobacz na co cię stać” (Zespół Szkół w Gogołowie)	85495-par.-7, -9	99 411,55	99 337,42	99,93
5	„Paszport do wiedzy” (Gimnazjum Publiczne Nr 1 we Frysztaku)	85495-par.-7, -9	153 238,88	124 510,94	81,25
6	Nauka szansą na lepsze jutro” (Szkoła Podstawowa w Cieszynie)	85495-par.-7, -9	91 955,12	88 046,93	95,75
	<b>Razem:</b>		<b>720 488,20</b>	<b>648 521,06</b>	<b>90,01</b>

### II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 390.813,96 zł Wykonanie: 340.537,14 zł (87,14 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2014 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-6067/6069	25 830,00	24 969,00	96,67
	<b>Razem:</b>		<b>25 830,00</b>	<b>24 969,00</b>	<b>96,67</b>

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



Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2014 r.	%
1	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	72095-6057/6059	194 285,37	146 701,53	75,51
	<b>Razem:</b>		<b>194 285,37</b>	<b>146 701,53</b>	<b>75,51</b>

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2014 r.	%
1	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak ( ul. Sportowa)	60016-6058/6059	170 698,59	168 866,61	98,93
	<b>Razem:</b>		<b>170 698,59</b>	<b>168 866,61</b>	<b>98,93</b>

Wyodrębnienie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych, pozwala na analizowanie wyników operacyjnych.

Z poniższych zestawień wynika, że na dochodach i wydatkach bieżących zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka operacyjna (art. 242 uofp), natomiast na dochodach i wydatkach majątkowych zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficyt.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	28 202 125,24	28 226 780,47	100,09%
Wydatki bieżące	26 572 926,28	25 898 393,43	97,46%
Nadwyżka (operacyjna)	1.629.198,96	2.328.387,04	142,92%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	1 684 511,13	1 028 034,05	61,03%
Wydatki majątkowe	2 943 702,49	2 645 399,05	89,87%
Deficyt	-1.259.191,36	-1.617.365,00	128,44%

Z wydatków zrealizowanych w 2014 r. na poszczególne grupy wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), przypada:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
Wydatki ogółem, w tym:	29 516 628,77	28 543 792,48	96,70%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 572 926,28</b>	<b>25 898 393,43</b>	<b>97,46%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 605 045,58	18 039 703,61	96,96%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 069 712,39	12 952 089,44	99,10%
b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 535 333,19	5 087 614,17	91,91%
2) dotacje na zadania bieżące	1 222 889,16	1 221 985,71	99,93%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 436 588,10	5 405 348,97	99,43%
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:	720 488,20	648 521,06	90,01%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	720 487,75	648 521,06	90,01%
5) obsługa długu j.s.t.	587 915,24	582 834,08	99,14%
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>2 943 702,49</b>	<b>2 645 399,05</b>	<b>89,87%</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:	390 813,96	340 537,14	87,14%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	220 115,37	171 670,53	77,99%
2) programy, projekty, zadania pozostałe:	2 510 505,99	2 262 588,05	90,12%
3) dotacje na zadania inwestycyjne	42 382,54	42 273,86	99,74%

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2014 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wyniósł 9,97 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 9,27 %.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w 2014 r. wraz z ich realizacją przedstawia poniższa tabela:

#### Plan i realizacja inwestycji w 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
010	01009	6230	„Budowa studni głębinowej w miejscowości Cieszyna, dla potrzeb wodociągu spółki wodnej w Pułankach”	Dochody własne jst	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01009	6230	„Zakup materiałów do przebudowy istniejącej sieci wodociągowej obsługującej 24 odbiorców wody, realizowanej w miejscowości Twierdza na obszarze działania Spółki na podstawie dokonanych zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie”	Dochody własne jst	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
400	40002	6050	Prace przygotowawcze związane z ujęciem wody pitnej z nowego źródła w miejscowości Stępina	Dochody własne jst	5 000,00		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej - ul. Godkówka we Frysztaku	Fundusz sołecki- <b>Frysztak</b>	25 883,83	25 883,83	100,00%
600	60016	6050	Wykonanie operatów geodezyjnych (podział i pozyskanie działek) pod budowę dróg Kobyle - Kurek - Tomkowicz oraz Kobyle - Sowiński - Świszcz - Szkoła, wraz z wykonaniem robót budowlanych	Fundusz sołecki- <b>Kobyle</b>	20 318,81	20 318,81	100,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera w Twierdzy	Fundusz sołecki- <b>Twierdza</b>	11 975,37	11 975,32	100,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Głód W. - Wiśniowski J. - Frodyma w Gliniku Dolnym	Fundusz sołecki- <b>Glinik Dolny</b>	25 883,83	25 883,83	100,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Pilch - Orzechowski – Kamieniec w Gogolowie	Fundusz sołecki- <b>Gogółów</b>	25 883,83	25 883,83	100,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi "Glinik Górny - Bajorki – Kamieniec" w Gliniku Górnym	Fundusz sołecki- <b>Glinik Górny</b>	25 883,83	25 883,83	100,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Garncarski – Sokołowski w Gliniku Średnim	Fundusz sołecki- <b>Glinik Średni</b>	22 467,17	22 467,17	100,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej pod las Śliwa – Kukułka w miejscowości Huta Gogółowska	Fundusz sołecki- <b>Huta Gogółowska</b>	11 492,42	11 492,42	100,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Huta Gogółowska - Poręby - Łazy	Dochody własne jst	63 920,02	63 920,02	100,00%
600	60016	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	Dochody własne jst	100 168,57	100 091,21	99,92%
600	60016	6058	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak ( ul. Sportowa)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	69 608,00	69 608,00	100,00%
600	60016	6059	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak ( ul. Sportowa)	Dochody własne jst	101 090,59	99 258,61	98,19%
600	60078	6050	Przebudowa mostu drogowego na potoku Glinik w ciągu drogi gminnej Nr 112159R Januszkowice-Gogółów Dział-Stukówka-Frysztak w miejscowości Glinik Dolny w km 0++649	80 % budżet państwa / 20 % budżet gminy	654 712,15	654 712,15	100,00%
600	60078	6050	Przebudowa drogi Lubla - Bukowy Las - Sieklówka w km 0+000-0+900 w miejscowości Lubla	80 % budżet państwa / 20 % budżet gminy	328 078,26	328 078,26	100,00%
700	70005	6060	Zakupy działek na rzecz gminy	Dochody własne jst	4 963,20	4 963,20	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
720	72095	6057	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	153 093,37	113 084,24	73,87%
720	72095	6059	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Dochody własne jst	41 192,00	33 617,29	81,61%
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	Dochody własne jst	12 449,00	12 449,00	100,00%
750	75023	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Frysztak	Dochody własne jst / dofinansowanie z PFRON 75.000,00 zł	122 500,00	122 500,00	100,00%
750	75023	6067	Projekt E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 000,00	20 300,00	96,67%
750	75023	6069	Projekt E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	Dochody własne jst	4 830,00	4 669,00	96,67%
754	75412	6060	Zakup bramy segmentowej wjazdowej dla OSP Lubla	Dochody własne jst	7 750,00	7 749,11	99,99%
754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Frysztak	Dochody własne jst / dotacja z WFOŚiGW 20.000,0 zł	46 980,00	46 980,00	100,00%
754	75412	6060	Zakup agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem na wodę oraz prądownicą wysokociśnieniową dla OSP Cieszyna	Dochody własne jst / dotacja z WFOŚiGW 15.000,00 zł	29 700,00	29 700,00	100,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dochody własne jst	18 200,00		0,00%
801	80101	6050	Ułożenie kostki przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Cieszynie	Dochody własne jst	12 200,00	12 200,00	100,00%
801	80101	6050	Wykonanie posadzki z parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Lubli	Dochody własne jst	16 248,37	16 248,37	100,00%
801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	Dochody własne jst	51 801,13	51 354,00	99,14%
801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla ZS w Gogołowie	Dochody własne jst	203,00		0,00%
801	80104	6060	Zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 we Frysztaku	Dochody własne jst	4 900,00	4 835,13	98,68%
801	80110	6050	Wykonanie posadzki z parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Lubli	Dochody własne jst	48 601,82	48 601,82	100,00%
851	85154	6060	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gogołowie	Dochody własne jst	17 580,88	2 500,00	14,22%

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
900	90001	6050	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	Dochody własne jst	150 000,00		0,00%
900	90001	6050	Opracowanie projektów przyłączy do kanalizacji, zmiany w projektach budowlanych, opracowania techniczne	Dochody własne jst	30 000,00	27 302,99	91,01%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Pułanki wraz z przejściem przez drogę wojewódzką	Dochody własne jst	36 000,00	12 826,62	35,63%
900	90001	6050	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym	Dochody własne jst	27 000,00	1 500,00	5,56%
900	90002	6060	Zakup kontenera dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Dochody własne jst / wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 519,00	6 519,00	100,00%
900	90002	6230	Dotacja celowa na przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu) z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy	Dochody własne jst / wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 882,54	10 773,86	99,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Twierdza i Glinik Dolny, Gmina Frysztak	Dochody własne jst	76 921,00	76 821,00	99,87%
900	90015	6050	Wykonanie porojektu oświetlenia drogi powiatowej w Kobylu	Dochody własne jst	8 900,00	8 900,00	100,00%
900	90015	6050	Dokończenie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszyna	Fundusz sołecki- <b>Cieszyna</b>	25 883,83	25 000,00	96,59%
900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Jasiński – Niekowal w Twierdzy	Fundusz sołecki- <b>Twierdza</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90095	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	Dochody własne jst	4 305,00	4 305,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja budynku wiejskiego w Widaczu	Fundusz sołecki- <b>Widacz</b>	8 293,93	8 293,93	100,00%
921	92109	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynku wiejskim w Pułankach wraz ze zjazdami z	Fundusz sołecki- <b>Pułanki</b>	25 883,83	25 883,83	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% planu
			drogi wojewódzkiej Babica - Warzyce	Dochody własne jst	4 733,45	4 733,45	100,00%
921	92109	6050	Asfaltowanie parkingu przy domu ludowym w Stępinie	Fundusz sołecki- <b>Stęпина</b>	18 921,08	18 850,86	99,63%
921	92109	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w domu ludowym w Gogołowie	Dochody własne jst	10 416,55	10 399,96	99,84%
921	92109	6060	Poprawa stanu wyposażenia budynku wiejskiego w Lubli	Fundusz sołecki- <b>Lubla</b>	6 085,67		0,00%
926	92604	6050	Roboty budowlane wykończeniowe budynku GOSiR we Frysztaku – II etap	Dochody własne jst	317 000,00	316 682,94	99,90%
926	92604	6050	Rozbudowa budynku GOSiR we Frysztaku (dokończenie robót budowlanych)	Dochody własne jst	18 897,16	18 897,16	100,00%
926	92605	6050	Eko-siłownia-wykonanie robót budowlanych oraz zainstalowanie urządzeń treningowych	Dochody własne jst	31 500,00	31 500,00	100,00%
			<b>Razem:</b>		<b>2 943 702,49</b>	<b>2 645 399,05</b>	<b>89,87%</b>

Na realizację przedsięwzięć mających określone w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej limity wydatków w 2014 r. wydano 820.191,59 zł, co stanowi 87,20 % planu. Realizacja przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF w 2014 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Realizacja na 31.12.2014 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>940 602,57</b>	<b>820 191,59</b>	<b>87,20</b>
1.a	- wydatki bieżące				720 487,20	648 521,06	90,01
1.b	- wydatki majątkowe				220 115,37	171 670,53	77,99
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>940 602,57</b>	<b>820 191,59</b>	<b>87,20</b>
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>720 487,20</b>	<b>648 521,06</b>	<b>90,01</b>
1.1.1.1.	1. Nazwa: „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”. Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 33 osób, które korzystają z pomocy GOPS we Frysztaku poprzez zrealizowanie do 30.06.2015 r. 33 kontraktów socjalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku	2013	2015	208 080,93	194 675,47	93,56

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Realizacja na 31.12.2014 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.2.	2. Nazwa: „Zobacz na co cie stać”. Cel: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje matematyczne, podst. kompetencje naukowo-techniczne i językowe uwzględniające ICT oraz świadomość i ekspresję kulturalną uczniów i uczennic SP od IX 2013 do VI 2014 r.	Zespół Szkół w Gogołowie	2013	2014	99 411,55	99 337,42	99,93
1.1.1.3.	3. Nazwa: „Paszport do wiedzy”. Cel: Podniesienie poziomu jakości nauczania w GP nr 1 we Frysztaku poprzez wprowadzenie programu rozwoju szkoły, zwiększającego kompetencje kluczowe 56 uczniów z problemami edukacyjnymi i ukierunkowanie ich rozwoju edukacyjno - zawodowego oraz rozwinięcie pasji, wiedzy umiejętności 64 uczniów uzdolnionych w okresie od X 2013 do VI 2014 r.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 we Frysztaku	2013	2014	153 238,88	124 510,94	81,25
1.1.1.4.	4. Nazwa: „Nauka szansą na lepsze jutro”. Cel: Podniesienie poziomu nauczania Szkoły Podstawowej dzięki wdrożeniu programu rozwoju wzbogacającego i rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównanie braków edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych od XI br. do VI. 2014 r.	Szkoła Podstawowa w Cieszynie	2013	2014	91 955,12	88 046,93	95,75
1.1.1.5.	5. Nazwa: „Apetyt na wiedzę”. Cel: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych 41 uczniów Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju zapewniającego dostęp do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje kluczowe uwzględniającej ICT oraz potencjał uczniów od I do VI. 2014 r.	Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym	2013	2014	119 701,45	117 348,76	98,03

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Realizacja na 31.12.2014 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.6.	6. Nazwa: "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich". Cel: Modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych.	Urząd Gminy Frysztak	2014	2015	48 099,27	24 601,54	51,15
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>220 115,37</b>	<b>171 670,53</b>	<b>77,99</b>
1.1.2.1.	1. Nazwa: "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Gminy Frysztak	2011	2014	194 285,37	146 701,53	75,51
1.1.2.2.	2. Nazwa: "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich". Cel: Modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych.	Urząd Gminy Frysztak	2014	2015	25 830,00	24 969,00	96,67
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-

### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody:	711 291,00	712 613,03	100,19
- z wolnych środków	402 700,00	404 022,03	100,33
- z kredytów	308 591,00	308 591,00	100,00



Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2014 r. wg stanu na 31.12. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 402.700,00 zł, zaś całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2013 r. wyniosła 404.022,03 zł.

#### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody:	1 081 298,60	1 081 298,60	100,00

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 100,00 %.

W 2014 r. Gmina Fryszak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2014 r.	Spląty (-) kredytów do 31.12.2014 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 31.12.2014 r.
<b>I.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	1.800.000,00 zł	-	-	1.800.000,00 zł
<b>II.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r.	1.783.600,01 zł	355.600,00 zł	-	1.428.000,01 zł
<b>III.</b> Bank PKO BP SA z 2010 r.	1.379.666,72 zł	675.538,18 zł	-	704.128,54 zł
<b>IV.</b> Bank PEKAO SA z 2010 r.	3.600.962,39 zł	-	-	3.600.962,39 zł
<b>V.</b> Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.567.340,41 zł	50.160,42 zł	-	4.517.179,99 zł
<b>VI.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2012 r.	300.000,00 zł	-	-	300.000,00 zł
<b>VII.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2013 r.	1.520.000,00 zł	-	-	1.520.000,00 zł
<b>VIII.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2014 r.	-	-	308.591,00 zł	308.591,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>14.951.569,53 zł</b>	<b>1.081.298,60 zł</b>	<b>308.591,00 zł</b>	<b>14.178.861,93 zł</b>

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 14.178.861,93 zł, co stanowi 48,47 % wykonanych dochodów.

Z wykonania budżetu za 2014 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Wykres obrazujący kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak w latach 2014 – 2024 wg wykonania 2014 r.

