

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

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

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. w następujących kwotach:

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|
| Dochody, w tym: | 29.091.495,20 | 29.039.552,82 | 99,82 |
| - dochody bieżące | 28.014.868,23 | 28.146.640,65 | 100,47 |
| - dochody majątkowe | 1.076.626,97 | 892.912,17 | 82,94 |
| Wydatki, w tym: | 28.797.128,56 | 28.181.916,90 | 97,86 |
| - wydatki bieżące | 26.257.969,68 | 25.809.770,22 | 98,29 |
| - wydatki majątkowe | 2.539.158,88 | 2.372.146,68 | 93,42 |
| Nadwyżka: | 294.366,64 | 857.635,92 | 291,35 |
| Przychody: | 1.215.522,32 | 1.216.487,33 | 100,08 |
| - kredyty | 874.150,76 | 874.150,76 | 100,00 |
| - wolne środki | 341.371,56 | 342.336,57 | 100,28 |
| Rozchody: | 1.509.888,96 | 1.509.888,96 | 100,00 |

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki budżetowej za 2015 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3), 2 (str. 13) i 3 (str. 38) 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 2015 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 39).
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 2015 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 45).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 46).
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2015 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 47).
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 2015 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 48).

8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2015 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 50).

9. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2015 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 54).

10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2015 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 56).

11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2015 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 57).

12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2015 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 60).

§ 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/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2015 r.

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 137 746,48 | 137 746,48 | 100,00% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 109 746,48 | 109 746,48 | 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 | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 217,66 | 1 103,77 | 90,65% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 217,66 | 1 103,77 | 90,65% |
| | | 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 | 1 103,77 | 90,65% |
| 600 | | | Transport i łączność | 555 608,00 | 529 361,00 | 95,28% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 149 608,00 | 149 608,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 69 608,00 | 69 608,00 | 100,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 406 000,00 | 379 753,00 | 93,54% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 406 000,00 | 379 753,00 | 93,54% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 407 755,06 | 248 128,89 | 60,85% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 407 755,06 | 248 128,89 | 60,85% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 800,00 | 2 019,28 | 72,12% |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 94 947,06 | 86,32% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 849,00 | 7 849,00 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 192 151,00 | 39 077,20 | 20,34% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 90 705,06 | 102 043,36 | 112,50% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 608,35 | 243,34% |
| | | 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 | 1 584,64 | 39,62% |
| 720 | | | Informatyka | 48 724,72 | 48 724,72 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 48 724,72 | 48 724,72 | 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 | 48 724,72 | 48 724,72 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 857,00 | 223 769,88 | 99,52% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 869,00 | 68 483,80 | 93,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 55,80 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 988,00 | 153 775,79 | 101,18% |
| | | 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 | 1 595,74 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 379,39 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,00 | - |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki | 149 188,00 | 148 995,66 | 99,87% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 510,29 | - |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 510,29 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115 716,00 | 112 336,00 | 97,08% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 54 180,00 | 54 180,00 | 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 | 54 180,00 | 54 180,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 800,00 | 30 640,00 | 99,48% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 800,00 | 30 640,00 | 99,48% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 28 920,00 | 25 700,00 | 88,87% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 920,00 | 25 700,00 | 88,87% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 25 350,00 | 101,40% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 | 25 350,00 | 101,40% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 350,00 | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 174 164,46 | 6 354 846,61 | 102,93% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 600,00 | 4 592,60 | 33,77% |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 13 500,00 | 4 572,00 | 33,87% |
| | | 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 | 1 314 201,23 | 1 317 797,32 | 100,27% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 206 515,23 | 1 219 103,38 | 101,04% |
| | | 0320 | Podatek rolny od osób prawnych | 21 950,00 | 14 316,23 | 65,22% |
| | | 0330 | Podatek leśny od osób prawnych | 24 160,00 | 24 213,00 | 100,22% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 21 800,00 | 19 980,00 | 91,65% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 840,00 | 138,00 | 16,43% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 208,80 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 500,00 | 21 401,91 | 104,40% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 18 436,00 | 18 436,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 350 430,00 | 1 518 670,83 | 112,46% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 456 263,00 | 561 826,20 | 123,14% |
| | | 0320 | Podatek rolny od osób fizycznych | 610 576,00 | 656 058,59 | 107,45% |
| | | 0330 | Podatek leśny od osób fizycznych | 53 514,00 | 57 369,52 | 107,20% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 101 577,00 | 97 681,60 | 96,17% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 5 230,00 | 261,50% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 500,00 | 12 757,00 | 62,23% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 91 000,00 | 118 014,34 | 129,69% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 574,20 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 5 159,38 | 34,40% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 165 686,23 | 150 608,64 | 90,90% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 21 163,00 | 75,58% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 129 286,23 | 129 445,64 | 100,12% |
| | | 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 | 3 362 995,42 | 101,14% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 308 247,00 | 3 337 005,00 | 100,87% |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 17 000,00 | 25 990,42 | 152,88% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 365 489,64 | 14 368 650,65 | 100,02% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 139 040,00 | 9 139 040,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 139 040,00 | 9 139 040,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 62 960,00 | 62 960,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 62 960,00 | 62 960,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 729 091,00 | 4 729 091,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 729 091,00 | 4 729 091,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 108 352,64 | 111 513,65 | 102,92% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 451,01 | - |
| | | 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 | 10 809,91 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 97 542,73 | 97 542,73 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 326 046,00 | 326 046,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 326 046,00 | 326 046,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 865 780,71 | 815 286,61 | 94,17% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 63 519,36 | 63 883,51 | 100,57% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 81,60 | - |
| | | 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 | 17 942,00 | 17 104,63 | 95,33% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 658,98 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 785,00 | 2 252,00 | 126,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 722,36 | 35 716,30 | 99,98% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 070,00 | 8 070,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 394 854,00 | 376 451,21 | 95,34% |
| | | 0830 | Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach | 55 500,00 | 45 995,61 | 82,87% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 119,09 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 656,94 | - |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 339 354,00 | 329 679,57 | 97,15% |
| | 80110 | | Gimnazja | 38 145,00 | 37 990,62 | 99,60% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 120,61 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 768,00 | 10 768,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 377,00 | 27 102,01 | 99,00% |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 0,00 | 67,22 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 67,22 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 328 500,00 | 296 131,70 | 90,15% |
| | | 0830 | Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci) | 328 500,00 | 296 131,70 | 90,15% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 762,35 | 762,35 | 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 | 762,35 | 762,35 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 037 306,55 | 5 045 981,72 | 100,17% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 16 469,00 | 15 625,00 | 94,88% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 469,00 | 15 625,00 | 94,88% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 298 124,00 | 4 313 321,84 | 100,35% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 23,20 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 800,00 | 5 360,78 | 191,46% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 686,18 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 271 924,00 | 4 271 809,92 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 400,00 | 19 441,76 | 231,45% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | 29 947,00 | 28 221,64 | 94,24% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 966,00 | 16 245,60 | 90,42% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) | 11 981,00 | 11 976,04 | 99,96% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 144 912,00 | 143 912,00 | 99,31% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne) | 143 912,00 | 143 912,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 658,83 | 428,19 | 64,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 658,83 | 428,19 | 64,99% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 148 231,00 | 148 142,01 | 99,94% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) | 148 231,00 | 148 142,01 | 99,94% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 197 162,72 | 181 543,60 | 92,08% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 153,06 | - |
| | | 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) | 114 040,00 | 114 040,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 500,00 | 23 103,00 | 140,02% |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak | 16 500,00 | 23 103,00 | 140,02% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 185 302,00 | 191 684,44 | 103,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 609,60 | - |
| | | 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 | 4 474,84 | 95,17% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180 600,00 | 180 600,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 715,00 | 148 936,45 | 90,42% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 164 715,00 | 148 936,45 | 90,42% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 863,00 | 117 863,00 | 100,00% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 46 852,00 | 31 073,45 | 66,32% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 574 137,52 | 580 340,61 | 101,08% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 590,00 | 31 589,67 | 96,93% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 32 590,00 | 31 589,67 | 96,93% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 450 212,52 | 463 231,46 | 102,89% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 442 196,00 | 453 096,54 | 102,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 818,40 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 300,00 | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 016,52 | 8 016,52 | 100,00% |
| | 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 | 4 894,02 | 81,57% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 4 894,02 | 81,57% |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 18,46 | 9,23% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 18,46 | 9,23% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 85 135,00 | 80 391,00 | 94,43% |
| | | 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 | 80 391,00 | 94,43% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 500,00 | 30 027,24 | 113,31% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 26 500,00 | 30 027,24 | 113,31% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 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 | 23 527,24 | 117,64% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 366 776,40 | 368 962,19 | 100,60% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 366 776,40 | 368 962,19 | 100,60% |
| | | 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 | 11 350,00 | 11 430,00 | 100,70% |
| | | 0830 | Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim | 297 206,08 | 299 471,08 | 100,76% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 320,00 | 160,79 | 50,25% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,32 | 1 300,32 | 100,00% |
| | | 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 | 56 600,00 | 100,00% |
| | | | Dochody ogółem, w tym: | 29 091 495,20 | 29 039 552,82 | 99,82% |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 28 014 868,23 | 28 146 640,65 | 100,47% |
| | | | 1) Dotacje ogółem, w tym: | 6 063 757,30 | 6 010 205,57 | 99,12% |
| | | | a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 4 657 444,02 | 4 647 049,69 | 99,78% |
| | | | b) Dotacje na realizację zadań własnych | 1 178 181,91 | 1 151 790,98 | 97,76% |
| | | | c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 228 131,37 | 211 364,90 | 92,65% |
| | | | 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 129 286,23 | 129 445,64 | 100,12% |
| | | | Dochody majątkowe w tym: | 1 076 626,97 | 892 912,17 | 82,94% |
| | | | - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym | 876 626,97 | 845 635,97 | 96,46% |
| | | | - z funduszy unijnych | 260 067,72 | 255 323,72 | 98,18% |
| | | | - dochody ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 47 276,20 | 23,64% |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dochody własne gminy: | 7 843 358,58 | 7 876 156,98 | 100,42% |
| | | | Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 21 248 136,62 | 21 163 395,84 | 99,60% |
| | | | - dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym: | 356 198,44 | 334 682,26 | 93,96% |
| | | | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 | 118 332,72 | 118 332,72 | 100,00% |
| | | | 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 83 122,72 | 66 350,54 | 79,82% |
| | | | 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w ramach LGD) | 154 743,00 | 149 999,00 | 96,93% |

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2015 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|------------------|--------------|-----------------|
| Należności | 2.783.445,12 | 1.039.033,87 |

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2015 r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 143 032,00 | 141 731,62 | 99,09% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 125 032,00 | 123 731,62 | 98,96% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 125 032,00 | 123 731,62 | 98,96% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 125 032,00 | 123 731,62 | 98,96% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 285,52 | 13 285,14 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 13 285,52 | 13 285,14 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 285,52 | 13 285,14 | 100,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 13 285,52 | 13 285,14 | 100,00% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 285,52 | 13 285,14 | 100,00% |
| | 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 | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 151,89 | 2 151,89 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 594,59 | 107 594,59 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 961,52 | 96,15% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% |
| | | | 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 | | | Transport i łączność | 1 578 576,17 | 1 491 019,42 | 94,45% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 497 516,46 | 475 501,35 | 95,57% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 497 516,46 | 475 501,35 | 95,57% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 493 516,46 | 475 501,35 | 96,35% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 081 059,71 | 1 015 518,07 | 93,94% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 45 000,00 | 41 999,99 | 93,33% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 45 000,00 | 41 999,99 | 93,33% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 45 000,00 | 41 999,99 | 93,33% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 45 000,00 | 41 999,99 | 93,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 41 999,99 | 93,33% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 923 176,17 | 898 034,69 | 97,28% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 445 716,46 | 426 759,21 | 95,75% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 445 716,46 | 426 759,21 | 95,75% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 441 716,46 | 426 759,21 | 96,61% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 477 459,71 | 471 275,48 | 98,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 000,00 | 191 680,73 | 93,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 031,05 | 91 717,64 | 97,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 635,41 | 141 310,84 | 99,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 459,71 | 471 275,48 | 98,70% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym | 610 400,00 | 550 984,74 | 90,27% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 6 800,00 | 6 742,15 | 99,15% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 800,00 | 6 742,15 | 99,15% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 6 800,00 | 6 742,15 | 99,15% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 603 600,00 | 544 242,59 | 90,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 742,15 | 99,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 600,00 | 544 242,59 | 90,17% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 153 950,00 | 140 734,21 | 91,42% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 101 950,00 | 98 734,21 | 96,85% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 101 950,00 | 98 734,21 | 96,85% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 19 950,00 | 18 959,50 | 95,04% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 82 000,00 | 79 774,71 | 97,29% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 000,00 | 42 000,00 | 80,77% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 153 950,00 | 140 734,21 | 91,42% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 101 950,00 | 98 734,21 | 96,85% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 101 950,00 | 98 734,21 | 96,85% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 19 950,00 | 18 959,50 | 95,04% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 82 000,00 | 79 774,71 | 97,29% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 000,00 | 42 000,00 | 80,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 001,10 | 90,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 650,00 | 16 958,40 | 96,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 1 855,06 | 88,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 10 741,49 | 95,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 60 635,63 | 99,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | 5 097,23 | 96,17% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,30 | 30,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 499,00 | 1 445,00 | 96,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 6 650,00 | 16,63% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | 6 650,00 | 16,63% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000,00 | 6 650,00 | 16,63% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 | 6 650,00 | 66,50% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 6 650,00 | 16,63% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | 6 650,00 | 16,63% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000,00 | 6 650,00 | 16,63% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 | 6 650,00 | 66,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 650,00 | 66,50% |
| 720 | | | Informatyka | 68 365,39 | 66 243,94 | 96,90% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 | 2 490,00 | 83,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 | 2 490,00 | 83,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 3 000,00 | 2 490,00 | 83,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 65 365,39 | 63 753,94 | 97,53% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - 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 | 63 753,94 | 97,53% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 68 365,39 | 66 243,94 | 96,90% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 | 2 490,00 | 83,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 | 2 490,00 | 83,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 3 000,00 | 2 490,00 | 83,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 365,39 | 63 753,94 | 97,53% |
| | | | - wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF: | 49 214,63 | 49 214,63 | 100,00% |
| | | | a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" | 49 214,63 | 49 214,63 | 100,00% |
| | | 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 | 3 000,00 | 2 490,00 | 83,00% |
| | | 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 | 14 539,31 | 90,02% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 568 764,81 | 2 468 162,65 | 96,08% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 558 414,81 | 2 457 842,95 | 96,07% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 255 060,87 | 2 160 281,93 | 95,80% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 587 166,50 | 1 519 212,81 | 95,72% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 667 894,37 | 641 069,12 | 95,98% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 395,00 | 114 985,50 | 99,65% |
| | | | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187 958,94 | 182 575,52 | 97,14% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 350,00 | 10 319,70 | 99,71% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 70 037,33 | 65 596,33 | 93,66% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 2 831,67 | 2 831,67 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 736,18 | 49 930,44 | 94,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 180,68 | 5 180,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 659,85 | 9 386,21 | 88,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 460,62 | 1 099,00 | 75,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 831,67 | 2 831,67 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 106 670,00 | 106 067,36 | 99,44% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 106 670,00 | 106 067,36 | 99,44% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 670,00 | 4 086,11 | 87,50% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 370,00 | 1 214,00 | 88,61% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 3 300,00 | 2 872,11 | 87,03% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 101 981,25 | 99,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 101 981,25 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 370,00 | 1 214,00 | 88,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 097,21 | 83,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 774,90 | 96,86% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 195 295,81 | 2 110 083,85 | 96,12% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 184 945,81 | 2 099 764,15 | 96,10% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 984 771,87 | 1 905 193,08 | 95,99% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 375 219,17 | 1 317 852,46 | 95,83% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 609 552,70 | 587 340,62 | 96,36% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 215,00 | 11 995,55 | 98,20% |
| | | | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 187 958,94 | 182 575,52 | 97,14% |
| | | | - wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF: | 187 958,94 | 182 575,52 | 97,14% |
| | | | EUMiGP | 187 958,94 | 182 575,52 | 97,14% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 350,00 | 10 319,70 | 99,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 215,00 | 11 995,55 | 98,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 078 248,57 | 1 038 315,19 | 96,30% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 8 135,34 | 8 135,34 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 320,60 | 81 798,04 | 98,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 575,00 | 174 687,28 | 93,13% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 395,00 | 1 394,13 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 075,00 | 21 091,95 | 87,61% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 200,00 | 199,34 | 99,67% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 060,00 | 9 056,00 | 99,96% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 960,00 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 981,92 | 55 567,52 | 97,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 550,00 | 56 326,62 | 99,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 945,00 | 97,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 164,34 | 129 713,49 | 98,15% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 139 266,85 | 139 266,85 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE | 38 961,75 | 33 579,86 | 86,19% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 600,00 | 14 206,38 | 97,30% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 230,00 | | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 500,00 | 19 046,36 | 97,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 343,00 | 2 342,30 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 913,44 | 32 912,48 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 262 375,00 | 246 257,00 | 93,86% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 735,00 | 3 540,00 | 94,78% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 63,00 | 59,42 | 94,32% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 487,00 | 3 964,45 | 88,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 550,00 | 12 403,60 | 98,83% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 350,00 | 10 319,70 | 99,71% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 800,00 | 49 726,52 | 99,85% |
| | | | I. Wydatki bieżące, w tym: | 49 800,00 | 49 726,52 | 99,85% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 49 800,00 | 49 726,52 | 99,85% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 15 160,00 | 15 140,00 | 99,87% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 34 640,00 | 34 586,52 | 99,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 160,00 | 15 140,00 | 99,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 488,14 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 140,00 | 13 098,38 | 99,68% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 144 130,00 | 133 856,92 | 92,87% |
| | | | I. Wydatki bieżące, w tym: | 142 950,00 | 132 848,22 | 92,93% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 142 950,00 | 132 848,22 | 92,93% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 125 380,00 | 119 410,02 | 95,24% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 17 570,00 | 13 438,20 | 76,48% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 180,00 | 1 008,70 | 85,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 180,00 | 1 008,70 | 85,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 520,00 | 25 416,71 | 89,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 250,00 | 5 247,19 | 99,95% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 83 770,00 | 82 212,44 | 98,14% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 4 856,27 | 80,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 810,00 | 1 677,41 | 92,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30,00 | | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 070,00 | 8 052,70 | 99,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 5 385,50 | 56,69% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115 716,00 | 112 336,00 | 97,08% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 115 716,00 | 112 336,00 | 97,08% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 45 251,88 | 45 251,88 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 34 709,09 | 34 709,09 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 10 542,79 | 10 542,79 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 464,12 | 67 084,12 | 95,20% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 692,00 | 1 692,00 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 124,00 | 124,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 404,00 | 1 404,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,00 | 253,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 124,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 54 180,00 | 54 180,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 54 180,00 | 54 180,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 34 660,27 | 34 660,27 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 660,27 | 34 660,27 | 100,00% |
| | | 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% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 800,00 | 30 640,00 | 99,48% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 30 800,00 | 30 640,00 | 99,48% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 291,37 | 13 291,37 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 256,46 | 10 256,46 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 3 034,91 | 3 034,91 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 508,63 | 17 348,63 | 99,09% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 508,63 | 17 348,63 | 99,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 474,02 | 1 474,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,44 | 162,44 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 620,00 | 8 620,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 990,76 | 1 990,76 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 553,45 | 553,45 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 490,70 | 490,70 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 28 920,00 | 25 700,00 | 88,87% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 28 920,00 | 25 700,00 | 88,87% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 624,78 | 10 624,78 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 376,39 | 8 376,39 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 2 248,39 | 2 248,39 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 295,22 | 15 075,22 | 82,40% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 295,22 | 15 075,22 | 82,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203,84 | 1 203,84 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,55 | 132,55 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 040,00 | 7 040,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 461,77 | 1 461,77 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395,32 | 395,32 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 391,30 | 391,30 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 284 348,22 | 282 185,16 | 99,24% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 145 492,22 | 143 329,16 | 98,51% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 145 492,22 | 143 329,16 | 98,51% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 43 434,72 | 43 284,72 | 99,65% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 102 057,50 | 100 044,44 | 98,03% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 138 856,00 | 138 856,00 | 100,00% |
| | 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 | 279 348,22 | 279 185,16 | 99,94% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 143 492,22 | 143 329,16 | 99,89% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 143 492,22 | 143 329,16 | 99,89% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 43 434,72 | 43 284,72 | 99,65% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 100 057,50 | 100 044,44 | 99,99% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 856,00 | 135 856,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 503,72 | 2 403,72 | 96,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 881,00 | 40 881,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 495,00 | 62 484,84 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 628,50 | 11 628,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 720,00 | 16 717,10 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 214,00 | 9 214,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 856,00 | 135 856,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| | | | - obsługa długu j.s.t. | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| | | | - obsługa długu j.s.t. | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 169 621,73 | 31 749,23 | 18,72% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 107 311,64 | 31 749,23 | 29,59% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 107 311,64 | 31 749,23 | 29,59% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 107 311,64 | 31 749,23 | 29,59% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 310,09 | 0,00 | 0,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 633,00 | 7 633,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 7 633,00 | 7 633,00 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 633,00 | 7 633,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 7 633,00 | 7 633,00 | 100,00% |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 7 633,00 | 7 633,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 500,00 | 24 116,23 | 94,57% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 25 500,00 | 24 116,23 | 94,57% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 500,00 | 24 116,23 | 94,57% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 25 500,00 | 24 116,23 | 94,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 24 116,23 | 94,57% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 136 488,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 74 178,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 74 178,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 74 178,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 310,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 74 178,64 | | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 310,09 | | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 013 914,56 | 12 995 193,61 | 99,86% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 12 886 480,56 | 12 867 770,07 | 99,85% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 423 765,56 | 12 413 861,77 | 99,92% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 272 996,67 | 10 272 397,33 | 99,99% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 2 150 768,89 | 2 141 464,44 | 99,57% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 2 771,56 | 92,39% |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 459 715,00 | 451 136,74 | 98,13% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 127 434,00 | 127 423,54 | 99,99% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 166 001,41 | 6 162 568,75 | 99,94% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 6 051 150,41 | 6 047 725,98 | 99,94% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 814 826,41 | 5 813 834,83 | 99,98% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 926 918,74 | 4 926 879,34 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 887 907,67 | 886 955,49 | 99,89% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 324,00 | 233 891,15 | 98,97% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 114 851,00 | 114 842,77 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 236 324,00 | 233 891,15 | 98,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 781 870,00 | 3 781 852,78 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 309 693,00 | 309 682,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 745 307,80 | 745 302,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 632,94 | 84 626,70 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 415,00 | 5 415,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 072,53 | 190 068,58 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 68 121,98 | 67 717,85 | 99,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 278 805,00 | 278 801,38 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 292,18 | 34 290,19 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 390,00 | 6 390,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 380,98 | 63 877,86 | 99,22% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 596,00 | 10 592,75 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 037,00 | 4 032,98 | 99,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 524,00 | 6 509,90 | 99,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 224 208,00 | 224 194,00 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 151,00 | 111 143,77 | 99,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700,00 | 3 699,00 | 99,97% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 164 047,00 | 163 838,25 | 99,87% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 164 047,00 | 163 838,25 | 99,87% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 155 687,00 | 155 479,08 | 99,87% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 149 174,00 | 149 086,08 | 99,94% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 6 513,00 | 6 393,00 | 98,16% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 360,00 | 8 359,17 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 360,00 | 8 359,17 | 99,99% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 431,00 | 116 430,36 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 370,00 | 7 284,32 | 98,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 506,00 | 22 505,48 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 867,00 | 2 865,92 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 513,00 | 6 393,00 | 98,16% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 500 425,60 | 1 492 877,18 | 99,50% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 500 425,60 | 1 492 877,18 | 99,50% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 439 743,60 | 1 432 425,34 | 99,49% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 267 674,60 | 1 267 656,86 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 172 069,00 | 164 768,48 | 95,76% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 2 771,56 | 92,39% |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 682,00 | 57 680,28 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 000,00 | 2 771,56 | 92,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 57 682,00 | 57 680,28 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 343,00 | 984 341,09 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 286,00 | 74 282,92 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 991,20 | 183 990,11 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 604,40 | 20 592,74 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 224,00 | 16 222,51 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 878,00 | 13 875,79 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 782,00 | 23 781,99 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 774,00 | 4 774,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 191,00 | 1 191,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 412,00 | 13 232,31 | 98,66% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 600,00 | 36 484,50 | 83,68% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 815,00 | 1 814,11 | 99,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 499,27 | 99,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 893,00 | 52 893,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 899 277,69 | 2 892 617,92 | 99,77% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 893 214,69 | 2 886 554,92 | 99,77% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 761 957,69 | 2 761 349,08 | 99,98% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 528 854,33 | 2 528 743,35 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 233 103,36 | 232 605,73 | 99,79% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 257,00 | 125 205,84 | 95,39% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 063,00 | 6 063,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 131 257,00 | 125 205,84 | 95,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 937 937,00 | 1 937 935,31 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 791,00 | 156 688,53 | 99,93% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 662,00 | 380 657,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 424,33 | 45 421,63 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 040,00 | 8 040,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 213,75 | 45 208,64 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 139,25 | 46 862,85 | 99,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 660,00 | 13 563,00 | 99,29% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 158,00 | 2 158,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 159,36 | 22 044,91 | 99,48% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 867,00 | 1 866,46 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 186,00 | 185,10 | 99,52% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 850,00 | 847,00 | 99,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 545,00 | 544,77 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 635,00 | 98 635,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 690,00 | 690,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 063,00 | 6 063,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 381 712,51 | 381 315,94 | 99,90% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 381 712,51 | 381 315,94 | 99,90% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 379 962,51 | 379 565,99 | 99,90% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 172 803,00 | 172 800,04 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 207 159,51 | 206 765,95 | 99,81% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 750,00 | 1 749,95 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 750,00 | 1 749,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 775,00 | 135 774,11 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 373,00 | 9 372,17 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 268,00 | 24 267,41 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 757,00 | 2 756,84 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 768,51 | 30 376,46 | 98,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 404,00 | 2 403,42 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 299,00 | 299,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 605,00 | 160 604,87 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 747,00 | 6 747,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 336,00 | 6 335,20 | 99,99% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 630,00 | 629,51 | 99,92% |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 402 880,00 | 402 873,47 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 402 880,00 | 402 873,47 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 401 210,00 | 401 203,86 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 338 144,00 | 338 141,85 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 63 066,00 | 63 062,01 | 99,99% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 670,00 | 1 669,61 | 99,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 670,00 | 1 669,61 | 99,98% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 443,00 | 262 442,67 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 455,00 | 20 454,62 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 187,00 | 46 186,38 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 759,00 | 5 758,18 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 450,00 | 15 449,16 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 458,00 | 458,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 869,00 | 29 868,37 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 387,00 | 2 386,01 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 734,00 | 2 733,19 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89,00 | 88,28 | 99,19% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 180,00 | 7 180,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 899,00 | 4 899,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 995,00 | 25 994,08 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 25 995,00 | 25 994,08 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 995,00 | 25 994,08 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 25 995,00 | 25 994,08 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149,00 | 149,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 737,00 | 2 736,40 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 119,00 | 19 118,68 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 828 971,00 | 828 933,98 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 822 451,00 | 822 416,21 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 820 347,00 | 820 315,86 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 403 547,00 | 403 528,51 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 416 800,00 | 416 787,35 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 104,00 | 2 100,35 | 99,83% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 520,00 | 6 517,77 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 104,00 | 2 100,35 | 99,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 026,00 | 309 023,57 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 205,00 | 27 199,36 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 527,00 | 56 520,19 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 109,00 | 8 105,39 | 99,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 699,00 | 49 692,37 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 288 369,00 | 288 367,63 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 778,00 | 60 775,60 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 679,00 | 679,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 582,00 | 3 579,95 | 99,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77,00 | 77,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 393,00 | 12 393,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 973,00 | 972,80 | 99,98% |
| | | 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 przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 63 874,00 | 63 862,87 | 99,98% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 63 874,00 | 63 862,87 | 99,98% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 62 246,00 | 62 236,06 | 99,98% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 59 740,00 | 59 730,06 | 99,98% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 2 506,00 | 2 506,00 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 628,00 | 1 626,81 | 99,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 628,00 | 1 626,81 | 99,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 081,00 | 46 080,27 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 047,00 | 4 040,28 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 493,00 | 8 492,01 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 119,00 | 1 117,50 | 99,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 506,00 | 2 506,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 476 192,35 | 475 773,17 | 99,91% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 476 192,35 | 475 773,17 | 99,91% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 457 252,35 | 456 919,59 | 99,93% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 425 541,00 | 425 231,24 | 99,93% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 31 711,35 | 31 688,35 | 99,93% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 940,00 | 18 853,58 | 99,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18 940,00 | 18 853,58 | 99,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 737,00 | 331 631,19 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 069,00 | 23 002,03 | 99,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 132,00 | 62 033,32 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 603,00 | 8 564,70 | 99,55% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 762,35 | 762,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 309,00 | 25 286,00 | 99,91% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 104 538,00 | 104 538,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 104 538,00 | 104 538,00 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 104 538,00 | 104 538,00 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 600,00 | 600,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 103 938,00 | 103 938,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 938,00 | 103 938,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 054,37 | 129 952,32 | 99,92% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 119 924,37 | 119 822,32 | 99,91% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 117 324,37 | 117 222,32 | 99,91% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 346,50 | 12 345,44 | 99,99% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 104 977,87 | 104 876,88 | 99,90% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 130,00 | 10 130,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 799,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 454,37 | 118 352,33 | 99,91% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 108 324,37 | 108 222,33 | 99,91% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 108 324,37 | 108 222,33 | 99,91% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 346,50 | 12 345,44 | 99,99% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 95 977,87 | 95 876,89 | 99,89% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 130,00 | 10 130,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,00 | 389,69 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,50 | 55,77 | 98,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 11 899,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 311,47 | 37 311,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 143,76 | 58 043,25 | 99,83% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 522,64 | 522,64 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 130,00 | 10 130,00 | 100,00% |
| | 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% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 824 577,03 | 5 778 893,55 | 99,22% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 5 822 196,19 | 5 776 512,71 | 99,22% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 028 904,92 | 995 436,28 | 96,75% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 659 677,94 | 646 944,47 | 98,07% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 369 226,98 | 348 491,81 | 94,38% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 90 210,00 | 90 210,00 | 100,00% |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 610 368,20 | 4 604 002,89 | 99,86% |
| | | | 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% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | 27 600,00 | 78,86% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 19 662,43 | 19 662,43 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 19 662,43 | 19 662,43 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 19 662,43 | 19 662,43 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 19 662,43 | 19 662,43 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 662,43 | 19 662,43 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 495,40 | 99,69% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 500,00 | 1 495,40 | 99,69% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 500,00 | 1 495,40 | 99,69% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 1 500,00 | 1 495,40 | 99,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 295,40 | 98,47% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 350,50 | 17 506,50 | 95,40% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 18 350,50 | 17 506,50 | 95,40% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 350,50 | 17 506,50 | 95,40% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18 350,50 | 17 506,50 | 95,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 350,50 | 17 506,50 | 95,40% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 341 621,89 | 4 339 716,43 | 99,96% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4 341 621,89 | 4 339 716,43 | 99,96% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 337 394,71 | 335 603,33 | 99,47% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 297 306,74 | 297 306,74 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 40 087,97 | 38 296,59 | 95,53% |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 004 227,18 | 4 004 113,10 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 16 900,00 | 16 131,52 | 95,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 004 227,18 | 4 004 113,10 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 636,04 | 122 636,04 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 165,90 | 9 165,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 605,99 | 161 605,99 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 158,81 | 3 158,81 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 636,90 | 636,90 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 114,00 | 114,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 436,23 | 10 331,72 | 99,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 209,40 | 209,40 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 919,92 | 3 919,92 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 379,47 | 5 461,08 | 85,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 142,05 | 1 142,05 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 947,00 | 28 221,64 | 94,24% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 29 947,00 | 28 221,64 | 94,24% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 29 947,00 | 28 221,64 | 94,24% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 29 947,00 | 28 221,64 | 94,24% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 947,00 | 28 221,64 | 94,24% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 227 415,31 | 221 080,41 | 97,21% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 227 415,31 | 221 080,41 | 97,21% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 724,96 | 211 995,27 | 97,37% |
| | | | 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 | 100,00 | | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 724,96 | 211 995,27 | 97,37% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 590,35 | 9 085,14 | 94,73% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 158,83 | 3 715,55 | 89,34% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4 169,56 | 3 715,55 | 89,11% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 10,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 148,10 | 3 715,55 | 89,57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 148,10 | 3 715,55 | 89,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,73 | | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 148 231,00 | 148 142,01 | 99,94% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 148 231,00 | 148 142,01 | 99,94% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 231,00 | 148 142,01 | 99,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 231,00 | 148 142,01 | 99,94% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 515 853,07 | 488 874,43 | 94,77% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 513 472,23 | 486 493,59 | 94,75% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 429 514,66 | 407 880,34 | 94,96% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 339 410,30 | 327 520,83 | 96,50% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 90 104,36 | 80 359,51 | 89,18% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 834,85 | 834,85 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | 27 600,00 | 78,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 834,85 | 834,85 | 100,00% |
| | | 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 | 258 596,19 | 247 622,66 | 95,76% |
| | | 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 | 46 508,93 | 46 508,93 | 100,00% |
| | | 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 | 5 047,71 | 84,64% |
| | | 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 | 7 534,18 | 7 534,18 | 100,00% |
| | | 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 | 6 294,87 | 76,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 237,39 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 193,01 | 33 193,01 | 100,00% |
| | | 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 | 2 690,00 | 2 339,20 | 86,96% |
| | | 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 | 515,30 | 515,30 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 287,79 | 2 287,79 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 341,95 | 7 341,95 | 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% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3,84 | 3,84 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 377,00 | 2 377,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 27 600,00 | 78,86% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 210,00 | 90 210,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 90 210,00 | 90 210,00 | 100,00% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 90 210,00 | 90 210,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 210,00 | 90 210,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 427 627,00 | 420 268,75 | 98,28% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 426 930,23 | 419 571,98 | 98,28% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 191 728,12 | 184 369,87 | 96,16% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 610,40 | 4 610,40 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 187 814,49 | 180 456,24 | 96,08% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 202,11 | 235 202,11 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 202,11 | 235 202,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,89 | 600,89 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95,88 | 95,88 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 913,63 | 3 913,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 667,81 | 3 440,65 | 93,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 815,47 | 1 815,47 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 181 075,00 | 173 943,91 | 96,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 256,21 | 1 256,21 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 605,00 | 332 308,99 | 94,78% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 303 753,00 | 301 235,54 | 99,17% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 147 530,00 | 145 304,44 | 98,49% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 147 530,00 | 145 304,44 | 98,49% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 223,00 | 155 931,10 | 99,81% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 155 890,00 | 153 442,78 | 98,43% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 155 890,00 | 153 442,78 | 98,43% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 147 530,00 | 145 304,44 | 98,49% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 147 530,00 | 145 304,44 | 98,49% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 360,00 | 8 138,34 | 97,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 360,00 | 8 138,34 | 97,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 370,00 | 120 897,60 | 98,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 420,00 | 21 942,41 | 97,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 740,00 | 2 464,43 | 89,94% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 194 715,00 | 178 866,21 | 91,86% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 147 863,00 | 147 792,76 | 99,95% |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 863,00 | 147 792,76 | 99,95% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 144 805,50 | 144 735,26 | 99,95% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 057,50 | 3 057,50 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46 852,00 | 31 073,45 | 66,32% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 698 842,64 | 1 572 128,60 | 92,54% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 250 693,80 | 1 139 577,76 | 91,12% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 845 335,24 | 734 219,20 | 86,86% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 845 335,24 | 734 219,20 | 86,86% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 405 358,56 | 405 358,56 | 100,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 448 148,84 | 432 550,84 | 96,52% |
| | | | - 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. | 137 162,32 | 131 841,63 | 96,12% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 194 590,00 | 191 859,47 | 98,60% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 194 590,00 | 191 859,47 | 98,60% |
| | | | a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 590,00 | 191 859,47 | 98,60% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 544 330,16 | 484 459,35 | 89,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 519 793,64 | 460 103,61 | 88,52% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 519 793,64 | 460 103,61 | 88,52% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 519 793,64 | 460 103,61 | 88,52% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 536,52 | 24 355,74 | 99,26% |
| | | 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 | 511 793,64 | 458 503,60 | 89,59% |
| | | 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 | 17 836,74 | 99,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 83 300,00 | 75 684,05 | 90,86% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 83 300,00 | 75 684,05 | 90,86% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 83 300,00 | 75 684,05 | 90,86% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 83 300,00 | 75 684,05 | 90,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 300,00 | 75 684,05 | 90,86% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | 3 369,60 | 42,12% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 8 000,00 | 3 369,60 | 42,12% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 000,00 | 3 369,60 | 42,12% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 8 000,00 | 3 369,60 | 42,12% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 369,60 | 42,12% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 28 000,00 | 16 112,22 | 57,54% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 28 000,00 | 16 112,22 | 57,54% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 28 000,00 | 16 112,22 | 57,54% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 28 000,00 | 16 112,22 | 57,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 2 547,19 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 450,00 | 13 565,03 | 53,30% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 254 891,60 | 220 475,26 | 86,50% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 165 491,60 | 138 441,26 | 83,65% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 165 491,60 | 138 441,26 | 83,65% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 165 491,60 | 138 441,26 | 83,65% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 89 400,00 | 82 034,00 | 91,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 741,60 | 11,00 | 0,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 040,00 | 90 721,86 | 78,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 710,00 | 47 708,40 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 400,00 | 82 034,00 | 91,76% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 405 358,56 | 405 358,56 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 405 358,56 | 405 358,56 | 100,00% |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 405 358,56 | 405 358,56 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 405 358,56 | 405 358,56 | 100,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 180 172,32 | 174 810,09 | 97,02% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 40 550,00 | 40 508,46 | 99,90% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 550,00 | 40 508,46 | 99,90% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: | 40 550,00 | 40 508,46 | 99,90% |
| | | | a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt | 5 000,00 | | 0,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 139 622,32 | 134 301,63 | 96,19% |
| | | | - 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. | 137 162,32 | 131 841,63 | 96,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 835,00 | 8 798,17 | 99,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 715,00 | 31 710,29 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 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% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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) | 52 027,32 | 51 450,63 | 98,89% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 518,06 | 906 897,14 | 98,41% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 822 463,00 | 812 350,91 | 98,77% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 212 813,00 | 202 700,91 | 95,25% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23 525,00 | 22 260,00 | 94,62% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 189 288,00 | 180 440,91 | 95,33% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 609 650,00 | 609 650,00 | 100,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 99 055,06 | 94 546,23 | 95,45% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 305 498,06 | 296 750,84 | 97,14% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 206 443,00 | 202 204,61 | 97,95% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 206 443,00 | 202 204,61 | 97,95% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 22 300,00 | 22 260,00 | 99,82% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 184 143,00 | 179 944,61 | 97,72% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 99 055,06 | 94 546,23 | 95,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 300,00 | 22 260,00 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 443,00 | 60 440,41 | 96,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 400,00 | 73 333,47 | 99,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 11 688,08 | 97,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 998,00 | 31 683,62 | 99,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 674,86 | 56,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 2 122,25 | 68,46% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 1,92 | 96,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 555,06 | 81 052,65 | 94,74% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 493,58 | 99,95% |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 342 550,00 | 342 550,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 342 550,00 | 342 550,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 342 550,00 | 342 550,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 342 550,00 | 342 550,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 247 100,00 | 247 100,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 247 100,00 | 247 100,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 247 100,00 | 247 100,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 247 100,00 | 247 100,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 370,00 | 20 496,30 | 77,73% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 26 370,00 | 20 496,30 | 77,73% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 370,00 | 496,30 | 7,79% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 225,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 5 145,00 | 496,30 | 9,65% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 53,50 | 2,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 145,00 | 442,80 | 20,64% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 286 982,58 | 1 286 191,06 | 99,94% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 910 292,79 | 909 502,70 | 99,91% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 790 292,79 | 789 502,70 | 99,90% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 460 663,43 | 460 607,43 | 99,99% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 329 629,36 | 328 895,27 | 99,78% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 376 689,79 | 376 688,36 | 100,00% |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 147 068,70 | 147 068,70 | 100,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 125 982,58 | 1 125 492,53 | 99,96% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 749 292,79 | 748 804,17 | 99,93% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 749 292,79 | 748 804,17 | 99,93% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 458 663,43 | 458 663,43 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 290 629,36 | 290 140,74 | 99,83% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 376 689,79 | 376 688,36 | 100,00% |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 147 068,70 | 147 068,70 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 448,39 | 320 448,39 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,91 | 23 000,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 889,15 | 57 889,15 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 456,98 | 8 456,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 868,00 | 48 868,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 033,11 | 107 033,11 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 249,24 | 103 249,24 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 211,18 | 3 211,18 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 755,32 | 25 755,32 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 076,41 | 6 587,79 | 93,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 975,54 | 2 975,54 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 142,82 | 10 142,82 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 353,24 | 13 353,24 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 335,50 | 3 335,50 | 100,00% |
| | | 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 | 775,00 | 775,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 672,41 | 173 670,98 | 100,00% |
| | | 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% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 948,68 | 55 948,68 | 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 | 142 000,00 | 141 914,73 | 99,94% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 142 000,00 | 141 914,73 | 99,94% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 000,00 | 21 914,73 | 99,61% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000,00 | 1 944,00 | 97,20% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 20 000,00 | 19 970,73 | 99,85% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 944,00 | 97,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177,00 | 176,43 | 99,68% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 631,00 | 6 631,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 192,00 | 13 163,30 | 99,78% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 18 783,80 | 98,86% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 19 000,00 | 18 783,80 | 98,86% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 19 000,00 | 18 783,80 | 98,86% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 19 000,00 | 18 783,80 | 98,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 18 783,80 | 98,86% |
| | | | Wydatki ogółem, w tym: | 28 797 128,56 | 28 181 916,90 | 97,86% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 26 257 969,68 | 25 809 770,22 | 98,29% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 887 580,95 | 18 486 928,52 | 97,88% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13 295 999,85 | 13 176 025,23 | 99,10% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: | 5 591 581,10 | 5 310 903,29 | 94,98% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: | 1 230 818,56 | 1 230 590,12 | 99,98% |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 412 165,32 | 5 393 140,35 | 99,65% |
| | | | 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: | 280 672,01 | 269 439,06 | 96,00% |
| | | | 5) obsługa długu j.s.t. | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 539 158,88 | 2 372 146,68 | 93,42% |
| | | | 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym: | 349 596,41 | 342 664,27 | 98,02% |
| | | | 2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym: | 2 189 562,47 | 2 029 482,41 | 92,69% |

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2015 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|------------------|---------------|-----------------|
| Zobowiązania | 13.543.123,97 | 0,11 |

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

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

| | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| I. | Dochody: | 29 091 495,20 | 29 039 552,82 | 99,82 |
| | - dochody bieżące | 28 014 868,23 | 28 146 640,65 | 100,47 |
| | - z funduszy unijnych | 228 131,37 | 211 364,90 | 92,65 |
| | - dochody majątkowe | 1 076 626,97 | 892 912,17 | 82,94 |
| | - z funduszy unijnych | 260 067,72 | 255 323,72 | 98,18 |
| II. | Wydatki: | 28 797 128,56 | 28 181 916,90 | 97,86 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 26 257 969,68 | 25 809 770,22 | 98,29 |
| | - z funduszy unijnych | 280 672,01 | 269 439,06 | 96,00 |
| | - wydatki majątkowe, w tym: | 2 539 158,88 | 2 372 146,68 | 93,42 |
| | - z funduszy unijnych | 349 596,41 | 342 664,27 | 98,02 |
| III. | Deficyt / nadwyżka | 294 366,64 | 857 635,92 | 291,35 |
| IV. | Przychody ogółem, z tego: | 1 215 522,32 | 1 216 487,33 | 100,08 |
| | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 874 150,76 | 874 150,76 | 100,00 |
| | - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 | 341 371,56 | 342 336,57 | 100,28 |
| V. | Rozchody ogółem, z tego | 1 509 888,96 | 1 509 888,96 | 100,00 |
| | - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 | 1 509 888,96 | 1 509 888,96 | 100,00 |

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

| Lp. | Nazwa banku | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 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 | 5.600,00 | 100,00 |
| II. | Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów | 704.128,54 | 704.128,54 | 100,00 |
| III. | Bank PEKAO SA z 2010 r. | 600.160,42 | 600.160,42 | 100,00 |
| 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 | 100.000,00 | 100,00 |
| V. | Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | Razem: | 1.509.888,96 | 1.509.888,96 | 100,00 |

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

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

I. DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|--------------|---------------|----------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | | - dochody bieżące, tym: | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 109 746,48 | 109 746,48 | 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 | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | - dochody bieżące, tym: | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115 716,00 | 112 336,00 | 97,08% |
| | | | - dochody bieżące, w tym: | 115 716,00 | 112 336,00 | 97,08% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 54 180,00 | 54 180,00 | 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 | 54 180,00 | 54 180,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 800,00 | 30 640,00 | 99,48% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 800,00 | 30 640,00 | 99,48% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 28 920,00 | 25 700,00 | 88,87% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 920,00 | 25 700,00 | 88,87% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 861,71 | 63 580,66 | 99,56% |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | - dochody bieżące, w tym: | 63 861,71 | 63 580,66 | 99,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 722,36 | 35 716,30 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 722,36 | 35 716,30 | 99,98% |
| | 80110 | | Gimnazja | 27 377,00 | 27 102,01 | 99,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 377,00 | 27 102,01 | 99,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 762,35 | 762,35 | 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 | 762,35 | 762,35 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 295 250,83 | 4 292 958,55 | 99,95% |
| | | | - dochody bieżące, w tym: | 4 295 250,83 | 4 292 958,55 | 99,95% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 271 924,00 | 4 271 809,92 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 271 924,00 | 4 271 809,92 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 17 966,00 | 16 245,60 | 90,42% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 966,00 | 16 245,60 | 90,42% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 658,83 | 428,19 | 64,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 658,83 | 428,19 | 64,99% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 702,00 | 4 474,84 | 95,17% |
| | | 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 | 4 474,84 | 95,17% |
| | | | DOCHODY RAZEM: | 4 657 444,02 | 4 647 049,69 | 99,78% |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 109 746,48 | 109 746,48 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 151,89 | 2 151,89 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 594,59 | 107 594,59 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 70 037,33 | 65 596,33 | 93,66% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 2 831,67 | 2 831,67 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 869,00 | 68 428,00 | 93,91% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 70 037,33 | 65 596,33 | 93,66% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 2 831,67 | 2 831,67 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 736,18 | 49 930,44 | 94,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 180,68 | 5 180,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 659,85 | 9 386,21 | 88,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 460,62 | 1 099,00 | 75,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 831,67 | 2 831,67 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115 716,00 | 112 336,00 | 97,08% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 115 716,00 | 112 336,00 | 97,08% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 45 251,88 | 45 251,88 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 34 709,09 | 34 709,09 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 10 542,79 | 10 542,79 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 464,12 | 67 084,12 | 95,20% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 692,00 | 1 692,00 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 124,00 | 124,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 404,00 | 1 404,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,00 | 253,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 124,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 54 180,00 | 54 180,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 54 180,00 | 54 180,00 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 19 519,73 | 19 519,73 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich | 14 384,24 | 14 384,24 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | naliczone | | | |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 5 135,49 | 5 135,49 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 660,27 | 34 660,27 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 660,27 | 34 660,27 | 100,00% |
| | | 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% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 800,00 | 30 640,00 | 99,48% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 30 800,00 | 30 640,00 | 99,48% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 291,37 | 13 291,37 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 256,46 | 10 256,46 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 3 034,91 | 3 034,91 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 508,63 | 17 348,63 | 99,09% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 508,63 | 17 348,63 | 99,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 474,02 | 1 474,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,44 | 162,44 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 620,00 | 8 620,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 990,76 | 1 990,76 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 553,45 | 553,45 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 490,70 | 490,70 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 28 920,00 | 25 700,00 | 88,87% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 28 920,00 | 25 700,00 | 88,87% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 624,78 | 10 624,78 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 376,39 | 8 376,39 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 2 248,39 | 2 248,39 | 100,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 295,22 | 15 075,22 | 82,40% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 295,22 | 15 075,22 | 82,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203,84 | 1 203,84 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,55 | 132,55 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 040,00 | 7 040,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 461,77 | 1 461,77 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395,32 | 395,32 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 391,30 | 391,30 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 861,71 | 63 580,66 | 99,56% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 63 861,71 | 63 580,66 | 99,56% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 63 861,71 | 63 580,66 | 99,56% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 63 861,71 | 63 580,66 | 99,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 722,36 | 35 716,30 | 99,98% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 35 722,36 | 35 716,30 | 99,98% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 722,36 | 35 716,30 | 99,98% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 35 722,36 | 35 716,30 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358,53 | 358,47 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 363,83 | 35 357,83 | 99,98% |
| | 80110 | | Gimnazja | 27 377,00 | 27 102,01 | 99,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 27 377,00 | 27 102,01 | 99,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 27 377,00 | 27 102,01 | 99,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 27 377,00 | 27 102,01 | 99,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273,75 | 271,03 | 99,01% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 103,25 | 26 830,98 | 99,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 762,35 | 762,35 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 762,35 | 762,35 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 762,35 | 762,35 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 762,35 | 762,35 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 762,35 | 762,35 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 295 250,83 | 4 292 955,87 | 99,95% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4 331 182,83 | 4 325 447,07 | 99,87% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 304 941,55 | 301 260,18 | 98,79% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 255 018,36 | 255 018,36 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 49 923,19 | 46 241,82 | 92,63% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 025 593,18 | 4 023 758,70 | 99,95% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 271 924,00 | 4 271 809,92 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4 307 856,00 | 4 304 301,12 | 99,92% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 303 628,82 | 300 188,02 | 98,87% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 255 018,36 | 255 018,36 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 48 610,46 | 45 169,66 | 92,92% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 004 227,18 | 4 004 113,10 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 004 227,18 | 4 004 113,10 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 536,04 | 90 536,04 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 001,80 | 7 001,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 421,18 | 154 421,18 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 319,34 | 2 319,34 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 636,90 | 636,90 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 114,00 | 114,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 120,65 | 7 120,65 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 209,40 | 209,40 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 825,99 | 2 825,99 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 279,47 | 279,47 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 142,05 | 1 142,05 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 17 966,00 | 16 245,60 | 90,42% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 17 966,00 | 16 245,60 | 90,42% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 966,00 | 16 245,60 | 90,42% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 966,00 | 16 245,60 | 90,42% |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 658,83 | 428,19 | 64,99% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 658,83 | 428,19 | 64,99% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 10,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 648,10 | 428,19 | 66,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 648,10 | 428,19 | 66,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,73 | | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 702,00 | 4 472,16 | 95,11% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4 702,00 | 4 472,16 | 95,11% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 302,00 | 1 072,16 | 82,35% |
| | | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 1 302,00 | 1 072,16 | 82,35% |
| | | | 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 | 1 012,16 | 81,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI RAZEM: | 4 657 444,02 | 4 647 047,01 | 99,78% |

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

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

Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 4 894,02 | 97,88% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 4 894,02 | 97,88% |
| | | 0690 | - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 4 894,02 | 97,88% |

Wydatki

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 4 894,02 | 97,88% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 450,00 | 4 344,02 | 97,62% |
| | | 6230 | - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu) | 4 450,00 | 4 344,02 | 97,62% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 4300 | - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | 550,00 | 550,00 | 100,00% |

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

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

Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 442 196,00 | 453 096,54 | 102,47% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 442 196,00 | 453 096,54 | 102,47% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 442 196,00 | 453 096,54 | 102,47% |
| | | | Razem: | 442 196,00 | 453 096,54 | 102,47% |

Wydatki

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 500,00 | 35 796,70 | 73,81% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 300,00 | 32 052,97 | 72,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 904,00 | 25 482,00 | 85,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 955,00 | 1 938,70 | 65,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 530,00 | 4 166,04 | 63,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 611,00 | 323,12 | 20,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 143,11 | 7,16% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 200,00 | 3 743,73 | 89,14% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 200,00 | 3 743,73 | 89,14% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 000,00 | 1 016,46 | 50,82% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 1 016,46 | 50,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 016,46 | 50,82% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 480 813,64 | 445 870,51 | 92,73% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 480 813,64 | 445 870,51 | 92,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi | 468 293,64 | 439 351,51 | 93,82% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 520,00 | 6 519,00 | 99,98% |
| | | | Razem: | 531 313,64 | 482 683,67 | 90,85% |

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|----------------|-------|----------|----------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 900 | 90015 | 6050 | Cieszyna | Budowa oświetlenia w miejscowości Cieszyna | 26 295,41 | 26 295,41 | 100,00% |
| 2 | 900 | 90015 | 6050 | Frysztak | Oświetlenie (dokumentacja) ul. Wybickiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Asfaltowanie drogi – ul. Godkówka | 18 295,41 | 18 295,41 | 100,00% |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Glinik Dolny | Asfaltowanie drogi gminnej wzdłuż bloków Nr 184 i 185 w Gliniku Dolnym | 26 295,41 | 26 295,41 | 100,00% |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Glinik Górny | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Gliniku Górnym Kamieniec – Bajorki | 26 295,41 | 26 295,41 | 100,00% |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Glinik Średni | Asfaltowanie drogi „Smagaczówka” | 22 587,76 | 22 587,76 | 100,00% |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Gogołów | Asfaltowanie drogi Zieliński K. - Moździołka | 26 295,41 | 26 295,41 | 100,00% |
| 7 | 600 | 60016 | 4270 | Huta Gogołowska | Przebudowa drogi gminnej Kaplica-Filip w Hucie Gogołowskiej | 9 701,46 | 9 701,46 | 100,00% |
| | 700 | 70005 | 6050 | | Projekt budowy boiska sportowego w Hucie Gogołowskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Kobyle | Modernizacja drogi Kobyle – Pietrusza Wola | 20 563,01 | 20 563,01 | 100,00% |
| 9 | 921 | 92109 | 4270 | Lubla | Remont sanitariatów w Budynku Wiejskim w Lubli | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Asfaltowanie drogi Lubla Budynek Wiejski – Ośrodek Zdrowia oraz parking przy Budynku Wiejskim | 16 295,41 | 16 295,41 | 100,00% |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Stępina | Asfaltowanie drogi na odcinku P. Tadeusz Furtek do P. Sokołowski Stanisław (połączenie z drogą powiatową) | 19 353,42 | 19 353,42 | 100,00% |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Chytrówka | Modernizacja drogi Chytrówka była szkoła – Matusz | 12 726,98 | 12 726,98 | 100,00% |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Twierdza | Oświetlenie osiedla Zielone Wzgórze | 7 000,00 | 6 500,00 | 92,86% |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Asfaltowanie drogi obok p. Lepaka | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Poprawa przejścia GOK – Jarzyna | 4 404,08 | 4 404,02 | 100,00% |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Widacz | Asfaltowanie drogi Obrocki – Dwór | 12 069,59 | 12 069,59 | 100,00% |
| Ogółem: | | | | | | 278 678,76 | 278 178,70 | 99,82% |

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 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 2015 r.**

Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 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 | 129 286,23 | 129 445,64 | 100,12% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 129 286,23 | 129 445,64 | 100,12% |
| | | 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 129 286,23 | 129 445,64 | 100,12% |

Wydatki

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 054,37 | 129 952,32 | 99,92% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 130 054,37 | 129 952,32 | 99,92% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 127 454,37 | 127 352,32 | 99,92% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 346,50 | 12 345,44 | 99,99% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 115 107,87 | 115 006,88 | 99,91% |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 799,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 454,37 | 118 352,33 | 99,91% |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 118 454,37 | 118 352,33 | 99,91% |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 118 454,37 | 118 352,33 | 99,91% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 346,50 | 12 345,44 | 99,99% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 106 107,87 | 106 006,89 | 99,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,00 | 389,69 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,50 | 55,77 | 98,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 11 899,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 311,47 | 37 311,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 143,76 | 58 043,25 | 99,83% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 522,64 | 522,64 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 130,00 | 10 130,00 | 100,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | | I. 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% |

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

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

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |
|------------|----------|------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 074 825,46 | 1 052 291,12 |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 1 074 825,46 | 1 052 291,12 |
| | | 0830 | 1. Wpływy z usług , z tego : | 650 906,34 | 630 733,38 |
| | | | - wpływy z opłat za dostarczanie wody | 231 575,94 | 208 384,89 |
| | | | - wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków | 332 045,40 | 335 063,49 |
| | | | - utrzymanie czystości w gminie | 83 665,00 | 83 665,00 |
| | | | - utrzymanie zieleni w gminie | 3 620,00 | 3 620,00 |
| | | 0920 | 2. Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 210,35 |
| | | 0970 | 3. Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 428,27 |
| | | 2650 | 4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego: | 405 358,56 | 405 358,56 |
| | | | - dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody | 23 034,24 | 23 034,24 |
| | | | - dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków | 382 324 ,32 | 382 324 ,32 |
| | | inne zwiększenia | nadwyżka środków obrotowych pozostawiona w zakładzie uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na inwestycje | 13 560,56 | 13 560,56 |
| | | | RAZEM DOCHODY: | 1 074 825,46 | 1 052 291,12 |
| | | | Stan środków obrotowych na początku roku | 54 778,19 | 54 778,19 |
| | | | Ogółem: | 1 129 603,65 | 1 107 069,31 |

KOSZTY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 072 366,23 | 1 033 921,25 |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej, w tym | 1 072 366,23 | 1 033 921,25 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 028 205,67 | 1 011 486,25 |
| | | | a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 416 556,00 | 403 785,29 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 604 699,67 | 600 765,76 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 950,00 | 6 935,20 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 160,56 | 22 435,00 |
| | 40002 | | I. Dostarczanie wody, w tym: | 255 580,47 | 245 663,73 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 238 580,47 | 234 738,73 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| | | | a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 107 058,00 | 106 469,54 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 129 672,47 | 126 427,29 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 850,00 | 1 841,90 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000,00 | 10 925,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 850,00 | 1 841,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 102,00 | 82 028,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 979,00 | 6 938,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 794,00 | 15 323,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 183,00 | 2 179,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 503,23 | 26 501,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 300,00 | 47 298,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 999,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 934,70 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. | 1 801,00 | 1 587,07 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz | 3 000,00 | 246,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 390,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości -woda | 14 126,00 | 14 126,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 706,24 | 1 706,24 |
| | | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 7 261,00 | 7 261,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej | 1 375,00 | 1 375,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 17 000,00 | 10 925,00 |
| | 90001 | | II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: | 728 949,51 | 701 364,21 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 701 788,95 | 689.854,21 |
| | | | a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 242 107,00 | 230 757,99 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 456 081,95 | 455 498,02 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 598,20 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe –inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 160,56 | 11 510,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 598,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 129,00 | 179 334,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 609,00 | 14 654,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 467,00 | 32 724,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 902,00 | 4 044,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 673,63 | 49 666,55 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 149 997,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 | 148 954,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 842,00 | 2 504,41 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 579,26 | 390,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 998,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 020,74 | 7 020,74 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości - kanalizacja | 4 092,00 | 4 092,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 28 320,32 | 28 320,32 |
| | | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 2 104,00 | 2 104,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej | 2 450,00 | 2 450,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 27 160,56 | 11 510,00 |
| | 90003 | | III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym: | 84 171,00 | 83 228,06 |
| | | | I. Wydatki bieżące, w tym: | 84 171,00 | 83 228,06 |
| | | | a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 67 391,00 | 66 557,76 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 15 280,00 | 15 175,20 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 495,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 495,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 682,00 | 51 392,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 393,00 | 4 291,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 942,00 | 9 633,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 374,00 | 1 240,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 9 799,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. | 380,00 | 276,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej | 500,00 | 500,00 |
| | 90004 | | IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , w tym | 3 665,25 | 3 665,25 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3 665,25 | 3 665,25 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 3 665,25 | 3 665,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 165,25 | 3 165,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 1 072 366,23 | 1 033 921,25 |
| | | | podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 1 233,00 |
| | | | Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 14 677,64 |
| | | | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 57 237,42 | 57 237,42 |
| | | | Ogółem: | 1 129 603,65 | 1 107 069,31 |

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 31.12.2015 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|--|-----------|--------------------|
| Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe | 56.847,38 | 39.057,16 |
| Zobowiązania | - | - |

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

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

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

| Lp. | Źródła dochodów | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania |
|-----|---|-------------------|----------------------------|----------------|
| 1. | Wynajem pomieszczeń | 5.169,00 | 5.169,00 | 100,00% |
| 2. | Wpływy z usług | 7.980,00 | 7.980,00 | 100,00% |
| 3. | Inne wpływy: ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych | 4.351,23 | 4.351,23 | 100,00% |
| 4. | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - projekt „Śpiewająca Polska” | 6.446,40 | 6.446,40 | 100,00% |
| | Razem dochody własne: | 23.946,63 | 23.946,63 | 100,00% |
| 5. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 342.550,00 | 342.550,00 | 100,00% |
| | Razem: | 366.496,63 | 366.496,63 | 100,00% |

II. Wydatki

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 362.515,82 | 362.515,82 | 100,00% |
| wydatki bieżące, w tym: | 362.515,82 | 362.515,82 | 100,00% |
| - wynagrodzenia i pochodne | 267.386,84 | 267.386,84 | 100,00% |
| - pozostałe wydatki bieżące | 95.128,98 | 95.128,98 | 100,00% |

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2015 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|------------------|----------|-----------------|
| Należności | - | - |
| Zobowiązania | 1.999,43 | - |

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

| Źródła dochodów | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 247.100,00 | 247.100,00 | 100,00 |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury | 6.800,00 | 6.800,00 | 100,00 |
| Pozostałe przychody | 27.867,88 | 27.867,88 | 100,00 |
| Pozostałe przychody finansowe | 63,85 | 63,85 | 100,00 |
| Razem dochody: | 281.913,25 | 281.913,25 | 100,00 |

II. Wydatki

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Wydatki ogółem w tym: | 281.913,25 | 281.913,25 | 100,00% |
| wydatki bieżące, w tym: | 281.913,25 | 281.913,25 | 100,00% |
| - wynagrodzenia i pochodne | 193.508,20 | 193.508,20 | 100,00% |
| - pozostałe wydatki bieżące | 88.405,05 | 88.405,05 | 100,00% |

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2015 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|-------------------------|---------------|------------------------|
| Należności | - | - |
| Zobowiązania | 1.478,30 | - |

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2016 r.

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania / Cel | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 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 | 64 875,48 489,91 | 63 264,03 489,91 | 97,52% 100,00% |
| 2 | Gmina Krosno | E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich Cel: Modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych. | 75023 par. -7 par. -9, -0 | 148 997,19 38 991,75 | 148 995,66 33 604,86 | 100,00% 86,18% |
| 3 | Miasto Rzeszów | Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak | 85158 § 2310 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 255 954,33 | 248 954,46 | 97,27% |

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota planu dotacji na 31.12.2015 r. | | | Wykonanie na 31.12.2015 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 Frysztak | | | 3 000,00 | | | | 2 771,56 | | 92,39% |
| 851 | 85158 | Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyróżnień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak | | | 2 600,00 | | | | 2 600,00 | | 100,00% |
| 900 | 90017 | Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym: 1) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla gospodarstw domowych 0,62 zł x 34.300 m3 + 8% VAT 2) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,46 zł x 60.300 m3 + 8% VAT | | 405 358,56 | | | | 405 358,56 | | | 100,00% |
| | | | | 23 034,24 | | | | | | | 0,00% |
| | | | | 355 577,04 | | | | | | | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota planu dotacji na 31.12.2015 r. | | | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | | | | % planu | | | |
|-------|----------|--|--------------------------------------|---------------|---------|--------|----------------------------|---------------|---------|------------|---------|-----------|----|---------|
| | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | Wpłaty | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | Wpłaty | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 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 | 342 550,00 | | | | | | | 342 550,00 | | | | 100,00% |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna we Fryszaku | 247 100,00 | | | | | | | 247 100,00 | | | | 100,00% |
| | | Nazwa zadania | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01030 | Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale | | | | | 13 285,52 | | | | | 13 285,14 | | 100,00% |
| 852 | 85228 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Fryszak | | | | | | 90 210,00 | | | | 90 210,00 | | 100,00% |
| 900 | 90002 | Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/ | | | | | | 18 016,52 | | | | 17 836,74 | | 99,00% |
| 921 | 92120 | Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja bp w Lubli | | | | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | 100,00% |

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr IV/124/2016
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2015 r.,

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2016 r. w uchwale budżetowej na rok 2016 Nr IV/22/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. Budżet gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wraz z uchwałą budżetową została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 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 2015 r. budżet gminy po stronie planowanych dochodów zwiększył się o kwotę 1.642.976,67 zł, po stronie planowanych wydatków o kwotę 2.858.498,99 zł, planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1.215.522,32 zł, a planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.215.522,32 zł po wprowadzeniu do budżetu gminy wolnych środków w kwocie 341.371,56 zł i przychodów z kredytu w kwocie 874.150,76 zł. Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2015 r. wynosił na dzień 31.12.2015 r.:

| | | |
|---------------------|---------------|----|
| Dochody, w tym: | 29.091.495,20 | zł |
| - dochody bieżące | 28.014.868,23 | zł |
| - dochody majątkowe | 1.076.626,97 | zł |
| Wydatki, w tym: | 28.797.128,56 | zł |
| - wydatki bieżące | 26.257.969,68 | zł |
| - wydatki majątkowe | 2.539.158,88 | zł |
| Nadwyżka: | 294.366,64 | zł |
| Przychody: | 1.215.522,32 | zł |
| - kredyty | 874.150,76 | zł |
| - z wolnych środków | 341.371,56 | zł |
| Rozchody: | 1.509.888,96 | zł |

Zbiornicze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Zmiany od 01.01.- 31.12.2015 r. |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dochody: | 27 448 518,53 | 29.091.495,20 | 1.642.976,67 |
| - dochody bieżące | 26 617 322,34 | 28 014 868,23 | 1.397.545,89 |
| - z funduszy unijnych | 147.126,96 | 228 131,37 | 81.004,41 |
| - dochody majątkowe | 831 196,19 | 1.076.626,97 | 245.430,78 |
| - z funduszy unijnych | 190 949,63 | 260.067,72 | 69.118,09 |
| Wydatki: | 25 938 629,57 | 28.797.128,56 | 2.858.498,99 |
| - wydatki bieżące, w tym: | 24 749 091,34 | 26.257.969,68 | 1.508.878,34 |
| - na projekty dofinansowane z funduszy unijnych | 276 076,70 | 280.672,01 | 4.595,31 |
| - wydatki majątkowe, w tym: | 1 189 538,23 | 2.539.158,88 | 1.349.620,65 |
| - na projekty dofinansowane z funduszy unijnych | 336 359,47 | 409.245,09 | 72.885,62 |
| Nadwyżka | 1 509 888,96 | 294.366,64 | -1 215 522,32 |
| Przychody ogółem, z tego: | 0,00 | 1.215.522,32 | 1.215.522,32 |
| - 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 | - | 341.371,56 | 341.371,56 |
| Rozchody ogółem, z tego | 1 509 888,96 | 1 509 888,96 | 0,00 |
| - 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 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

| Dział | Nazwa | Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie |
|-------|--|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 137.746,48 |
| 600 | Transport i łączność | 555.608,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -259.294,94 |
| 720 | Informatyka | -489,91 |
| 750 | Administracja publiczna | -1.724,76 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 113.900,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25.000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37.722,23 |
| 758 | Różne rozliczenia | 97.837,08 |

| Dział | Nazwa | Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie |
|-------|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 108.484,71 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.069.509,86 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164.715,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -514.393,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 101.856,00 |
| | Razem zwiększenia planu dochodów: | 1.642.976,67 |

II. Wydatki budżetu gminy

| Dział | Nazwa | Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie |
|-------|--|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 128.381,48 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14.760,00 |
| 600 | Transport i łączność | 781.598,87 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 42.000,00 zł |
| 720 | Informatyka | 19.150,76 |
| 750 | Administracja publiczna | -27.224,76 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 113.900,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 99.348,22 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -87.500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -50.378,27 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 232.436,89 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10.054,37 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.051.109,86 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 143.305,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93.928,75 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94.398,06 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 199.229,76 |
| | Razem zwiększenia planu wydatków: | 2.858.498,99 |

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 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| Dochody, w tym: | 29.091.495,20 | 29.039.552,82 | 99,82 |
| - dochody bieżące | 28.014.868,23 | 28.146.640,65 | 100,47 |
| - dochody majątkowe | 1.076.626,97 | 892.912,17 | 82,94 |

W 2015 r. plan dochodów w kwocie 29.091.495,20 zł został wykonany w wysokości 29.039.552,82 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się m.in. część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń otrzymana w grudniu 2014 r. w kwocie 701.713,00 zł, a w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 98.862,00 zł, otrzymana w miesiącu styczniu za miesiąc grudzień, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 100 % i wyniosło w 100,47 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych wyniosło 82,94 %.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2015 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

| Źródła dochodów | Plan na 01.01.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 29 091 495,20 | 29 039 552,82 | 99,82% |
| Dochody bieżące, w tym: | 28 014 868,23 | 28 146 640,65 | 100,47% |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | 6 063 757,30 | 6 010 205,57 | 99,12% |
| a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 4 657 444,02 | 4 647 049,69 | 99,78% |
| b) Dotacje na realizację zadań własnych | 1 178 181,91 | 1 151 790,98 | 97,76% |
| c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 228 131,37 | 211 364,90 | 92,65% |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 129 286,23 | 129 445,64 | 100,12% |
| Dochody majątkowe w tym: | 1 076 626,97 | 892 912,17 | 82,94% |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym | 876 626,97 | 845 635,97 | 96,46% |
| - z funduszy unijnych | 260 067,72 | 255 323,72 | 98,18% |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 47 276,20 | 23,64% |
| Dochody własne gminy: | 7 843 358,58 | 7 876 156,98 | 100,42% |
| Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 21 248 136,62 | 21 163 395,84 | 99,60% |
| - dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym: | 356 198,44 | 334 682,26 | 93,96% |
| 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 | 118 332,72 | 118 332,72 | 100,00% |
| 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 83 122,72 | 66 350,54 | 79,82% |
| 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w ramach LGD) | 154 743,00 | 149 999,00 | 96,93% |

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 7 843 358,58 zł zostały wykonane w wysokości 7 876 156,98 zł co stanowi 100,42% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 21 248 136,62 zł wyniosły 21 163 395,84 zł, tj. 99,60% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 356.198,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 334 682,26 zł, (93,96 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych :

Plan: 228 131,37 zł Wykonanie: 211 364,90 zł (92,65 % planu), w tym:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | Dochody planowane na 31.12.2015 r. | Dochody wykonane do 31.12.2015 r. | % |
|-----|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” | 75023-2007 | 149 188,00 | 148 995,66 | 99,87 |
| 2 | „Czas na aktywność w Gminie Frysztak” | 85219-2007 | 78 943,37 | 62 369,24 | 79,01 |
| | Razem: | | 228 131,37 | 211 364,90 | 92,65 |

II. Dochody majątkowe:

Plan: 260.067,72 zł Wykonanie: 255.323,72 zł (98,18 % planu), w tym:

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

| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | Dochody planowane na 31.12.2015 r. | Dochody wykonane do 31.12.2015 r. | % |
|-----|---|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" | 72095-6207 | 48 724,72 | 48 724,72 | 100,00 |
| | Razem: | | 48 724,72 | 48 724,72 | 100,00 |

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

| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | Dochody planowane na 31.12.2015 r. | Dochody wykonane do 31.12.2015 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 |

| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | Dochody planowane na 31.12.2015 r. | Dochody wykonane do 31.12.2015 r. | % |
|-----|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2 | Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego | 90095-6208 | 85 135,00 | 80 391,00 | 94,43 |
| 3 | Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku na działkach nr 304, 305, 306, 356 | 92604-6208 | 56 600,00 | 56 600,00 | 100,00 |
| | Razem: | | 211 343,00 | 206 599,00 | 97,76 |

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu odgrywają dochody z funduszy unijnych, których plan na 31.12.2015 r. wynosił łącznie 488.199,09 zł, a wykonanie 466.688,62 zł – z tego plan dochodów bieżących z tego tytułu wynosił na 31.12.2015 r. 228.131,37 zł, zaś wykonanie 211.364,90 zł, a plan dochodów majątkowych 260.067,72 zł, zaś wykonanie 255.323,72 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowane w rozdz. 70005, § 0770, zaplanowane początkowo w wysokości 550.000,00 zł, a następnie zmniejszone w ciągu roku do 192.151,00 zł zostały zrealizowane w 2015 r. w wysokości 39.077,20 zł, co stanowi 20,34%.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r. wyniosła 100,87 % - udziały zaplanowane w wysokości 3.308.247,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3.337.005,00 zł. 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 |
| Sierpień (za lipiec) | 262.526,00 zł |
| Wrzesień (za sierpień) | 301.924,00 zł |
| Październik (za wrzesień) | 299.441,00 zł |
| Listopad (za październik) | 322.882,00 zł |
| Grudzień (za listopad) | 315 094,00 zł |
| Grudzień (zaliczka) | 252.075,00 zł |
| Styczeń (za grudzień) | 98.862,00 zł |
| Razem: | 3.337.005,00 zł |

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego od osób fizycznych wyniosły odpowiednio 123,14 %, 107,45 %, 107,20 % planu, a w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 101,04 %, 65,22 %, 100,22 %.

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

II. Wydatki:

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wyk. |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| Wydatki, w tym: | 28.797.128,56 | 28.181.916,90 | 97,86 |
| - wydatki bieżące | 26.257.969,68 | 25.809.770,22 | 98,29 |
| - wydatki majątkowe | 2.539.158,88 | 2.372.146,68 | 93,42 |

Plan wydatków w kwocie 28.797.128,56 zł został wykonany w wysokości 28.181.916,90 zł, tj. w 97,86 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.257.969,68 zł zostały wykonane w wysokości 25.809.770,22 zł, co stanowi 98,29 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.539.158,88 zł zostały wykonane w wysokości 2.372.146,68 zł, co stanowi 93,42 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 409.245,09 zł został wykonany w wysokości 402.311,95 zł, co stanowi 98,31 %.

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 630.268,42 zł zostały zrealizowane w wysokości 612.103,33 zł, (97,12 % planu), z tego:

I. **Wydatki bieżące:**

Plan: 280.672,01 zł Wykonanie: 269.439,06 zł (96,00 % planu), w tym:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki planowane na 31.12.2015 r. | Wydatki wykonane do 31.12.2015 r. | % |
|-----|---------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” | 75023- par. -7, -9 | 187 958,94 | 182 575,52 | 97,14 |
| 2 | „Czas na aktywność w Gminie Frysztak” | 85214- par. -9 85219- par.-7, -9 | 92 713,07 | 86 863,54 | 93,69 |

| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki planowane na 31.12.2015 r. | Wydatki wykonane do 31.12.2015 r. | % |
|-----|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Razem: | | 280 672,01 | 269 439,06 | 96,00 |

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 349.596,41 zł Wykonanie: 342.664,27 zł (98,02 % planu), w tym:

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

| Lp. | Nazwa inwestycji | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki planowane na 31.12.2015 r. | Wydatki wykonane do 31.12.2015 r. | % |
|-----|---|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" | 72095-6057/6059 | 49 214,63 | 49 214,63 | 100,00 |
| 2 | "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – zwrot części dofinansowania | 72095-6667 | 16 150,76 | 14 539,31 | 90,02 |
| | Razem: | | 65 365,39 | 63 753,94 | 97,53 |

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

| Lp. | Nazwa inwestycji | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki planowane na 31.12.2015 r. | Wydatki wykonane do 31.12.2015 r. | % |
|-----|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego | 90095-6058/6059 | 137 162,32 | 131 841,63 | 96,12 |
| 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 |
| 3 | Rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych GOSiR we Frysztaku – zwrot części dofinansowania | 92604-6667 | 35 981,82 | 35 981,82 | 100,00 |
| | Razem: | | 284 231,02 | 278 910,33 | 98,13 |

Analizując oddzielnie wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych można zauważyć, 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 | 28.014.868,23 | 28.146.640,65 | 100,47 |
| Wydatki bieżące | 26.257.969,68 | 25.809.770,22 | 98,29 |
| Nadwyżka (operacyjna) | 1.756.898,55 | 2.336.870,43 | 133,01% |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------|---------------|---------------|---------|
| Dochody majątkowe | 1.076.626,97 | 892.912,17 | 82,94 |
| Wydatki majątkowe | 2.539.158,88 | 2.372.146,68 | 93,42 |
| Deficyt | -1.462.531,91 | -1.479.234,51 | 101,14% |

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 2015 r. przedstawiała się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % planu |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 28 797 128,56 | 28 181 916,90 | 97,86% |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 26 257 969,68 | 25 809 770,22 | 98,29% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 887 580,95 | 18 486 928,52 | 97,88% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13 295 999,85 | 13 176 025,23 | 99,10% |
| b) wydatki na realizację zadań statutowych | 5 591 581,10 | 5 310 903,29 | 94,98% |
| 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: | 1 230 818,56 | 1 230 590,12 | 99,98% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 412 165,32 | 5 393 140,35 | 99,65% |
| 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: | 280 672,01 | 269 439,06 | 96,00% |
| 5) obsługa długu j.s.t. | 432 500,00 | 423 817,88 | 97,99% |
| 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 539 158,88 | 2 372 146,68 | 93,42% |
| 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym: | 409 245,09 | 402 311,95 | 98,31% |
| 2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym: | 2 129 913,79 | 1 969 834,73 | 92,48% |

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2015 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 8,82 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 8,42 %.

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

Plan i realizacja inwestycji w 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | 4P | Zadanie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania planu | Uwagi |
|-------|----------|-----|----|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| 10 | 1009 | 623 | 0 | Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Pułankach na zadanie pn. Remont instalacji wodociągowej w Pułankach na długości 250 m (Przyrwy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| 10 | 1009 | 623 | 0 | Dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej spółki wodnej w Twierdzy | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | |
| 10 | 1009 | 630 | 0 | 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 | 2 000,00 | 100,00% | |
| 400 | 40003 | 605 | 0 | Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Frysztak | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% | |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Projekt budowlany dotyczący przebudowy ulic bocznych we Frysztaku | 46 740,00 | 46 740,00 | 100,00% | |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Asfaltowanie drogi "Smagaczówka" w Gliniku Średnim | 29 459,12 | 29 459,12 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Wykonanie kolektora wzdłuż drogi gminnej pod planowanym chodnikiem w Pułankach. | 9 000,00 | 8 726,87 | 96,97% | |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Przebudowa drogi gminnej Pułanki - Glinik Średni - Stępina Zagórze w miejscowości Glinik Średni | 95 000,00 | 94 979,86 | 99,98% | |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Asfaltowanie drogi gminnej wzdłuż bloków Nr 184 i 185 w Gliniku Dolnym | 30 026,39 | 30 026,39 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Pułanki - Banaś - Kulik w miejscowości Pułanki | 6 767,46 | 6 767,46 | 100,00% | |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Poprawa przejścia GOK - Jarzyna w miejscowości Twierdza | 4 404,08 | 4 404,02 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Asfaltowanie drogi Lubla Budynek Wiejski - Ośrodek Zdrowia oraz parking przy Budynku Wiejskim | 16 295,41 | 16 295,41 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Asfaltowanie drogi - ul. Godkówka | 40 548,46 | 39 695,79 | 97,90% | 1/2 FS |

| Dział | Rozdział | § | 4P | Zadanie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania planu | Uwagi |
|-------|----------|-----|----|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Asfaltowanie drogi na odcinku P. Tadeusz Furtek do P. Sokołowski Stanisław (połączenie z drogą powiatową) w miejscowości Stępina | 24 634,07 | 24 634,07 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór w miejscowości Widacz | 13 534,92 | 13 534,92 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Asfaltowanie drogi Zieliński K. - Możdźówka w Gogołowie | 39 248,07 | 39 248,07 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Modernizacja drogi Kobyle - Pietrusza Wola | 25 621,02 | 25 621,02 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Modernizacja drogi gminnej Stępina - Przysiółek Chytrówka - Szkoła - Matusz w miejscowości Stępina | 36 041,71 | 36 041,71 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Gliniku Górnym, Kamieniec - Bajorki | 36 205,36 | 36 205,36 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Asfaltowanie drogi obok P. Lepaka w miejscowości Twierdza | 13 401,77 | 13 401,77 | 100,00% | FS |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych | 10 531,87 | 5 493,64 | 52,16% | |
| 600 | 60078 | 605 | 0 | 1) Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 112155R w miejscowości Frysztak i Pułanki w km 0+077, 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 112163R Sośnina-Niepla dz. nr ewid. 1664, 2082 w miejscowości Lubla w km 0+000-0+800 | 452 600,00 | 426 761,26 | 94,29% | |
| 600 | 60078 | 605 | 0 | Przebudowa drogi gminnej Stępina - Rozlewnia Wód - Matyjas / nr dz. ewid. 743,948/6,954 w miejscowości Stępina w km 0+400-0+640 wraz z przebudową mostu w km 0+242 | 151 000,00 | 117 481,33 | 77,80% | |
| 700 | 70005 | 605 | 0 | Projekt budowy boiska sportowego w Hucie Gogołowskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | FS |
| 700 | 70005 | 606 | 0 | Zakup działki przy Zespole Szkół w Gogołowie pod budowę nowej sali gimnastycznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | |
| 700 | 70005 | 606 | 0 | Zakupy działek na rzecz Gminy Frysztak | 10 000,00 | | 0,00% | |
| 720 | 72095 | 605 | 7 | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 48 724,72 | 48 724,72 | 100,00% | |
| 720 | 72095 | 605 | 9 | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 489,91 | 489,91 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | 4P | Zadanie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania planu | Uwagi |
|-------|----------|-----|----|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 720 | 72095 | 666 | 7 | Zwrot dotacji z programu PSeAP w wysokości odpowiadającej podatkowi VAT możliwemu do odzyskania z Urzędu Skarbowego | 16 150,76 | 14 539,31 | 90,02% | |
| 750 | 75023 | 606 | 0 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy - zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej | 10 350,00 | 10 319,70 | 99,71% | |
| 754 | 75403 | 617 | 0 | 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 | 606 | 0 | Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| 754 | 75412 | 606 | 0 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak | 131 856,00 | 131 856,00 | 100,00% | |
| 758 | 75818 | 680 | 0 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 310,09 | | 0,00% | |
| 801 | 80101 | 605 | 0 | Dokończenie wykonania nawierzchni placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku | 36 953,00 | 36 952,48 | 100,00% | |
| 801 | 80101 | 605 | 0 | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Gogołowie | 4 966,00 | 4 965,01 | 99,98% | |
| 801 | 80101 | 605 | 0 | Przebudowa łazienek w budynku Zespołu Szkół w Gogołowie | 25 542,00 | 25 541,60 | 100,00% | |
| 801 | 80101 | 605 | 0 | Przebudowa toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Cieszynie | 43 690,00 | 43 684,68 | 99,99% | |
| 801 | 80101 | 606 | 0 | Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Stępinie | 3 700,00 | 3 699,00 | 99,97% | |
| 801 | 80110 | 606 | 0 | Zakup nagłośnienia dla Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku | 6 063,00 | 6 063,00 | 100,00% | |
| 801 | 80148 | 606 | 0 | 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 | 606 | 0 | Zakupy inwestycyjne dla świetlic antyalkoholowych, w tym zakup projektora BenQ MH680 3.700,00 zł | 10 130,00 | 10 130,00 | 100,00% | |
| 852 | 85219 | 606 | 0 | Zakup samochodu terenowego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 35 000,00 | 27 600,00 | 78,86% | |
| 900 | 90001 | 605 | 0 | Prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnych | 5 590,00 | 5 237,04 | 93,69% | |
| 900 | 90001 | 605 | 0 | Prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Cieszynie | 12 000,00 | 11 572,43 | 96,44% | |

| Dział | Rozdział | § | 4P | Zadanie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania planu | Uwagi |
|-------|----------|-----|----|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| 900 | 90001 | 605 | 0 | Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | |
| 900 | 90001 | 605 | 0 | Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Twierdza i Glinik Dolny | 27 000,00 | 25 050,00 | 92,78% | |
| 900 | 90002 | 606 | 0 | Zakup kontenera dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 6 520,00 | 6 519,00 | 99,98% | |
| 900 | 90002 | 623 | 0 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak | 18 016,52 | 17 836,74 | 99,00% | |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | Oświetlenie osiedla Zielone Wzgórze w miejscowości Twierdza | 7 000,00 | 6 564,00 | 93,77% | FS |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia w miejscowości Cieszyna | 54 400,00 | 47 970,00 | 88,18% | 1/2 FS |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | Oświetlenie (dokumentacja) ul. Wybickiego we Frysztaku | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | FS |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego w Lubli | 20 000,00 | 19 500,00 | 97,50% | |
| 900 | 90095 | 605 | 0 | Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego - nadzór inwestorski | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% | |
| 900 | 90095 | 605 | 8 | Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego | 85 135,00 | 80 391,00 | 94,43% | |
| 900 | 90095 | 605 | 9 | Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego | 52 027,32 | 51 450,63 | 98,89% | |
| 921 | 92109 | 605 | 0 | Modernizacja garażu OSP w domu ludowym w Gliniku Dolnym | 14 984,16 | 20 887,70 | 139,40% | |
| 921 | 92109 | 605 | 0 | Dokończenie asfaltowania placu przy domu ludowym w Pułankach. | 9 607,78 | 9 607,78 | 100,00% | |
| 921 | 92109 | 605 | 0 | Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku domu ludowego w Gliniku Górnym | 60 963,12 | 50 557,17 | 82,93% | |
| 921 | 92109 | 606 | 0 | Zakup szafy chłodniczej dla domu ludowego w Gliniku Górnym | 5 000,00 | 4 993,58 | 99,87% | |
| 921 | 92109 | 606 | 0 | Zakup kosiarki spalinowej na wyposażenie budynku sportowo - szatniowego w Lubli | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | 4P | Zadanie | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania planu | Uwagi |
|---------------|----------|-----|----|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 926 | 92604 | 605 | 0 | Wykończenie budynku hotelu przy GOSiR we Fryszaku, polegające na doprowadzeniu do stanu umożliwiającego jego otwarcie po rozbudowie wykonanej w latach 2011-2012. | 131 832,41 | 131 832,41 | 100,00% | |
| 926 | 92604 | 605 | 0 | Budowa studni głębinowej dla potrzeb GOSiR. | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | |
| 926 | 92604 | 605 | 0 | Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji na terenie GOSiR we Fryszaku w 2015 r. | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00% | |
| 926 | 92604 | 605 | 0 | Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Fryszaku na działkach nr 304, 305, 306, 356 | 20 000,00 | 19 998,57 | 99,99% | |
| 926 | 92604 | 605 | 7 | Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Fryszaku na działkach nr 304, 305, 306, 356 | 56 600,00 | 56 600,00 | 100,00% | |
| 926 | 92604 | 605 | 9 | Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Fryszaku na działkach nr 304, 305, 306, 356 | 54 486,88 | 54 486,88 | 100,00% | |
| 926 | 92604 | 606 | 0 | Wykończenie budynku hotelu przy GOSiR we Fryszaku, polegające na doprowadzeniu do stanu umożliwiającego jego otwarcie po rozbudowie wykonanej w latach 2011-2012. | 46 325,00 | 46 325,00 | 100,00% | |
| 926 | 92604 | 606 | 0 | Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z programem do meldowania i rezerwacji on-line oraz drukarkami. | 9 623,68 | 9 623,68 | 100,00% | |
| 926 | 92604 | 666 | 7 | „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Fryszaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. | 35 981,82 | 35 981,82 | 100,00% | |
| Razem: | | | | | 2 539 158,88 | 2 372 146,68 | 93,42% | |

III. Przychody:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|--------------|--------------|--------|
| Przychody: | 1.215.522,32 | 1.216.487,33 | 100,08 |
| - kredyty | 874.150,76 | 874.150,76 | 100,00 |
| - wolne środki | 341.371,56 | 342.336,57 | 100,28 |

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2015 r. wg stanu na 31.12. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 341.371,56 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 | 1 509 888,96 | 100,00 |

Planowane rozchody budżetu zostały zgodnie z harmonogramami spłat kredytów wykonane w 100,00 %.

W 2015 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach oraz zaciągnęła nowy kredyt, co obrazuje poniższa tabela:

| Nazwa banku | Stan na 01.01.2015 r. | Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2015 r. | Zaciągnięcie (+) kredytu do 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2015 r. |
|---|-------------------------|---|---|-------------------------|
| I. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r. | 1.800.000,00 zł | 0,00 zł | | 1.800.000,00 zł |
| II. Bank Millennium S.A. z 2009 r. | 1.428.000,00 zł | 5.600,00 zł | | 1.422.400,00 zł |
| III. Bank PKO BP SA z 2010 r. | 704.128,54 zł | 704.128,54 zł | | 0,00 zł |
| IV. Bank PEKAO SA z 2010 r. | 3.600.962,49 zł | 600.160,38 zł | | 3.000.802,11 zł |
| V. Bank PKO BP SA z 2011 r. | 4.517.179,99 zł | 100.000,00 zł | | 4.417.179,99 zł |
| VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r. | 300.000,00 zł | 100.000,00 zł | | 200.000,00 zł |
| VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r. | 1.520.000,00 zł | 0,00 zł | | 1.520.000,00 zł |
| VIII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r. | 308.591,00 zł | 0,00 zł | | 308.591,00 zł |
| IX. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r. | 0,00 zł | 0,00 zł | 874.150,76 zł | 874.150,76 zł |
| Razem: | 14.178.862,02 zł | 1.509.888,92 zł | 874.150,76 zł | 13.543.123,86 zł |

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 13.543.123,86 zł, co stanowi 46,64 % wykonanych dochodów.

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