

**Zarządzenie Nr IV/58/2015**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.**  
**oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 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 informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	27.754.647,43	14.964.868,26	53,92
- dochody bieżące	26.826.438,69	14.784.410,00	55,11
- dochody majątkowe	928.208,74	180.458,26	19,44
Wydatki, w tym:	27.296.163,15	13.696.462,17	50,18
- wydatki bieżące	25.398.793,96	13.140.802,95	51,74
- wydatki majątkowe	1.897.369,19	555.659,22	29,29
Nadwyżka:	458.484,28	1.268.406,09	276,65
Przychody:	1.051.404,68	342.336,57	32,56
- kredyty	874.150,76	0,00	0,00
- wolne środki	177.253,92	342.336,57	193,13
Rozchody:	1.509.888,96	1.104.208,72	73,13

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki budżetowej za I półrocze 2015 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3), 2 (str. 11) i 3 (str. 35) 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 I półrocze 2015 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 36).
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 I półroczu 2015 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 41).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 42).
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2015 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 43).
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 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 44).

8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2015 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 46).

9. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w I półroczu 2015 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 50).

10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2015 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 52).

11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2015 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 53).

12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 56).

## § 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/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 244,62</b>	<b>72 244,62</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	72 244,62	72 244,62	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	72 244,62	72 244,62	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 217,66</b>	<b>1 021,94</b>	<b>83,93%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 217,66	1 021,94	83,93%
		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	1 217,66	1 021,94	83,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>369 608,00</b>	<b>69 608,00</b>	<b>18,83%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	79 608,00	69 608,00	87,44%
		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	69 608,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	290 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 141,86</b>	<b>109 830,66</b>	<b>28,97%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 141,86	109 830,66	28,97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 019,28	72,12%
		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	45 127,94	41,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 849,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 880,86	53 786,63	24,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 211,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	492,11	196,84%
		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	555,70	13,89%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>49 214,63</b>	<b>49 214,63</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	49 214,63	49 214,63	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	49 214,63	49 214,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 381,76</b>	<b>193 992,11</b>	<b>84,57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 606,00	40 626,60	48,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,30	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 606,00	40 546,00	48,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 675,76	152 806,52	104,89%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	813,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	-
		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	142 875,76	149 188,00	104,42%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	558,99	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	558,99	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 156,00</b>	<b>55 250,00</b>	<b>98,39%</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	910,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00	910,00	50,11%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 340,00	54 340,00	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	54 340,00	54 340,00	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>6 136 442,23</b>	<b>3 063 823,71</b>	<b>49,93%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	2 912,60	21,42%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	2 892,00	21,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	20,60	20,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 295 765,23	607 050,80	46,85%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 206 515,23	570 953,03	47,32%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	21 950,00	9 420,23	42,92%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 160,00	12 228,00	50,61%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 800,00	12 590,50	57,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	19,00	2,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	1 700,84	8,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 340 430,00	834 285,17	62,24%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	456 263,00	294 299,30	64,50%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	610 576,00	398 228,08	65,22%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	53 514,00	36 640,41	68,47%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101 577,00	44 294,00	43,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 579,00	78,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	5 307,00	25,89%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	48 520,33	59,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 340,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 076,25	20,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 400,00	121 827,25	77,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	11 182,00	39,94%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	110 645,25	92,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	181,80	3,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	181,80	3,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 325 247,00	1 497 566,09	45,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 308 247,00	1 484 201,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	13 365,09	78,62%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 237 529,64</b>	<b>8 112 470,84</b>	<b>56,98%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 074 040,00	5 584 024,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 074 040,00	5 584 024,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 729 091,00	2 364 546,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 729 091,00	2 364 546,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 352,64	874,84	0,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 809,91	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	97 542,73	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 046,00	163 026,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 046,00	163 026,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>760 626,00</b>	<b>388 623,02</b>	<b>51,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 272,00	10 305,79	83,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		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	12 272,00	10 279,79	83,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	19 999,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	19 999,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	379 854,00	195 800,43	51,55%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	40 500,00	25 464,49	62,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,94	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 354,00	169 679,00	50,00%
	80110		Gimnazja	0,00	7 254,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 254,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 500,00	155 263,80	47,26%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	328 500,00	155 263,80	47,26%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 513 723,51</b>	<b>2 512 520,06</b>	<b>55,66%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 800,00	2 125 255,37	53,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 508,01	53,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 833,04	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 917 600,00	2 104 000,00	53,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	12 902,72	153,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00%
	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	19 300,00	14 087,00	72,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	8 254,00	86,88%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	9 800,00	5 833,00	59,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	75 535,00	85,35%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	87 500,00	75 535,00	86,33%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268,79	264,30	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,79	264,30	98,33%
	85216		Zasiłki stałe	84 350,00	69 891,00	82,86%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	84 350,00	69 891,00	82,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	175 702,72	116 450,54	66,28%
		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	78 943,37	62 369,24	79,01%
		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	4 179,35	3 981,30	95,26%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	92 580,00	50 100,00	54,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	10 535,25	63,85%
		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	16 500,00	10 535,25	63,85%
	85295		Pozostała działalność	185 302,00	100 501,60	54,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 809,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702,00	4 272,00	90,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 600,00	91 420,00	50,62%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 894,00</b>	<b>67 894,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 894,00	67 894,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 894,00	67 894,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>596 547,52</b>	<b>238 077,70</b>	<b>39,91%</b>



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>środowiska</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług			-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	490 212,52	235 994,82	48,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	482 196,00	235 256,22	48,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	691,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 016,52	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	216,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	216,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 854,44	30,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 854,44	30,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	12,44	6,22%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	12,44	6,22%
	90095		Pozostała działalność	85 135,00	0,00	0,00%
		6208	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	85 135,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 082,97</b>	<b>80,41%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	16 082,97	80,41%
		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	16 082,97	80,41%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>264 920,00</b>	<b>14 214,00</b>	<b>5,37%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	264 920,00	14 214,00	5,37%
		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	8 000,00	2 420,00	30,25%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	200 000,00	11 794,00	5,90%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00%
		6208	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	56 600,00	0,00	0,00%
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>27 754 647,43</b>	<b>14 964 868,26</b>	<b>53,92%</b>
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26 826 438,69</b>	<b>14 784 410,00</b>	<b>55,11%</b>
			1) Dotacje ogółem, w tym:	5 283 063,80	3 050 720,46	57,75%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 144 177,41	2 284 830,92	55,13%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	912 887,91	550 351,00	60,29%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	225 998,48	215 538,54	95,37%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	110 645,25	92,20%
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>928 208,74</b>	<b>180 458,26</b>	<b>19,44%</b>
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	666 116,88	118 822,63	17,84%
			- z funduszy unijnych	260 557,63	118 822,63	45,60%
			- dochody ze sprzedaży majątku	262 091,86	61 635,63	23,52%
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>7 768 869,75</b>	<b>3 733 829,17</b>	<b>48,06%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>19 985 777,68</b>	<b>11 231 039,09</b>	<b>56,20%</b>
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	139 722,72	66 350,54	47,49%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	4 680 658,26	2 410 754,31

  
**mgr inż. Jan Ziarnik**

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 895,14</b>	<b>90 756,36</b>	<b>86,52%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	86 895,14	80 756,36	92,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 895,14	80 756,36	92,94%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	86 895,14	80 756,36	92,94%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	10 000,00	55,56%
	01009		Spółki wodne	18 000,00	10 000,00	55,56%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	10 000,00	55,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	10 000,00	62,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 650,52	7 811,74	61,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 650,52	7 811,74	61,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,52	7 811,74	61,75%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 650,52	7 811,74	61,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 650,52	7 811,74	61,75%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	700,00	35,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	700,00	35,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	700,00	35,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	72 244,62	72 244,62	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 244,62	72 244,62	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 244,62	72 244,62	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	72 244,62	72 244,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,56	1 416,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 828,06	70 828,06	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 760,00	14 760,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 226 889,30</b>	<b>133 432,07</b>	<b>10,88%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	494 107,41	120 517,07	24,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 107,41	120 517,07	24,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	490 107,41	120 517,07	24,59%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 781,89	12 915,00	1,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	728 289,30	120 517,07	16,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	448 107,41	120 517,07	26,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 107,41	120 517,07	26,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	444 107,41	120 517,07	27,14%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 181,89	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	52 344,45	52,34%
		4270	Zakup usług remontowych	244 107,41	81,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 950,00	66 041,62	67,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 181,89	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym	458 600,00	12 915,00	2,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 600,00	12 915,00	2,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 600,00	12 915,00	2,85%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 950,00</b>	<b>41 028,30</b>	<b>36,65%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	101 950,00	41 028,30	40,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 950,00	41 028,30	40,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 950,00	9 241,29	48,77%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	31 787,01	38,30%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 950,00	41 028,30	36,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	101 950,00	41 028,30	40,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 950,00	41 028,30	40,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 950,00	9 241,29	48,77%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	31 787,01	38,30%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	913,19	76,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	8 328,10	47,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	124,80	1,03%
		4260	Zakup energii	11 100,00	5 634,48	50,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 130,50	47,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	4 897,23	43,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 000,00	18,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>6,50%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	2 600,00	6,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	2 600,00	6,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	2 600,00	26,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	2 600,00	6,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	2 600,00	6,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	2 600,00	6,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	2 600,00	26,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 600,00	26,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>68 365,39</b>	<b>49 214,63</b>	<b>71,99%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 365,39	49 214,63	75,29%
			- 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.	65 365,39	49 214,63	75,29%
	72095		Pozostała działalność	68 365,39	49 214,63	71,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 365,39	49 214,63	75,29%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	49 214,63	49 214,63	100,00%
			<b>a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"</b>	<b>49 214,63</b>	<b>49 214,63</b>	<b>100,00%</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 724,72	48 724,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	489,91	489,91	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 150,76		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 573 289,57</b>	<b>1 415 865,63</b>	<b>55,02%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 563 289,57	1 415 865,63	55,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 280 947,87	1 175 149,22	51,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 596 193,50	844 260,92	52,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	684 754,37	330 888,30	48,32%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 695,00	60 076,80	59,66%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 646,70	180 639,61	99,45%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 606,00	40 546,00	48,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 606,00	40 546,00	48,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 606,00	40 546,00	48,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 774,33	40 546,00	50,20%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 831,67	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 439,18	28 728,82	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,68	5 180,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,85	5 807,21	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,62	829,29	49,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,67	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 670,00	61 758,50	59,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 670,00	61 758,50	59,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 670,00	2 302,25	34,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 870,00	1 214,00	64,92%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00	1 088,25	22,67%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	59 456,25	60,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	59 456,25	60,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 214,00	64,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 088,25	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 683,57	1 214 504,95	54,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 200 683,57	1 214 504,95	55,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 017 321,87	1 033 437,29	51,23%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 394 319,17	732 329,81	52,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	623 002,70	301 107,48	48,33%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715,00	428,05	24,96%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	181 646,70	180 639,61	99,45%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	181 646,70	180 639,61	99,45%
			<b>EUMiGP</b>	<b>181 646,70</b>	<b>180 639,61</b>	<b>99,45%</b>
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	428,05	24,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 248,57	543 638,55	50,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 389,99	6 516,01	88,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 320,60	80 876,89	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 175,00	96 167,52	48,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 220,00	1 117,23	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 575,00	11 617,85	43,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	190,00	159,66	84,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	29,00	0,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 081,92	28 703,80	46,24%
		4260	Zakup energii	55 000,00	32 729,26	59,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 195,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 765,78	69 349,52	54,28%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	139 266,85	139 266,85	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	33 579,86	33 579,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	5 752,65	30,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 252,94	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	1 899,30	37,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	22 562,31	76,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	280 500,00	123 143,00	43,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 260,00	60,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	257,70	5,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 002,00	40,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	22 611,27	55,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	22 611,27	55,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	22 611,27	55,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	257,00	25,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	22 354,27	55,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	257,00	25,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 715,89	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	8 638,38	33,48%
	75095		Pozostała działalność	133 230,00	76 444,91	57,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 250,00	76 252,41	57,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 250,00	76 252,41	57,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 130,00	69 914,11	59,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 120,00	6 338,30	44,89%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	192,50	19,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	980,00	192,50	19,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 070,00	16 178,77	84,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 247,19	99,95%
		<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>87 500,00</b>	<b>44 200,43</b>	<b>50,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 669,06	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	618,66	27,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	952,80	23,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 385,50	53,86%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 156,00</b>	<b>55 005,54</b>	<b>97,95%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	56 156,00	55 005,54	97,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 335,73	20 345,27	95,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 076,24	15 209,78	94,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 259,49	5 135,49	97,64%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 820,27	34 660,27	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	825,54	45,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 816,00	825,54	45,46%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816,00	825,54	45,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 692,00	825,54	48,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	690,00	49,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	118,62	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	16,92	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 340,00	54 180,00	99,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	54 340,00	54 180,00	99,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 519,73	19 519,73	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 384,24	14 384,24	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 135,49	5 135,49	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 820,27	34 660,27	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 820,27	34 660,27	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,37	2 067,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,87	226,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090,00	12 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,49	4 017,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	581,90	581,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	536,10	536,10	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 695,00</b>	<b>65 247,86</b>	<b>31,72%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	117 695,00	62 247,86	52,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 695,00	62 247,86	52,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	21 352,24	44,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	69 695,00	40 895,62	58,68%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	3 000,00	3,41%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 695,00	62 247,86	31,02%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 695,00	62 247,86	53,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 695,00	62 247,86	53,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	21 352,24	44,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	67 695,00	40 895,62	60,41%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 203,24	40,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 149,00	45,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 195,00	15 324,33	44,81%
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 628,50	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 302,79	76,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 640,00	88,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>517 000,00</b>	<b>216 196,23</b>	<b>41,82%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	517 000,00	216 196,23	41,82%
			- obsługa długu j.s.t.	517 000,00	216 196,23	41,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	517 000,00	216 196,23	41,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	517 000,00	216 196,23	41,82%
			- obsługa długu j.s.t.	517 000,00	216 196,23	41,82%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	517 000,00	216 196,23	41,82%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 000,00</b>	<b>19 264,46</b>	<b>9,35%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	114 000,00	19 264,46	16,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00	19 264,46	16,90%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	114 000,00	19 264,46	16,90%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	19 264,46	87,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	19 264,46	87,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	19 264,46	87,57%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	19 264,46	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 264,46	87,57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	92 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 000,00		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 770 482,85</b>	<b>6 805 540,95</b>	<b>53,29%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 704 272,85	6 749 275,50	53,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 242 992,85	6 527 488,19	53,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 317 317,67	5 393 255,80	52,27%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 925 675,18	1 134 232,39	58,90%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 285,05	42,84%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 280,00	220 502,26	48,12%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 210,00	56 265,45	84,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 879 349,52	3 226 418,63	54,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 829 659,52	3 182 733,95	54,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 599 729,52	3 067 793,30	54,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 894 914,34	2 619 770,54	53,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	704 815,18	448 022,76	63,57%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 930,00	114 940,65	49,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 690,00	43 684,68	87,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	229 930,00	114 940,65	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 868,00	1 880 486,73	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 968,00	309 682,08	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 678,00	386 359,13	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 400,34	43 242,60	41,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 772,00	58 232,55	65,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	6 483,80	31,63%
		4260	Zakup energii	244 489,00	166 894,03	68,26%
		4270	Zakup usług remontowych	44 904,18	4 868,56	10,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 368,00	29,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	31 085,79	60,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	5 421,59	42,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	2 221,04	43,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	6 509,90	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 300,00	163 937,50	75,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 690,00	43 684,68	87,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 700,00	74 341,10	55,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	134 700,00	74 341,10	55,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 700,00	70 180,55	54,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 900,00	65 680,55	54,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 800,00	4 500,00	57,69%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 160,55	59,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 160,55	59,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	47 077,92	51,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 284,32	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	10 063,37	55,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 254,94	46,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 453 522,00	791 246,16	54,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 453 522,00	791 246,16	54,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 391 842,00	761 615,53	54,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 250 172,00	670 825,06	53,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	141 670,00	90 790,47	64,09%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 285,05	42,84%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 680,00	28 345,58	48,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	1 285,05	42,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 680,00	28 345,58	48,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 866,00	490 285,50	51,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 450,00	74 282,92	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 541,00	92 289,97	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 315,00	11 196,67	42,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 770,00	55,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 732,32	52,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	1 967,74	21,39%
		4260	Zakup energii	25 460,00	15 408,32	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 790,00	37,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 805,61	70,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 216,59	98,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	974,69	51,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	499,27	71,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 310,00	43 145,93	75,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 810 294,33	1 470 058,29	52,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 800 294,33	1 463 995,29	52,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 344,33	1 401 950,81	52,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 469 529,33	1 285 964,39	52,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	197 815,00	115 986,42	58,63%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 950,00	62 044,48	46,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 063,00	60,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 950,00	62 044,48	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 599,00	914 601,36	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 600,00	156 688,53	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 203,00	190 154,16	51,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 787,33	24 520,34	46,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 533,35	63,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	1 480,30	6,73%
		4270	Zakup usług remontowych	18 360,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	852,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 455,00	12 845,11	66,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	987,19	41,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,70	3,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	847,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	544,77	77,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00	81 410,00	78,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 063,00	60,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 000,00	224 285,03	53,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	419 000,00	224 285,03	53,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 000,00	224 285,03	53,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 500,00	99 801,45	53,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	231 500,00	124 483,58	53,77%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	74 688,23	54,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 372,17	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 857,19	53,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 537,31	40,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 413,54	43,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	398,52	15,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	100 321,52	57,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	346,55	49,51%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	415 626,00	223 603,19	53,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	415 626,00	223 603,19	53,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 626,00	222 115,49	53,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 466,00	190 708,77	52,04%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 160,00	31 406,72	66,60%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 487,70	74,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 487,70	74,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 542,00	139 914,84	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 454,62	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 409,00	25 651,33	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415,00	3 187,98	42,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 069,88	45,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00	16 954,16	79,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 225,31	40,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 524,09	60,96%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,28	44,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 770,00	55,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 505,00	15 849,60	26,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	59 505,00	15 849,60	26,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 505,00	15 849,60	26,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	57 505,00	15 849,60	27,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	3 010,00	13,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 895,00	1 539,60	22,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	11 300,00	43,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 500,00	439 850,36	51,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	854 980,00	433 332,59	50,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853 180,00	433 246,19	50,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	431 200,00	216 331,92	50,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	421 980,00	216 914,27	51,40%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	86,40	4,80%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 520,00	6 517,77	99,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	86,40	4,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	154 419,45	46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00	27 199,36	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	30 321,97	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	4 391,14	48,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	1 417,22	12,35%
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	166 534,57	51,24%
		4260	Zakup energii	64 000,00	37 085,57	57,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	297,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 823,00	1 362,91	28,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 177,00	77,00	6,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	240,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00	6 517,77	99,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w <b>przedszkolach</b> , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 741,00	34 718,07	49,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 741,00	34 718,07	49,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 821,00	33 853,95	49,19%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 331,00	32 149,88	48,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 490,00	1 704,07	68,44%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	864,12	45,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	864,12	45,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	23 037,70	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 040,28	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791,00	4 436,81	45,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	635,09	45,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	1 704,07	68,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <b>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	582 245,00	236 918,52	40,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	582 245,00	236 918,52	40,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 245,00	228 345,74	40,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	529 305,00	212 023,24	40,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 940,00	16 322,50	54,52%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	8 572,78	37,27%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	8 572,78	37,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 040,00	154 801,09	37,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 160,00	23 002,03	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 785,00	29 934,26	37,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 320,00	4 285,86	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	2 320,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	14 002,50	55,35%
	80195		Pozostała działalność	84 000,00	68 252,00	81,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	68 252,00	81,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	68 252,00	81,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	68 252,00	82,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	68 252,00	82,23%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>66 985,05</b>	<b>55,82%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 500,00	66 985,05	57,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 900,00	64 385,05	56,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 550,00	6 365,14	43,75%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 350,00	58 019,91	58,40%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 620,00	36,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 620,00	36,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 620,00	36,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	3 620,00	38,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 320,00	22,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 400,00	60 765,05	56,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	103 900,00	60 765,05	58,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 900,00	60 765,05	58,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 050,00	6 365,14	45,30%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	89 850,00	54 399,91	60,55%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	210,13	58,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,03	60,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	6 124,98	44,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	23 660,30	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	30 579,61	60,08%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	160,00	4,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00	2 600,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	2 600,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00	2 600,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 320 393,99</b>	<b>2 833 879,92</b>	<b>53,26%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 320 393,99	2 833 879,92	53,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 940,06	481 361,17	50,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	591 268,17	333 932,34	56,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	357 671,89	147 428,83	41,22%
			2) dotacje na zadania bieżące	83 700,00	44 010,00	52,58%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 195 040,86	2 221 645,21	52,96%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 713,07	86 863,54	93,69%
	85204		Rodziny zastępcze	19 388,00	8 611,20	44,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 388,00	8 611,20	44,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 388,00	8 611,20	44,42%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 388,00	8 611,20	44,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 388,00	8 611,20	44,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	4 760,00	3 927,00	82,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 760,00	3 927,00	82,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 760,00	3 927,00	82,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 760,00	3 927,00	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 927,00	98,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 805,00	2 133 829,59	53,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 975 805,00	2 133 829,59	53,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 922,47	171 699,99	58,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	258 747,01	153 459,68	59,31%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	33 175,46	18 240,31	54,98%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683 882,53	1 962 129,60	53,26%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	6 445,80	46,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 882,53	1 962 129,60	53,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 609,01	60 249,79	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 165,90	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 938,00	81 627,74	68,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	1 676,25	52,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	740,00	18,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	77,61	7,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 326,52	65,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	164,30	46,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,99	3 919,92	99,34%
		4580	Pozostałe odsetki	2 279,47	1 741,08	76,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	565,08	22,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	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	21 985,00	11 343,20	51,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 985,00	11 343,20	51,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 985,00	11 343,20	51,60%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	21 985,00	11 343,20	51,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 985,00	11 343,20	51,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178 413,31	99 233,74	55,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	178 413,31	99 233,74	55,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 822,96	90 148,60	53,72%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 590,35	9 085,14	94,73%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	9 590,35	9 085,14	94,73%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	9 590,35	9 085,14	94,73%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	167 822,96	90 148,60	53,72%
		3119	Świadczenia społeczne	9 590,35	9 085,14	94,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 268,79	2 280,43	53,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 272,21	2 280,43	53,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3,42	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3,42	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 265,37	2 280,43	53,46%
		3110	Świadczenia społeczne	4 265,37	2 280,43	53,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,42		0,00%
	85216		Zasilki stałe	104 240,00	69 703,08	66,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 240,00	69 703,08	66,87%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 240,00	69 703,08	66,87%
		3110	Świadczenia społeczne	104 240,00	69 703,08	66,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 681,89	276 089,70	59,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	460 681,89	276 089,70	59,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 059,17	197 911,30	52,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	322 241,16	173 748,24	53,92%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	54 818,01	24 163,06	44,08%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	400,00	80,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	83 122,72	77 778,40	93,57%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	83 122,72	77 778,40	93,57%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	83 122,72	77 778,40	93,57%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
		3117	Świadczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 576,14	17 944,96	96,60%
		3119	Świadczenia społeczne	983,86	950,44	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 750,16	122 576,73	50,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 511,62	25 485,50	99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351,41	1 349,71	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 807,35	20 807,35	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 488,21	1 892,69	76,07%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,79	100,24	76,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 220,00	24 680,30	53,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 242,76	9 229,19	99,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,24	488,77	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 963,65	2 657,04	44,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	632,69	536,08	84,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,51	28,32	84,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 026,82	46,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 450,02	9 440,04	99,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	499,98	499,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,31	4 962,15	59,96%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	237,39	94,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	8 907,04	26,47%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 472,74	8 510,06	74,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	604,45	525,80	86,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	1 177,78	56,35%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	353,57	239,12	67,63%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,73	10,55	56,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	180,70	40,16%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,70	7 201,70	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 215,62	519,46	42,73%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,38	27,51	42,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 496,30	68,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 700,00	44 010,00	52,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 700,00	44 010,00	52,58%
			2) dotacje na zadania bieżące	83 700,00	44 010,00	52,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 700,00	44 010,00	52,58%
	85295		Pozostała działalność	465 652,00	184 851,98	39,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	464 732,00	184 396,19	39,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 402,00	87 412,69	37,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 520,00	2 797,42	50,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	225 802,00	85 071,06	37,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 330,00	96 983,50	41,39%
		3110	Świadczenia społeczne	234 330,00	96 983,50	41,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	398,42	49,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	57,37	47,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 341,63	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	1 505,02	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	429,27	76,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 100,00	83 136,77	37,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 194,00</b>	<b>151 219,20</b>	<b>54,95%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	275 194,00	151 219,20	54,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 100,00	69 440,64	45,06%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 100,00	69 440,64	45,06%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 094,00	81 778,56	67,53%
	85401		Świetlice szkolne	162 300,00	73 128,72	45,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	162 300,00	73 128,72	45,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 100,00	69 440,64	45,06%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 100,00	69 440,64	45,06%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	3 688,08	44,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 688,08	44,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	57 531,72	45,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	10 417,30	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 491,62	42,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 894,00	78 090,48	69,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	112 894,00	78 090,48	69,17%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 894,00	78 090,48	69,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 894,00	78 090,48	69,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 621 430,41</b>	<b>671 306,23</b>	<b>41,40%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 205 976,16	532 881,60	44,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 617,60	330 291,66	41,25%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	800 617,60	330 291,66	41,25%
			2) dotacje na zadania bieżące	405 358,56	202 589,94	49,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	415 454,25	138 424,63	33,32%
			- 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.	139 622,32	131 841,63	94,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	150 000,00		0,00%
			a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	497 712,52	200 546,01	40,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	473 176,00	194 027,01	41,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 176,00	194 027,01	41,01%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	473 176,00	194 027,01	41,01%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 536,52	6 519,00	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,01	80,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 176,00	192 427,00	41,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00	6 519,00	99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 016,52		0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 500,00	34 931,10	39,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 500,00	34 931,10	39,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 500,00	34 931,10	39,47%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	88 500,00	34 931,10	39,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	34 931,10	39,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 123,20	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 123,20	14,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	1 603,98	5,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	1 603,98	5,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	1 603,98	5,35%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	1 603,98	5,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 053,98	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	550,00	2,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 037,01	76 960,05	32,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	172 741,60	76 896,05	44,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 741,60	76 896,05	44,52%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	172 741,60	76 896,05	44,52%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 295,41	64,00	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,60		0,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	50 455,04	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 441,01	75,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 295,41	64,00	0,10%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	405 358,56	202 589,94	49,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	405 358,56	202 589,94	49,98%
			- dotacje na zadania bieżące	405 358,56	202 589,94	49,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	405 358,56	202 589,94	49,98%
	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%
	90095		Pozostała działalność	180 622,32	153 551,95	85,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	21 710,32	77,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00	21 710,32	77,54%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	28 000,00	21 710,32	77,54%
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00		0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 622,32	131 841,63	86,38%
			- 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.	139 622,32	131 841,63	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 023,91	50,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 686,41	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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	85 135,00	80 391,00	94,43%
		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)	54 487,32	51 450,63	94,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>895 204,86</b>	<b>396 649,21</b>	<b>44,31%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	803 113,00	402 375,01	50,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 963,00	97 725,01	47,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 225,00	6 652,00	59,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	192 738,00	91 073,01	47,25%
			2) dotacje na zadania bieżące	599 150,00	304 650,00	50,85%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 091,86	-5 725,80	-6,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 684,86	91 945,71	32,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	191 593,00	97 671,51	50,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 593,00	97 671,51	50,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	6 652,00	66,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	181 593,00	91 019,51	50,12%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 091,86	-5 725,80	-6,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 652,00	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 993,00	15 246,82	34,66%
		4260	Zakup energii	85 000,00	46 827,70	55,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 998,00	26 145,96	84,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	674,86	42,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 122,25	35,37%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,92	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 091,86	-5 725,80	-6,22%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	341 550,00	170 750,00	49,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	341 550,00	170 750,00	49,99%
			- dotacje na zadania bieżące	341 550,00	170 750,00	49,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 550,00	170 750,00	49,99%
	92116		Biblioteki	237 600,00	118 900,00	50,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	237 600,00	118 900,00	50,04%
			- dotacje na zadania bieżące	237 600,00	118 900,00	50,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 600,00	118 900,00	50,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 370,00	15 053,50	46,50%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 370,00	15 053,50	46,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 370,00	53,50	0,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 145,00	53,50	0,48%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00%
			- 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	15 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	53,50	1,07%
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00		0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 167 456,64</b>	<b>667 510,53</b>	<b>57,18%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	878 250,84	390 705,22	44,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 250,84	320 455,22	42,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	459 036,84	212 239,72	46,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	299 214,00	108 215,50	36,17%
			2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	70 250,00	58,54%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	289 205,80	276 805,31	95,71%
			- 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.	147 068,70	147 068,70	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	994 755,18	589 117,48	59,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	717 250,84	312 312,17	43,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 250,84	312 312,17	43,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	452 036,84	212 239,72	46,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	265 214,00	100 072,45	37,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	277 504,34	276 805,31	99,75%
			- 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.	147 068,70	147 068,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 436,84	158 479,03	49,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 000,91	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	23 631,04	40,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 278,51	38,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	3 850,23	9,39%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 292,00	38 933,44	66,79%
		4260	Zakup energii	125 000,00	22 705,43	18,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 090,78	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 397,33	26,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 270,67	42,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 532,40	61,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 645,40	32,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	7 000,00	51,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00		0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 722,00	13 722,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	775,00	51,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 435,64	129 736,61	99,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	56 600,00	56 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach PROW na lata 2007-2013)	54 486,88	54 486,88	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 981,82	35 981,82	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 701,46	78 393,05	51,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	142 000,00	78 393,05	55,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	8 143,05	37,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	8 143,05	40,72%
			2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	70 250,00	58,54%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 701,46	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	70 250,00	58,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	76,95	21,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 066,10	50,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 701,46		0,00%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		0,00%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>27 296 163,15</b>	<b>13 696 462,17</b>	<b>50,18%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 398 793,96</b>	<b>13 140 802,95</b>	<b>51,74%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 483 695,50	9 413 055,48	50,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 260 717,42	6 911 949,87	52,12%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 222 978,08	2 501 105,61	47,89%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 213 808,56	625 384,99	51,52%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 909 930,13	2 618 663,10	53,33%
			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:	274 359,77	267 503,15	97,50%
			5) obsługa długu j.s.t.	517 000,00	216 196,23	41,82%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 897 369,19</b>	<b>555 659,22</b>	<b>29,29%</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.	352 056,41	328 124,96	93,20%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe	1 545 312,78	227 534,26	14,72%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	13 376 069,79	1 423,23

**WÓJT**  
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów budżetu gminy oraz nadwyżki budżetowej w I półroczu 2015 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>27.7546.47,43</b>	<b>14.964.868,26</b>	<b>53,92</b>
	- dochody bieżące	26.826.438,69	14.784.410,00	55,11
	- z funduszy unijnych (-7)	225.998,48	215.538,54	95,37
	- dochody majątkowe	928.208,74	180.458,26	19,44
	- z funduszy unijnych (-7, -8)	260.557,63	118.822,63	45,60
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>27.296.163,15</b>	<b>13.696.462,17</b>	<b>50,18</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	25.398.793,96	13.140.802,95	51,74
	- z funduszy unijnych (-7)	227.010,21	220.856,85	97,29
	- wydatki majątkowe, w tym:	1.897.369,19	555.659,22	29,29
	- z funduszy unijnych (-7, -8)	242.592,30	221.697,54	91,39
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>458.484,28</b>	<b>1.268.406,09</b>	<b>276,65</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1.051.404,68</b>	<b>342.336,57</b>	<b>32,56</b>
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	177.253,92	342.336,57	193,13
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1.509.888,96</b>	<b>1.104.208,72</b>	<b>73,13</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1.509.888,96	1.104.208,72	73,13

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2015 r. kredytów z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
I.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	5.600,00	0,00	0,00
II.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	704.128,54	704.128,54	100,00
III.	Bank PEKAO SA z 2010 r.	600.160,42	300.080,22	50,00
IV.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	100.000,00	49.999,98	50,00
V.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	100.000,00	49.999,98	50,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.509.888,96</b>	<b>1.104.208,72</b>	<b>73,13</b>

  
mgr inż. Jan Ziarnik

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2015 r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 244,62</b>	<b>72 244,62</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	72 244,62	72 244,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	72 244,62	72 244,62	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	72 244,62	72 244,62	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 706,00</b>	<b>40 546,00</b>	<b>48,44%</b>
			- dochody bieżące, tym:	83 706,00	40 546,00	48,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 606,00	40 546,00	48,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 606,00	40 546,00	48,50%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 156,00</b>	<b>55 250,00</b>	<b>98,39%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	56 156,00	55 250,00	98,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	910,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00	910,00	50,11%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 340,00	54 340,00	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	54 340,00	54 340,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 932 070,79</b>	<b>2 116 790,30</b>	<b>53,83%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	3 932 070,79	2 116 790,30	53,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 600,00	2 104 000,00	53,71%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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	3 917 600,00	2 104 000,00	53,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 500,00	8 254,00	86,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	8 254,00	86,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268,79	264,30	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,79	264,30	98,33%
	85295		Pozostała działalność	4 702,00	4 272,00	90,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702,00	4 272,00	90,85%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 144 177,41</b>	<b>2 284 830,92</b>	<b>55,13%</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Jan Ziarnik*

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>72 244,62</b>	<b>72 244,62</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	72 244,62	72 244,62	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 244,62	72 244,62	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 244,62	72 244,62	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	72 244,62	72 244,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,56	1 416,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 828,06	70 828,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 706,00</b>	<b>40 546,00</b>	<b>48,44%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 606,00	40 546,00	48,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 706,00	40 546,00	48,44%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 874,33	40 546,00	50,13%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 831,67	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 606,00	40 546,00	48,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 606,00	40 546,00	48,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 606,00	40 546,00	48,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 774,33	40 546,00	50,20%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 831,67	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 439,18	28 728,82	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,68	5 180,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,85	5 807,21	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,62	829,29	49,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,67	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 156,00</b>	<b>54 469,44</b>	<b>97,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	56 156,00	54 469,44	97,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 335,73	19 809,17	92,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 076,24	15 209,78	94,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 259,49	4 599,39	87,45%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 820,27	34 660,27	99,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	825,54	45,46%
			- wydatki bieżące	1 816,00	825,54	45,46%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816,00	825,54	45,46%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 692,00	825,54	48,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	690,00	49,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	118,62	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	16,92	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 340,00	53 643,90	98,72%
			- wydatki bieżące, w tym:	54 340,00	53 643,90	98,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 519,73	18 983,63	97,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 384,24	14 384,24	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 135,49	4 599,39	89,56%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 820,27	34 660,27	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 820,27	34 660,27	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,37	2 067,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,87	226,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090,00	12 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,49	4 017,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	581,90	581,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	536,10		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 932 070,79</b>	<b>2 114 133,39</b>	<b>53,77%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 951 070,79	2 127 302,19	53,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 022,89	154 981,76	61,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218 742,01	133 589,59	61,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	35 280,88	21 392,17	60,63%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 696 782,53	1 972 114,00	53,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 600,00	2 103 942,56	53,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 936 600,00	2 117 111,36	53,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 717,47	154 981,76	61,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218 742,01	133 589,59	61,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	33 975,46	21 392,17	62,96%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683 882,53	1 962 129,60	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 882,53	1 962 129,60	53,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 014,01	45 809,79	50,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,00	7 001,80	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 618,00	78 768,55	69,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 269,45	52,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	740,00	18,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	77,61	7,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 310,92	61,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	164,30	46,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,99	2 825,99	99,30%
		4580	Pozostałe odsetki	279,47	279,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	565,08	22,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 500,00	6 584,40	69,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	6 584,40	69,31%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	6 584,40	69,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	6 584,40	69,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268,79	206,43	76,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	268,79	206,43	76,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3,42	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3,42	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265,37	206,43	77,79%
		3110	Świadczenia społeczne	265,37	206,43	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,42		0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 702,00	3 400,00	72,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 702,00	3 400,00	72,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 302,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 302,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 144 177,41</b>	<b>2 281 393,45</b>	<b>55,05%</b>

  
*mgr inż. Jan Ziarnik*



**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2015 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2		3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 854,44	37,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 854,44	37,09%
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 854,44	37,09%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2		3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 450,00	0,00	0,00%
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	4 450,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	550,00	0,00	0,00%
		4300	- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	550,00	0,00	0,00%

**WÓJT**  
*mgr inż. Jan Ziarnik*

Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  
w I półroczu 2015 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 196,00	235 256,22	48,79%
	90002		Gospodarka odpadami	482 196,00	235 256,22	48,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	482 196,00	235 256,22	48,79%
			<b>Razem:</b>	<b>482 196,00</b>	<b>235 256,22</b>	<b>48,79%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	48 500,00	30 056,89	61,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	28 148,10	61,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 904,00	22 296,75	74,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	1 938,70	65,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	3 618,50	55,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	294,15	18,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	1 908,79	76,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 908,79	76,35%
758			Różne rozliczenia	2 000,00	428,78	21,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	428,78	21,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	428,78	21,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 696,00	188 405,12	43,64%
	90002		Gospodarka odpadami	431 696,00	188 405,12	43,64%
		4260	Zakup energii	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	419 176,00	181 886,12	43,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00	6 519,00	99,98%
			<b>Razem:</b>	<b>482 196,00</b>	<b>218 890,79</b>	<b>45,39%</b>

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć  
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki  
w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Cieszyna	Budowa oświetlenia w miejscowości Cieszyna	26 295,41	0,00	0,00%
2	900	90015	6050	Frysztak	Oświetlenie (dokumentacja) ul. Wybickiego	8 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi – ul. Godkówka	18 295,41	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej wzdłuż bloków Nr 184 i 185 w Gliniku Dolnym	26 295,41	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Gliniku Górnym Kamieniec – Bajorki	26 295,41	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi „Smagaczówka”	22 587,76	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Zieliński K. - Moździołka	26 295,41	0,00	0,00%
7	926	92605	6050	Huta Gogołowska	Budowa boiska sportowego	11 701,46	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Modernizacja drogi Kobyle – Pietrusza Wola	20 563,01	0,00	0,00%
9	921	92109	4270	Lubla	Remont sanitariatów w Budynku Wiejskim w Lubli	10 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi Lubla Budynek Wiejski – Ośrodek Zdrowia oraz parking przy Budynku Wiejskim	16 295,41	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi na odcinku P. Tadeusz Furtek do P. Sokołowski Stanisław (połączenie z drogą powiatową)	19 353,42	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Chytrówka	Modernizacja drogi Chytrówka była szkoła – Matusz	12 726,98	0,00	0,00%
12	900	90015	6050	Twierdza	Oświetlenie osiedla Zielone Wzgórze	7 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi obok p. Lepaka	10 500,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050		Poprawa przejścia GOK – Jarzyna	4 404,08	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Widacz	Asfaltowanie drogi Obrocki – Dwór	12 069,59	0,00	0,00%
				<b>Ogółem:</b>		<b>278 678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Jan Ziarnik*

Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 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 I półroczu 2015 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	120 000,00	110 645,25	92,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	110 645,25	92,20%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	110 645,25	92,20%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 385,05</b>	<b>53,65%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	64 385,05	53,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000,00	64 385,05	54,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 550,00	6 365,14	43,75%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	103 450,00	58 019,91	56,08%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 620,00	36,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 620,00	36,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 620,00	36,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	3 620,00	38,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 320,00	22,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	60 765,05	56,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	60 765,05	56,26%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	60 765,05	56,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 050,00	6 365,14	45,30%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	93 950,00	54 399,91	57,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	210,13	58,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,03	60,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	6 124,98	44,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	23 660,30	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	30 579,61	60,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	160,00	4,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 600,00	130,00%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 600,00	130,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 600,00	130,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00	2 600,00	100,00%

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Jan Ziarnik*

Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2015 r.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 021 867,46</b>	<b>501 445,43</b>	<b>49,07</b>
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 021 867,46	501 445,43	49,07
		0830	1. Wpływy z usług , z tego :	597 948,34	298 110,89	49,86
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	209 813,94	91 466,13	43,59
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	300 849,40	161 343,36	53,63
			- utrzymanie czystości w gminie	83 665,00	43 741,40	52,28
			- utrzymanie zieleni w gminie	3 620,00	1 560,00	43,09
		0920	2. Pozostałe odsetki	3 000,00	739,01	24,63
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5,59	0,28
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy , z tego:	405 358,56	202 589 ,94	49,98
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	23 034,24	11 513,19	49,98
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	382 324 ,32	191 076,75	49,98
		inne zwiększenia	nadwyżka środków obrotowych pozostawiona w zakładzie uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na inwestycje	13 560,56	13 560,56	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>1 021 867,46</b>	<b>515 005,99</b>	<b>50,40</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	54 778,19	54 778,19	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 076 645,65</b>	<b>569 784,18</b>	<b>52,92</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 019 408,23</b>	<b>454 689,16</b>	<b>44,60</b>
	90017		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej, w tym</b>	<b>1 019 408,23</b>	<b>454 689,16</b>	<b>44,60</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	975 247 ,67	454 689,16	46,62
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	416 556,00	186 019,88	44,66
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	551 741,67	265 819,93	48,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,00	2 849,35	41,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 160,56	0,00	0,00
	<b>40002</b>		<b>I. Dostarczanie wody , w tym:</b>	<b>233 818,47</b>	<b>93 983,79</b>	<b>40,20</b>
			1. Wydatki bieżące , w tym:	216 818,47	93 983,79	43,35
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	107 058,00	47 774,91	44,63
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	107 910,47	45 450,95	42,12
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	757,93	40,97
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	757,93	40,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 102,00	40 036,73	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 979,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 794,00	6 844,98	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	893,20	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503,23	9 124,60	34,43
		4260	Zakup energii	47 300,00	22 633,04	47,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 994,05	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 206,25	27,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel .	1 801,00	793,27	44,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 000,00	69,04	2,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,40	34,07
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 690,43	28,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 983,04	99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 706,24	852,83	49,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	<b>90001</b>		<b>II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:</b>	<b>697 753,51</b>	<b>319 883,35</b>	<b>45,84</b>
			1. Wydatki bieżące , w tym:	670 592,95	319 883,35	47,70
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	242 107,00	108 157,32	44,53
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	424 885,95	210 250,07	49,48
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 475,96	41,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 160,56	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 475,96	41,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 129,00	90 776,97	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 609,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 467,00	15 374,62	43,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00	2 005,73	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 673,63	22 118,56	44,53
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 925,29	50,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 987,32	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	68 005,77	45,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 842,00	1 256,02	44,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,40	34,07
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 697,67	23,49
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 961,22	99,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 320,32	14 153,82	49,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	2 450,00	1 940,00	79,18
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	27 160,56	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>III .Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>84 171,00</b>	<b>39 179,43</b>	<b>46,55</b>
			I. Wydatki bieżące ,w tym:	84 171,00	39 179,43	46,55
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	67 391,00	30 087,65	44,65
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 280,00	8 476,32	55,47
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	615,46	41,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	615,46	41,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,00	25 214,10	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 393,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00	4 311,35	43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	562,20	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 982,50	50,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 250,60	50,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	380,00	154,25	40,59
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 088,97	99,47



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	500,00	0,00	0,00
	90004		<b>IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , w tym</b>	<b>3 665,25</b>	<b>1 642,59</b>	<b>44,82</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 665,25	1 642,59	44,82
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	3 665,25	1 642,59	44,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,25	1 642,59	51,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 019 408,23</b>	<b>454 689,16</b>	<b>44,60</b>
			podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
			Nadwyżka środków obrotowych (	0	0,00	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 237,42	115 095,02	201,08
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 076 645,65</b>	<b>569 784,18</b>	<b>52,92</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	119.195,91	28.610,49
Zobowiązania	-	-


  
**WÓJT**  
*mgr inż. Jan Ziarnik*

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2015 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015 r.	% wykonania
1.	Wynajem pomieszczeń	15.000,00	396,00	2,64%
2.	Wpływy z usług	15.000,00	4.200,00	28,00%
3.	Inne wpływy: ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych	10.000,00	2.095,00	20,95%
	<b>Razem dochody własne:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.691,00</b>	<b>16,73%</b>
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	341.550,00	170.750,00	50,00%
	<b>Razem:</b>	<b>381.550,00</b>	<b>177.441,00</b>	<b>46,51%</b>

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>381.550,00</b>	<b>174.301,91</b>	<b>45,68%</b>
wydatki bieżące, w tym:	381.550,00	174.301,91	45,68%
- wynagrodzenia i pochodne	279.370,00	117.717,21	42,14%
- pozostałe wydatki bieżące	102.180,00	56.584,70	55,38%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	8.507,66	-

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	237.600,00	118.900,00	50,04
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	2.376,88	2.376,88	100,00
<b>Razem dochody:</b>	<b>239.976,88</b>	<b>121.276,88</b>	<b>50,54</b>

### II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>237.600,00</b>	<b>114.625,66</b>	<b>48,24%</b>
wydatki bieżące, w tym:	237.600,00	114.625,66	48,24%
- wynagrodzenia i pochodne	191.000,00	91.450,12	47,88%
- pozostałe wydatki bieżące	46.600,00	23.175,54	49,73%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	3.993,85	-

**WÓJT**  
*mgr inż. Jan Ziarnik*

Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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 72095 § 6059	48 724,72 489,91	48 724,72 489,91	100,00% 100,00%
2	Gmina Krosno	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.	75023 par. -7 par. -9	148 066,84 33 579,86	147 059,75 33 579,86	99,32% 100,00%
3	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wyróżnień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 600,00	2 600,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>233 461,33</b>	<b>232 454,24</b>	<b>99,57%</b>

  
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 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 – refundacja kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego w Jasle, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Fryszak			3 000,00				1 285,05		42,84%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Fryszak			2 600,00				2 600,00		100,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Fryszaku, 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 5,46 zł x 60.300 m3 + 8% VAT		405 358,56				202 589,94			49,98%
				23 034,24							0,00%
				355 577,04							0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 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 2,03 zł x 12.200 m3 + 8% VAT		26 747,28								0,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Fryszaku	341 550,00				170 750,00					49,99%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Fryszaku	237 600,00				118 900,00					50,04%
		Nazwa zadania										
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 650,52				7 811,74		61,75%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Fryszak			83 700,00				44 010,00			52,58%
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			18 016,52				0,00			0,00%
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja bp w Lubli			5 000,00				0,00			0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% planu	
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	92120	<p>Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP we Frysztaku - remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP we Frysztaku</p> <p>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.:</p> <p>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.</p> <p>2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak</p>		15 000,00					15 000,00			100,00%
926	92605			120 000,00					70 250,00		58,54%	
<b>Ogółem, w tym:</b>			<b>579 150,00</b>	<b>405 358,56</b>	<b>247 316,52</b>	<b>12 650,52</b>	<b>289 650,00</b>	<b>202 589,94</b>	<b>133 145,05</b>	<b>7 811,74</b>		
na zadania bieżące				<b>1 244 475,60</b>				<b>633 196,73</b>			<b>50,88%</b>	
majątkowe				<b>1 213 808,56</b>				<b>625 384,99</b>			<b>51,52%</b>	
wpłaty				<b>18 016,52</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>	
				<b>12 650,52</b>				<b>7 811,74</b>			<b>61,75%</b>	

**Załącznik Nr 13 do  
Zarządzenia Nr IV/58/2015  
Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2015 r.,  
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2015 r. w uchwale budżetowej na rok 2015 Nr IV/22/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. na podstawie ustaw:

- 1) o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
- 2) o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

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 2015-2028 uchwałą Nr IV/23/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2015-2028.

Zgodnie z w/w uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2015 r. wynosił:

Dochody, w tym:	27 448 518,53	zł
- dochody bieżące	26 617 322,34	zł
- dochody majątkowe	831 196,19	zł
Wydatki, w tym:	25 938 629,57	zł
- wydatki bieżące	24 749 091,34	zł
- wydatki majątkowe	1.189.538,23	zł
Nadwyżka:	1 509 888,96	zł
Przychody:	0,00	zł
- kredyty i pożyczki	0,00	zł
Rozchody:	1 509 888,96	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 306.128,90 zł, po stronie planowanych wydatków o kwotę 1.357.533,58 zł, planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1.051.404,68 zł, a planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.051.404,68 zł po wprowadzeniu do budżetu gminy wolnych środków w kwocie 177.253,92 zł i przychodów z kredytu w kwocie 874.150,76 zł. Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2015 r.:

Dochody, w tym:	27.754.647,43	zł
- dochody bieżące	26.826.438,69	zł
- dochody majątkowe	928.208,74	zł



Wydatki, w tym:	27.296.163,15	zł
- wydatki bieżące	25.398.793,96	zł
- wydatki majątkowe	1.897.369,19	zł
Nadwyżka:	458.484,28	zł
Przychody:	1.051.404,68	zł
- kredyty	874.150,76	zł
- z wolnych środków	177.253,92	zł
Rozchody:	1.509.888,96	zł

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany od 01.01.- 30.06.2015 r.
<b>Dochody:</b>	<b>27 448 518,53</b>	<b>27 754 647,43</b>	<b>306 128,90</b>
- dochody bieżące	26 617 322,34	26 826 438,69	209 116,35
- z funduszy unijnych	223 141,25	225 998,48	2 857,23
- dochody majątkowe	831 196,19	928 208,74	97 012,55
- z funduszy unijnych	190 949,63	260 557,63	69 608,00
<b>Wydatki:</b>	<b>25 938 629,57</b>	<b>27 296 163,15</b>	<b>1 357 533,58</b>
- wydatki bieżące, w tym:	24 749 091,34	25 398 793,96	649 702,62
- na projekty dofinansowane z funduszy unijnych	276 076,70	274 359,77	-1 716,93
- wydatki majątkowe, w tym:	1 189 538,23	1 897 369,19	707 830,96
- na projekty dofinansowane z funduszy unijnych	336 359,47	352 056,41	15 696,94
<b>Nadwyżka</b>	<b>1 509 888,96</b>	<b>458 484,28</b>	<b>-1 051 404,68</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 404,68</b>	<b>1 051 404,68</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		874 150,76	874 150,76
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		177 253,92	177 253,92
<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1 509 888,96</b>	<b>1 509 888,96</b>	<b>0,00</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 509 888,96	1 509 888,96	0,00

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.244,62
600	Transport i łączność	369.608,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-287.908,14
750	Administracja publiczna	2.800,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.340,00
758	Różne rozliczenia	-30.122,92
801	Oświata i wychowanie	3.330,00
852	Pomoc społeczna	545.926,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.894,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-491.983,48
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>306.128,90</b>

## II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.244,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.760,00
600	Transport i łączność	429.912,00
720	Informatyka	19.150,76
750	Administracja publiczna	-22.700,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.340,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.695,00
757	Obsługa długu publicznego	-3.000,00
758	Różne rozliczenia	-14.000,00
801	Oświata i wychowanie	-10.994,82
852	Pomoc społeczna	546.926,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.894,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.516,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.084,86
926	Kultura fizyczna i sport	79.703,82
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>1.357.533,58</b>

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

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

## I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	27.754.647,43	14.964.868,26	53,92
- dochody bieżące	26.826.438,69	14.784.410,00	55,11
- dochody majątkowe	928.208,74	180.458,26	19,44

W I półroczu 2015 r. plan dochodów w kwocie 27.754.647,43 zł został wykonany w wysokości 14.964.868,26 zł, co stanowi 53,92 % planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się zarówno część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń otrzymana w grudniu 2014 r. w kwocie 701.713,00 zł jak i subwencja otrzymana w czerwcu na lipiec, która wynosi 698.003,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 220.002,00 zł, otrzymane w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło w 55,11 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było niewielkie i wyniosło 19,44 %, co jest tendencją powtarzającą się od wielu lat i ma związek z tym, że większość inwestycji rozpoczyna się w I półroczu a kończy się w II połowie roku, a dotacje najczęściej wpływają do gminy po zrealizowaniu i odebraniu protokołem odbioru danego etapu zadania oraz jego rozliczeniu. Tak więc pełna realizacja dochodów majątkowych zwłaszcza w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych z funduszy unijnych lub innych źródeł zewnętrznych powinna nastąpić w II półroczu 2015 r.

Zbiornicze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w I półroczu z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>27 754 647,43</b>	<b>14 964 868,26</b>	<b>53,92%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26 826 438,69</b>	<b>14 784 410,00</b>	<b>55,11%</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:	5 283 063,80	3 050 720,46	57,75%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 144 177,41	2 284 830,92	55,13%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	912 887,91	550 351,00	60,29%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	225 998,48	215 538,54	95,37%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	110 645,25	92,20%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>928 208,74</b>	<b>180 458,26</b>	<b>19,44%</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	666 116,88	118 822,63	17,84%
- z funduszy unijnych	260 557,63	118 822,63	45,60%
- dochody ze sprzedaży majątku	262 091,86	61 635,63	23,52%

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
Dochody własne gminy:	7 768 869,75	3 733 829,17	48,06%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	19 985 777,68	11 231 039,09	56,20%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	139 722,72	66 350,54	47,49%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 7.768.869,75 zł zostały wykonane w wysokości 3.733.829,17 zł co stanowi 48,06% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 19.985.777,68 zł wyniosły 11.231.039,09 zł, tj. 56,20% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 365.721,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 281.889,08 zł, (77,08 % planu) – z tego:

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

Plan: 221 819,13 zł Wykonanie: 211 557,24 zł (95,37 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2015 r.	Dochody wykonane do 30.06.2015 r.	%
1	„E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-2007	142 875,76	149 188,00	104,42
2	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-2007	78 943,37	62 369,24	79,01
	<b>Razem:</b>		<b>221 819,13</b>	<b>211 557,24</b>	<b>95,37</b>

#### II. Dochody majątkowe:

Plan: 260.557,63 zł Wykonanie: 118.822,63 zł (45,60 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2015 r.	Dochody wykonane do 30.06.2015 r.	%
1	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	72095-6207	49 214,63	49 214,63	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>49 214,63</b>	<b>49 214,63</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2015 r.	Dochody wykonane do 30.06.2015 r.	%
1	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak ( ul. Sportowa) – zadanie zrealizowane w 2014 r.	60016-6207	69 608,00	69 608,00	100,00
2	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	90095-6207	85 135,00	0,00	0,00
3	Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku na działkach nr 304, 305, 306, 356	92604-6207	56 600,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>211 343,00</b>	<b>69 608,00</b>	<b>32,94</b>

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu odgrywają dochody z funduszy unijnych, których plan na 30.06.2015 r. wynosił łącznie 482.376,76 zł, a wykonanie 330.379,87 zł – z tego plan dochodów bieżących z tego tytułu wynosił na 30.06.br. 221.819,13 zł, zaś wykonanie 211.557,24 zł, zaś plan dochodów majątkowych 260.557,63 zł, zaś wykonanie 118.822,63 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowane w rozdz. 70005, § 0770, zaplanowane początkowo w wysokości 550.000,00 zł a następnie zmniejszone do 262 091,86 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 61 635,63 zł, co stanowi 23,52%.

Realizacja dochodów w I półroczu 2015 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów wyniosła znacznie poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.308.247,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.484.201,00 zł, to jest 44,86 %. Jednak analizując wykonanie roku 2014 można zauważyć, że dochody te nadrabiają w II połowie roku i nawet potrafią przekroczyć założony wcześniej plan. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	330.613,00 zł
Marzec (za luty)	221.414,00 zł
Kwiecień (za marzec)	178.636,00 zł
Maj (za kwiecień)	312.422,00 zł
Czerwiec (za maj)	221.114,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	220.002,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.484.201,00 zł</b>

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 64,50 %, 65,22 %, 68,47 % planu, co związane

jest z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 47,32 %, 42,92 %, 50,61 %.

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

## II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
Wydatki, w tym:	27.296.163,15	13.696.462,17	50,18
- wydatki bieżące	25.398.793,96	13.140.802,95	51,74
- wydatki majątkowe	1.897.369,19	555.659,22	29,29

Plan wydatków w kwocie 27.296.163,15 zł został wykonany w wysokości 13.696.462,17 zł, tj. w 50,18 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.398.793,96 zł zostały wykonane w wysokości 13.140.802,95 zł, co stanowi 51,74 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.897.369,19zł zostały wykonane w wysokości 555.659,22 zł, co stanowi 29,29 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 299.923,83 zł został wykonany w wysokości 292.143,14 zł, co stanowi 97,41 %.

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 574.283,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 559.646,29 zł, (97,45 % planu), z tego:

### I. Wydatki bieżące:

Plan: 274.359,77 zł Wykonanie: 267.503,15 zł (97,50 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2015 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023- par. -7, -9	181 646,70	180 639,61	99,45
2	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219- par.-7, -9	92 713,07	86 863,54	93,69
	<b>Razem:</b>		<b>274 359,77</b>	<b>267 503,15</b>	<b>97,50</b>

## II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 299.923,83 zł Wykonanie: 292.143,14 zł (97,41 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2015 r.	%
1	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	72095-6057/6059	49 214,63	49 214,63	100,00
<b>Razem:</b>			<b>49 214,63</b>	<b>49 214,63</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2015 r.	%
1	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Fryszackiego	90095-6058/6059	139 622,32	131 841,63	94,043
2	Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku na działkach nr 304, 305, 306, 356	92604-6058/6059	111 086,88	111 086,88	100,00
<b>Razem:</b>			<b>250 709,20</b>	<b>242 928,51</b>	<b>62,34</b>

Wyodrębnienie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, pozwala na analizowanie deficytów albo nadwyżek częściowych, np. z poniższych zestawień wynika, że na dochodach i wydatkach bieżących tak w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w dochodach i wydatkach majątkowych, tak w planie jak i w wykonaniu jest deficyt.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	26.826.438,69	14.784.410,00	55,11%
Wydatki bieżące	25.398.793,96	13.140.802,95	51,74%
Nadwyżka	1.427.644,73	1.643.607,05	115,13%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	928.208,74	180.458,26	19,44%
Wydatki majątkowe	1.897.369,19	555.659,22	29,29%
Deficyt	-969.160,45	-375.200,96	38,71%

Realizacja wydatków wg grup 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.) w I półroczu 2015 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>27 296 163,15</b>	<b>13 696 462,17</b>	<b>50,18%</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 398 793,96</b>	<b>13 140 802,95</b>	<b>51,74%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 483 695,50	9 413 055,48	50,93%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 260 717,42	6 911 949,87	52,12%
b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 222 978,08	2 501 105,61	47,89%
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 213 808,56	625 384,99	51,52%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 909 930,13	2 618 663,10	53,33%
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:	274 359,77	267 503,15	97,50%
5) obsługa długu j.s.t.	517 000,00	216 196,23	41,82%
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 897 369,19</b>	<b>555 659,22</b>	<b>29,29%</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.	352 056,41	328 124,96	93,20%
2) programy, projekty, zadania pozostałe	1 545 312,78	227 534,26	14,72%

Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2015 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 6,95 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 4,06 %.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w I półroczu 2015 r. wraz z realizacją finansową przedstawia poniższa tabela:

#### Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Para graf	Zadanie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
10	1009	6230	Dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej spółki wodnej w Twierdzy	14 000,00	10 000,00	71,43%
10	1009	6230	Dotacja celowa na wymianę instalacji wodociągowej spółki wodnej w Pułankach na długości 250 m (Przyrwy).	2 000,00		0,00%
10	1009	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wiśniowa na wykonanie przez Spółkę Wodną Wodociągową w Pstrągówce (Gmina Wiśniowa) przyłącza nowego źródła wody do istniejących zbiorników wodnych wodociągu w Pstrągówce	2 000,00		0,00%
400	40003	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Frysztak	14 760,00	14 760,00	100,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi - ul. Godkówka	42 795,41		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi "Smagaczówka"	22 587,76		0,00%



Dział	Rozdział	Para graf	Zadanie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej wzdłuż bloków Nr 184 i 185 w Gliniku Dolnym	26 295,41		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Lubla Budynek Wiejski - Ośrodek Zdrowia oraz parkingu przy Budynku Wiejskim	16 295,41		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi na odcinku P. Tadeusz Furtek do P. Sokołowski Stanisław (połączenie z drogą powiatową)	19 353,42		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi obok P. Lepaka	10 500,00		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór	12 069,59		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Zieliński K. - Moździówka	26 295,41		0,00%
600	60016	6050	Modernizacja drogi Chytrówka była szkoła - Matusz	12 726,98		0,00%
600	60016	6050	Modernizacja drogi Kobyle - Pietrusza Wola	20 563,01		0,00%
600	60016	6050	Poprawa przejścia GOK - Jarzyna	4 404,08		0,00%
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Gliniku Górnym, Kamieniec - Bajorki	26 295,41		0,00%
600	60016	6050	Projekt budowlany dotyczący przebudowy ulic bocznych we Frysztaku	40 000,00		0,00%
600	60078	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 112155R w miejscowości Frysztak i Pułanki w km 0+077	452 600,00	12 915,00	2,85%
600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 112163R Sośnina - Niepla dz nr ewid. 1664, 2082 w miejscowości Lubla w km 0+000-0+800			
700	70005	6060	Zakupy działek na rzecz gminy	10 000,00		0,00%
720	72095	6057	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	48 724,72	48 724,72	100,00%
720	72095	6059		489,91	489,91	100,00%
720	72095	6667	Zwrot dotacji z programu PSeAP w wysokości odpowiadającej podatkowi VAT możliwemu do odzyskania z Urzędu Skarbowego	16 150,76		0,00%
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	10 000,00		0,00%
754	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nowego radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Strzyżowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego	5 000,00		0,00%
754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak	80 000,00		0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00		0,00%
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Gogołowie	6 000,00		0,00%
801	80101	6050	Przebudowa toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Cieszynie	43 690,00	43 684,68	99,99%
801	80110	6060	Zakup nagłośnienia dla Gimnazjum Publicznego we Frysztaku	10 000,00	6 063,00	60,63%
801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	6 520,00	6 517,77	99,97%
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne dla świetlic antyalkoholowych	3 500,00		0,00%
900	90001	6050	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		0,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Zadanie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% planu
900	90001	6050	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym	27 000,00		0,00%
900	90002	6060	Zakup kontenera dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	6 520,00	6 519,00	99,98%
900	90002	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	18 016,52		0,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Cieszyna	26 295,41		0,00%
900	90015	6050	Oświetlenie (dokumentacja) ul. Wybickiego	8 000,00		0,00%
900	90015	6050	Oświetlenie osiedla Zielone Wzgórze	7 000,00		0,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubli	20 000,00	64,00	0,32%
900	90095	6050	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	13 000,00		0,00%
900	90095	6058	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	85 135,00	80 391,00	94,43%
900	90095	6059		54 487,32	51 450,63	94,43%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	10 000,00	-4 920,80	-49,21%
921	92109	6050	Dokończenie asfaltowania placu przy domu ludowym w Pułanakach.	20 000,00	-805,00	-4,03%
921	92109	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku domu ludowego w Gliniku Górnym	62 091,86		0,00%
926	92604	6050	Wykończenie budynku hotelu przy GOSiR we Frysztaku, polegające na doprowadzeniu do stanu umożliwiającego jego otwarcie po rozbudowie wykonanej w latach 2011-2012.	130 435,64	129 736,61	99,46%
926	92604	6058	Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku na działkach nr 304, 305, 306, 356	56 600,00	56 600,00	100,00%
926	92604	6059		54 486,88	54 486,88	100,00%
926	92604	6667	Zwrot dotacji po korekcie dofinansowania projektu "Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku"	35 981,82	35 981,82	100,00%
926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Hucie Gogolowskiej	11 701,46		0,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 897 369,19</b>	<b>555 659,22</b>	<b>29,29%</b>

### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody:	1.051.404,68	342.336,57	32,56
- kredyty	874.150,76	0,00	0,00
- wolne środki	177.253,92	342.336,57	193,13

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2015 r. wg stanu na 30.06. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 177.253,92 zł, zaś całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2014 r. wynosi 342.336,57 zł (w tym nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89.117,64 zł).

#### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody:	1 509 888,96	1.104.208,72	73,13

Planowane rozchody budżetu zostały zgodnie z harmonogramami spłat kredytów wykonane w 73,13 %.

W I półroczu 2015 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, nie zaciągnęła natomiast nowych kredytów, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2015 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2015 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 30.06.2015 r.
<b>I.</b> Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	1.800.000,00 zł	0,00 zł	-	1.800.000,00 zł
<b>II.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r.	1.428.000,00 zł	0,00 zł	-	1.428.000,00 zł
<b>III.</b> Bank PKO BP SA z 2010 r.	704.128,54 zł	704.128,54 zł	-	0,00 zł
<b>IV.</b> Bank PEKAO SA z 2010 r.	3.600.962,49 zł	300.080,22 zł	-	3.300.882,27 zł
<b>V.</b> Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.517.179,99 zł	49.999,98 zł	-	4.467.180,01 zł
<b>VI.</b> Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	300.000,00 zł	49.999,98 zł	-	250.000,02 zł
<b>VII.</b> Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1.520.000,00 zł	0,00 zł	-	1.520.000,00 zł
<b>VIII.</b> Bank wybrany w przetargu w 2014 r.	308.591,00 zł	0,00 zł	-	308.591,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>14.178.862,02 zł</b>	<b>1.104.208,72 zł</b>	-	<b>13.074.653,30 zł</b>

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 13.074.653,30 zł, co stanowi 47,11 % planowanych dochodów.

Oprócz kredytów długoterminowych Gmina Frysztak posiadała na dzień 30.06.2015 r. kredyt krótkoterminowy, tzw. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym wykorzystany w wysokości 299.993,26 zł, wynikający z upoważnienia Rady Gminy dla Wójta Gminy, zawartego w uchwale budżetowej, do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 500.000,00 zł - § 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2015 r.

Z wykonania budżetu z I półrocze 2015 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/23/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. i obejmuje okres od 2015 do 2028.

W I półroczu 2015 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana (aktualizowana) 3 razy:

- 1) uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 – 2028,
- 2) uchwałą Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 – 2028,
- 3) uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 – 2028.

W związku ze wzrostem planowanych dochodów budżetu w I półroczu 2015 r. o kwotę 306.128,90 zł nastąpiła nieznaczna poprawa wskaźników spłaty zadłużenia, a tendencja wzrostowa dochodów w miesiącach lipcu i sierpniu pozwala na umiarkowany optymizm w ocenie sytuacji finansowej Gminy Frysztak.

Na realizację przedsięwzięć mających określić w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok w I półroczu 2015 r. przy łącznym limicie 323.897,36 zł wydano 316.717,78 zł co stanowi 97,78 % planu. Realizacja przedsięwzięć jest na ukończeniu.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF w I półroczu 2015 r.

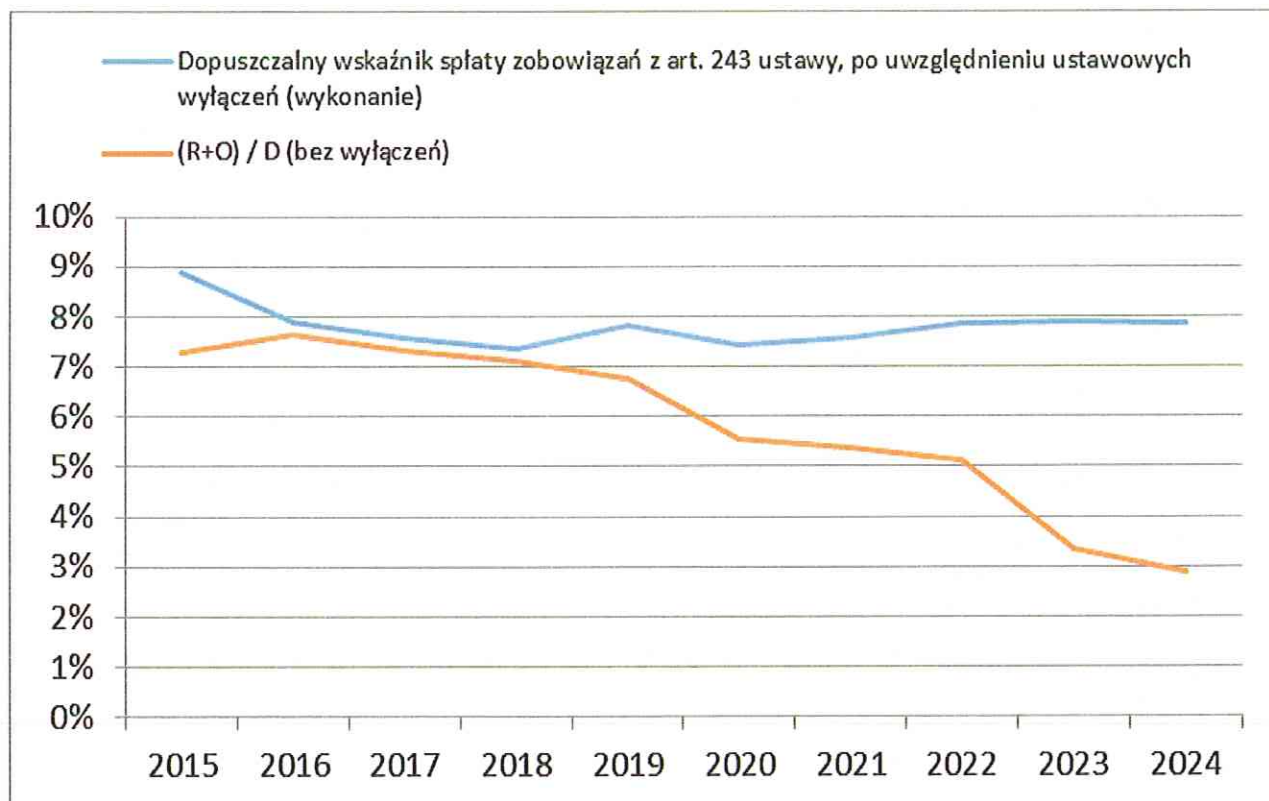
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Realizacja do 30.06.2015 r.	%
			do				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>323 897,36</b>	<b>316 717,78</b>	<b>97,78%</b>
1.a	- wydatki bieżące				274 682,73	267 503,15	97,39%
1.b	- wydatki majątkowe				49 214,63	49 214,63	100,00 %
1.1.	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:				323 897,36	316 717,78	97,78%
1.1.1.	- wydatki bieżące				274 682,73	267 503,15	97,39%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Realizacja do 30.06.2015 r.	%
			do				
1.1.1.2.	2. 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	93 036,03	86 863,54	93,37%
1.1.1.3.	3. Nazwa: „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Cel: Modernizacja dziedzicznych 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	181 646,70	180 639,61	99,45%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 214,63</b>	<b>49 214,63</b>	<b>100,00 %</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	49 214,63	49 214,63	100,00 %
<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>0,00</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	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>0,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 30.06.2015 r. obrazuje wykres liniowy. Na wykresie tym jedna linia oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), a druga linia oznacza wskaźnik planowanej

łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki/dochody), o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów.

Wykres obrazujący kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak w latach 2015 – 2024 wg stanu na 30.06.2015 r.:



Przedkładaną informację opracowano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

**WÓJT**  
*mgr inż. Jan Ziarnik*