

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	36.092.029,04	17.394.647,93	48,20
- dochody bieżące	34.211.558,02	17.372.704,93	50,78
- dochody majątkowe	1.880.471,02	21.943,00	1,17
Wydatki, w tym:	36.253.641,06	15.560.570,64	42,92
- wydatki bieżące	32.556.340,37	15.410.662,40	47,34
- wydatki majątkowe	3.697.300,69	149.908,24	4,05
Deficyt / nadwyżka:	-161.612,02	1.834.077,29	
Przychody:	1.748.398,15	564.234,32	32,27
- kredyty	1.243.258,30	0,00	0,00
- wolne środki	505.139,85	564.234,32	111,70
Rozchody:	1.586.786,13	1.190.089,58	75,00

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki budżetowej za I półrocze 2016 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3), 2 (str. 11) i 3 (str. 34) do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2016 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 35).
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2016 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 40).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2016 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 41).
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2016 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 42).
7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 43).

8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2016 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 45).
9. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w I półroczu 2016 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 49).
10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2016 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 52).
11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2016 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 53).
12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 59).

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 818,35	74 818,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74 818,35	74 818,35	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	74 818,35	74 818,35	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	964,96	80,41%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	964,96	80,41%
		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	1 200,00	964,96	80,41%
600			Transport i łączność	1 356 769,73	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	530 970,86	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 992,86	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299 978,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	602 473,06	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	602 473,06	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 325,81	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	223 325,81	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 261,00	74 184,68	15,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 261,00	74 184,68	15,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 020,00	1 988,08	28,32%
		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	78 800,00	51 633,56	65,52%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	382 441,00	18 508,00	4,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	324,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	0,00	1 566,68	-
750			Administracja publiczna	69 490,00	42 852,87	61,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 390,00	37 453,30	53,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,65	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 390,00	37 382,00	53,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 299,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	-
		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	1 595,22	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	294,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki na prowadzenie egzekucji	0,00	3 405,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,22	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,22	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 617,00	11 543,00	91,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 617,00	11 543,00	91,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 617,00	11 543,00	91,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 111,00	3 111,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 111,00	3 111,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 111,00	3 111,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 415 789,00	3 419 811,19	53,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	3 854,50	42,83%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	3 656,54	40,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	197,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208 549,00	727 163,04	60,17%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 097 489,00	630 768,94	57,47%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	14 957,00	9 031,50	60,38%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 029,00	21 719,00	90,39%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	27 529,00	14 436,00	52,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	2 748,00	274,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	254,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 545,00	29 768,80	68,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 436,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 458 609,00	929 028,58	63,69%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	580 847,00	341 514,87	58,80%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	596 544,00	405 750,80	68,02%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	56 201,00	43 708,32	77,77%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	104 986,00	51 898,20	49,43%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 267,00	75,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	5 255,00	29,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90 000,00	72 729,00	80,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 494,42	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 031,00	2 410,97	26,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 700,00	100 619,67	66,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	11 945,00	55,05%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129 000,00	88 674,67	68,74%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 586 931,00	1 659 145,40	46,26%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 565 931,00	1 644 650,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	14 495,40	69,03%
758			Różne rozliczenia	14 440 071,13	8 191 868,81	56,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 769 533,00	5 396 632,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 769 533,00	5 396 632,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 178 848,00	2 589 426,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 848,00	2 589 426,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 863,13	18 394,81	15,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: 5.755,00 zł - zwroty niewykorzystanych w 2015 r. dotacji celowych, 12.503,00 zł - odzyskany podatek VAT z 2011 r.	17 503,00	18 258,00	104,31%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99 360,13	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 827,00	187 416,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 827,00	187 416,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 054 720,85	439 461,54	41,67%
	80101		Szkoły podstawowe	298 972,02	26 530,80	8,87%
		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	5 930,00	3 234,84	54,55%
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,96	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 960,00	16 960,00	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	219 782,02	0,00	0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy (-9)	50 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 150,00	20 285,00	50,52%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	420,00	420,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 730,00	19 865,00	50,00%
	80104		Przedszkola	386 736,83	199 092,54	51,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 020,80	20 002,00	45,44%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	2 699,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z COMPENSY z tytułu zalania pomieszczeń PP wodą	8 436,03	9 250,56	109,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 280,00	167 140,00	50,00%
	80110		Gimnazja	14 542,00	14 551,00	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie programu wymiany polsko – niemieckiej realizowanej przez GP we Frysztaku przez Polsko – Niemiecką Wymianę Młodzieży	2 542,00	2 542,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	840,00	840,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie przez PUP kosztów szkoleń pracowników ZOEAS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	840,00	840,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	175 422,20	56,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 000,00	175 422,20	56,96%
	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	5 480,00	2 740,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	2 740,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	11 283 431,98	4 785 604,28	42,41%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 285 343,00	1 964 003,77	31,25%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 285 343,00	1 964 003,77	31,25%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 700,00	2 518 812,24	55,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 155,90	46,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	5 844,42	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470 200,00	2 502 000,00	55,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 811,92	98,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	14 744,00	68,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	8 565,00	64,89%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	8 200,00	6 179,00	75,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	77 248,42	80,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	0,00	90,42	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	95 600,00	77 158,00	80,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442,98	337,90	76,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442,98	337,90	76,28%
	85216		Zasiłki stałe	93 300,00	79 847,00	85,58%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	93 300,00	79 847,00	85,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	86 470,00	48 595,20	56,20%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	86 470,00	48 300,00	55,86%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295,20	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 480,00	7 955,75	28,95%
		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	22 200,00	7 155,75	32,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00	800,00	15,15%
	85295		Pozostała działalność	174 696,00	74 060,00	42,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS	0,00	1 200,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,00	170,00	45,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 326,00	72 690,00	41,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 233,00	65 233,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 233,00	65 233,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 233,00	65 233,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 196,00	235 402,23	45,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	372,20	1,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,20	-
	90002		Gospodarka odpadami	482 196,00	231 256,31	47,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	482 196,00	230 647,71	47,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	577,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 773,72	75,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 773,72	75,47%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	5 763,35	23,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	5 763,35	23,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	25 000,00	5 763,35	23,05%
926			Kultura fizyczna i sport	299 320,00	44 028,67	14,71%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	299 320,00	44 028,67	14,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2 157,50	17,98%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	287 000,00	41 871,17	14,59%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00%
			Dochody ogółem, w tym:	36 092 029,04	17 394 647,93	48,20%
			Dochody bieżące, w tym:	34 211 558,02	17 372 704,93	50,78%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	12 104 333,19	5 196 410,79	42,93%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 931 761,33	4 599 720,02	42,08%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 172 571,86	596 690,77	50,89%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	88 674,67	68,74%
			Dochody majątkowe w tym:	1 880 471,02	21 943,00	1,17%
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 494 919,02	0,00	0,00%
			- z funduszy unijnych	1 172 233,08	0,00	0,00%
			- dochody ze sprzedaży majątku	385 552,00	21 943,00	5,69%
			Dochody własne gminy:	8 153 568,83	4 024 763,14	49,36%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	27 938 460,21	13 369 884,79	47,85%
			- dochody z dotacji ze środków zewnętrznych, w tym:	1 403 225,94	0,00	0,00%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	269 782,02	0,00	0,00%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	902 451,06	0,00	0,00%
			3) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	230 992,86	0,00	0,00%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	4 301 239,07	1 349 895,61

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 848,37	83 174,19	92,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	89 048,37	83 174,19	93,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 048,37	83 174,19	93,40%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	89 048,37	83 174,19	93,40%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	800,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 230,02	8 355,87	68,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 230,02	8 355,87	68,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 230,02	8 355,87	68,32%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 230,02	8 355,87	68,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 230,02	8 355,87	68,32%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	74 818,35	74 818,32	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	74 818,35	74 818,32	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 818,35	74 818,32	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	74 818,35	74 818,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 351,35	73 351,32	100,00%
020			Leśnictwo	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%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00%
600			Transport i łączność	3 525 020,66	123 271,75	3,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	874 673,90	123 271,75	14,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 673,90	123 271,75	14,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	2 568,00	73,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	851 173,90	120 703,75	14,18%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 650 346,76	0,00	0,00%
			- 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.	1 571 882,86	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 951 522,23	123 271,75	6,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	854 673,90	123 271,75	14,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 673,90	123 271,75	14,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	2 568,00	73,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	851 173,90	120 703,75	14,18%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 848,33	0,00	0,00%
			- 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.	506 710,24	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 568,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 737,42	56,74%
		4270	Zakup usług remontowych	650 673,90		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	61 916,33	63,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 050,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 138,09		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	299 978,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	206 732,24		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 065 172,62	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 172,62	0,00	0,00%
			- 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.	1 065 172,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	559 434,97		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	505 737,65		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 325,81	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 325,81	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 325,81		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 422,41	46 330,35	31,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 422,41	46 330,35	61,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 422,41	46 330,35	61,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 050,00	9 827,35	88,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	64 372,41	36 503,00	56,71%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 422,41	46 330,35	31,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 422,41	46 330,35	61,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 422,41	46 330,35	61,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 050,00	9 827,35	88,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	64 372,41	36 503,00	56,71%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	888,05	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 939,30	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,73	1 005,83	84,26%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 237,62	38,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 872,41		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 306,27	27 371,94	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 887,61	77,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	13 000,00	32,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	13 000,00	32,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	13 000,00	32,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	13 000,00	86,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	13 000,00	32,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	13 000,00	32,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	13 000,00	32,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	86,67%
750			Administracja publiczna	2 170 583,00	1 196 063,31	55,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 128 350,00	1 196 063,31	56,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 027 850,00	1 134 777,42	55,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 579 568,13	869 722,52	55,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	448 281,87	265 054,90	59,13%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	61 285,89	60,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 233,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 390,00	37 382,00	53,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	69 390,00	37 382,00	53,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 390,00	37 382,00	53,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 186,13	35 178,13	52,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87	2 203,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 916,00	25 393,37	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,09	4 032,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,81	5 031,75	56,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,23	720,92	55,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 203,87	2 203,87	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 670,00	62 180,93	59,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 670,00	62 180,93	59,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 670,00	2 990,18	44,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 870,00	1 400,00	74,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00	1 590,18	33,13%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	59 190,75	60,40%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	59 190,75	60,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 400,00	74,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 590,18	63,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809 293,00	991 952,99	54,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 767 060,00	991 952,99	56,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 765 060,00	990 075,05	56,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 361 582,00	751 439,14	55,19%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	403 478,00	238 635,91	59,14%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 877,94	93,90%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 233,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 877,94	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 382,00	564 479,63	53,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	72 561,89	80,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	101 203,97	53,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	12 303,15	46,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 850,00	7 186,00	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	890,50	22,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	38 633,17	65,20%
		4260	Zakup energii	54 942,00	25 938,02	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 550,00	76 774,05	59,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	8 449,64	45,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 189,80	54,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	2 739,25	53,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 702,40	29 611,24	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	28 188,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 256,00	60,40%
		4580	Pozostałe odsetki	58,00	57,75	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 797,60	400,00	8,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 212,99	92,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 233,00		0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	21 812,64	70,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 800,00	21 812,64	70,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 800,00	21 812,64	70,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	5 150,00	73,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 800,00	16 662,64	70,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 150,00	73,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 108,44	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 529,20	54,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 025,00	68,33%
	75095		Pozostała działalność	156 330,00	82 734,75	52,92%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	156 330,00	82 734,75	52,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 830,00	82 517,55	52,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 830,00	76 555,25	53,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	5 962,30	42,59%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	217,20	43,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	217,20	43,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	19 252,70	51,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 553,28	96,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 200,00	46 734,02	52,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 112,61	54,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	902,64	50,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	576,80	14,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 385,50	53,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 617,00	1 040,08	8,24%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	12 617,00	1 040,08	8,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	1 040,08	8,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 021,00	1 040,08	51,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 596,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 617,00	1 040,08	8,24%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	12 617,00	1 040,08	8,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	1 040,08	8,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 021,00	1 040,08	51,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 596,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00	870,00	50,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	148,76	58,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	21,32	60,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 111,00	64 288,35	43,41%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	144 011,00	60 192,45	41,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 011,00	60 192,45	41,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	21 275,93	44,32%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	96 011,00	38 916,52	40,53%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100,00	4 095,90	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 111,00	64 288,35	44,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	142 011,00	60 192,45	42,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 011,00	60 192,45	42,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	21 275,93	44,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 011,00	38 916,52	41,40%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100,00	4 095,90	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	837,93	27,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 438,00	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 511,00	26 061,92	47,81%
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 353,60	24,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 101,00	74,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 095,90	99,90%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	448 259,91	206 883,88	46,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	448 259,91	206 883,88	46,15%
			- obsługa długu j.s.t.	448 259,91	206 883,88	46,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 259,91	206 883,88	46,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	448 259,91	206 883,88	46,15%
			- obsługa długu j.s.t.	448 259,91	206 883,88	46,15%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	448 259,91	206 883,88	46,15%
758			Różne rozliczenia	224 000,00	5 128,01	2,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	5 128,01	4,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 000,00	5 128,01	4,14%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	124 000,00	5 128,01	4,14%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	5 128,01	21,37%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	5 128,01	21,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	5 128,01	21,37%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	5 128,01	21,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 128,01	21,37%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 273 138,16	6 843 346,74	51,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 931 073,31	6 825 284,74	52,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 429 019,63	6 601 204,42	53,11%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 329 863,80	5 436 112,80	52,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 099 155,83	1 165 091,62	55,50%
			2) dotacje na zadania bieżące	4 273,68	3 027,30	70,84%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 780,00	221 053,02	44,41%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 064,85	18 062,00	5,28%
	80101		Szkoły podstawowe	6 192 196,65	3 109 307,83	50,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 861 631,80	3 097 745,83	52,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 619 301,80	2 985 269,67	53,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 845 598,80	2 519 440,82	51,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	773 703,00	465 828,85	60,21%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 330,00	112 476,16	46,41%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 564,85	11 562,00	3,50%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	295 564,85	9 249,60	3,13%
			Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej, etap I	295 564,85	9 249,60	3,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	242 330,00	112 476,16	46,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 708,80	1 810 517,64	48,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 120,00	290 941,39	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 290,00	369 887,47	54,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 030,00	44 276,18	43,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	3 818,14	24,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 680,00	52 738,64	50,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 160,00	32 241,15	42,33%
		4260	Zakup energii	254 700,00	153 422,18	60,24%
		4270	Zakup usług remontowych	29 540,00	23 521,34	79,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	1 434,19	17,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 230,00	31 891,79	48,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 980,00	5 100,33	42,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	1 446,48	30,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 468,00	7 072,52	74,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 500,00	155 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00	1 335,23	54,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 312,40	6,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	219 782,02	6 878,00	3,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	75 782,83	2 371,60	3,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 355,00	109 383,46	56,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	194 355,00	109 383,46	56,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 455,00	105 398,64	56,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 235,00	97 333,35	55,54%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 220,00	8 065,29	71,88%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	3 984,82	50,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 984,82	50,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 583,00	70 003,30	52,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 552,00	12 551,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	13 104,64	53,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 674,22	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,00	1 390,29	72,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 675,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 611 186,51	803 834,79	49,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 599 686,51	797 334,79	49,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 517 412,83	764 830,36	50,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 339 670,00	673 480,77	50,27%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	177 742,83	91 349,59	51,39%
			2) dotacje na zadania bieżące	4 273,68	3 027,30	70,84%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	29 477,13	37,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	6 500,00	56,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 273,68	3 027,30	70,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	29 477,13	37,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 522,00	482 640,58	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 338,00	81 759,32	94,70%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 100,00	96 069,24	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	10 544,50	37,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910,00	2 467,13	50,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 509,03	11 020,94	40,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 340,00	2 698,41	20,23%
		4260	Zakup energii	25 400,00	14 652,73	57,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 587,00	6 448,47	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	561,82	28,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	5 489,13	44,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 387,80	7 890,97	25,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	774,70	41,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	689,00	487,42	70,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	41 325,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 845 634,00	1 521 679,70	53,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 845 634,00	1 521 679,70	53,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 706 284,00	1 458 824,36	53,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 455 640,00	1 348 097,57	54,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	250 644,00	110 726,79	44,18%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 350,00	62 855,34	45,11%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139 350,00	62 855,34	45,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 202,00	965 276,40	51,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 938,00	160 765,14	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 310,00	198 816,31	56,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 690,00	23 239,72	44,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	12 555,60	45,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 910,00	2 564,86	4,67%
		4270	Zakup usług remontowych	27 970,00	682,85	2,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 062,00	6 347,58	39,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 091,93	46,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	105,20	10,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	378,77	54,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	87 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 590,00	215 296,35	53,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	401 590,00	215 296,35	53,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 090,00	215 243,34	53,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 090,00	114 485,47	55,55%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	194 000,00	100 757,87	51,94%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	53,01	3,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	53,01	3,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 190,00	85 403,72	52,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 896,71	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 141,75	59,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 400,06	35,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	288,00	13,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	14 917,17	40,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 600,23	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	79 466,99	56,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 773,48	79,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	355,23	50,75%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	428 400,00	221 238,45	51,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	428 400,00	221 238,45	51,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 400,00	221 083,76	51,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 060,00	195 381,19	52,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	54 340,00	25 702,57	47,30%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	154,69	15,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	154,69	15,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 560,00	143 611,83	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 925,20	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 409,90	53,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	3 634,26	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 404,60	36,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 039,33	39,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 139,96	45,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	891,08	59,41%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	48,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	4 404,60	61,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 370,00	29 720,55	45,47%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	65 370,00	29 720,55	45,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 370,00	29 720,55	45,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	65 370,00	29 720,55	45,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 311,00	29,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 370,00	22 409,55	55,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 890,00	443 049,23	52,50%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	843 890,00	443 049,23	52,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841 590,00	442 651,59	52,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 450,00	212 685,05	51,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	425 140,00	229 966,54	54,09%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	397,64	17,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	397,64	17,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 854,00	152 889,60	47,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 546,00	25 902,19	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 950,00	29 615,76	49,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	4 277,50	47,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	5 910,10	37,89%
		4220	Zakup środków żywności	299 890,00	175 076,60	58,38%
		4260	Zakup energii	67 920,00	35 874,73	52,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	225,17	1,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	179,53	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	1 900,41	40,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00%
	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	62 807,00	32 305,05	51,44%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	62 807,00	32 305,05	51,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 207,00	31 616,99	51,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	26 597,19	51,15%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 207,00	5 019,80	54,52%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	688,06	43,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	688,06	43,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00	19 289,15	49,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 133,75	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 693,98	48,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	427,44	35,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	52,87	58,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	279,80	38,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 450,00	1 880,89	54,52%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	61,57	30,79%
		4260	Zakup energii	1 450,00	620,03	42,76%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	143,01	28,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	14,18	28,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	178,32	50,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	21,32	42,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	3,22	32,20%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	15,53	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	1,93	19,30%
	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	522 709,00	280 977,33	53,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	522 709,00	280 977,33	53,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 909,00	270 011,16	54,12%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	465 120,00	248 611,39	53,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	33 789,00	21 399,77	63,33%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	10 966,17	46,08%
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	10 966,17	46,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 001,00	178 474,21	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 119,00	28 482,20	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	36 792,48	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	4 824,64	47,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	37,86	75,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	869,83	45,78%
		4220	Zakup środków żywności	960,00	584,05	60,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	493,32	39,47%
		4260	Zakup energii	5 530,00	2 008,33	36,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	394,59	38,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	6,28	7,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	418,22	52,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	67,44	42,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	6,74	33,70%
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	82,30	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 950,00	16 463,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	5,67	22,68%
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	76 554,00	72,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	76 554,00	72,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	76 554,00	72,91%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00	76 554,00	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	76 554,00	73,61%
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	62 984,46	48,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	62 984,46	48,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 400,00	61 424,46	48,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	7 649,36	66,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 850,00	53 775,10	46,82%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	1 560,00	60,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	61 424,46	54,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 400,00	61 424,46	54,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 400,00	61 424,46	54,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 550,00	7 649,36	72,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	102 850,00	53 775,10	52,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	253,09	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,27	72,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 360,00	73,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	15 693,10	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 759,36	66,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	322,64	16,13%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00	1 560,00	60,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	1 560,00	60,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00	1 560,00	60,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00	1 560,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	12 162 686,02	5 108 419,16	42,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 036 970,30	5 065 394,34	42,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 572,04	523 064,87	48,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	756 341,86	371 756,95	49,15%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	446 945,90	194 332,74	43,48%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			2) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	45 117,00	47,49%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 864 398,26	4 497 212,47	41,39%
	85204		Rodziny zastępcze	29 000,00	12 703,64	43,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	12 703,64	43,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	12 703,64	43,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	12 703,64	43,81%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	12 703,64	43,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	26 926,00	6 798,00	25,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 926,00	6 798,00	25,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 926,00	6 798,00	25,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 926,00	6 798,00	25,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	6 798,00	30,21%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 285 343,00	1 961 835,22	31,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 285 343,00	1 961 835,22	31,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 706,86	43 021,82	34,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 356,86	29 512,35	33,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	37 350,00	13 509,47	36,17%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 159 636,14	1 918 813,40	31,15%
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 636,14	1 918 813,40	31,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 256,86	24 239,40	33,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	4 174,14	33,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	506,31	28,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	592,50	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 475,42	47,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 697,86	21,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	52,63	8,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	907,96	60,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 375,60	45,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 600,00	2 478 909,97	54,73%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 529 600,00	2 478 909,97	54,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 218,00	173 102,20	54,06%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284 729,00	155 488,33	54,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	35 489,00	17 613,87	49,63%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 382,00	2 305 807,77	54,78%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 900,00	6 175,42	38,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 209 382,00	2 305 807,77	54,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	62 172,14	53,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,26	8 928,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 970,74	82 080,73	52,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	1 752,20	56,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	555,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 913,03	90,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	52,63	26,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00	698,64	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	100,00	7,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 828,76	99,71%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 231,19	20,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	614,20	68,24%
	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	24 348,00	11 961,20	49,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 348,00	11 961,20	49,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 348,00	11 961,20	49,13%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	24 348,00	11 961,20	49,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 348,00	11 961,20	49,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 800,00	90 776,74	59,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	152 800,00	90 776,74	59,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	90,42	90,42%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	90,42	90,42%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 700,00	90 686,32	59,39%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	90,42	90,42%
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	90 686,32	59,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 442,98	2 366,16	53,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 442,98	2 366,16	53,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8,86	3,00	33,86%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8,86	3,00	33,86%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434,12	2 363,16	53,29%
		3110	Świadczenia społeczne	4 434,12	2 363,16	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,86	3,00	33,86%
	85216		Zasiłki stałe	113 190,00	79 396,89	70,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 190,00	79 396,89	70,14%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 190,00	79 396,89	70,14%
		3110	Świadczenia społeczne	113 190,00	79 396,89	70,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 310,04	200 039,11	49,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	407 310,04	200 039,11	49,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 910,04	199 982,14	49,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345 530,00	177 080,44	51,25%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 380,04	22 901,70	37,31%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	56,97	14,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	56,97	14,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 762,39	126 587,82	47,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 567,61	19 567,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	25 219,94	53,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 228,01	34,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 477,06	52,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 039,58	25,33%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 865,00	7 509,38	26,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	758,88	36,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 685,04	3 493,20	45,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	129,10	28,69%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00	7 110,54	99,73%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,02	0,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	661,00	30,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 280,00	45 117,00	44,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 280,00	45 117,00	44,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 280,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 280,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	45 117,00	47,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	45 117,00	47,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	487 946,00	218 515,23	44,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	487 946,00	218 515,23	44,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 290,00	118 427,27	44,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 520,00	2 877,83	52,13%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	257 770,00	115 549,44	44,83%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 656,00	100 087,96	44,55%
		3110	Świadczenia społeczne	224 656,00	100 087,96	44,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	408,12	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	59,06	49,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 410,65	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	1 326,60	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	48,00	24,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	114 174,84	45,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 733,00	184 899,95	58,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	316 733,00	184 899,95	58,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 300,00	101 496,20	49,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 170,00	94 881,37	50,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 130,00	6 614,83	32,86%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 433,00	83 403,75	75,52%
	85401		Świetlice szkolne	216 500,00	106 257,62	49,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	216 500,00	106 257,62	49,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 300,00	101 496,20	49,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 170,00	94 881,37	50,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 130,00	6 614,83	32,86%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	4 761,42	46,68%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 761,42	46,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 961,00	69 132,74	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 939,00	10 542,27	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 119,20	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	1 087,16	25,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	144,87	2,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	671,96	10,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	5 798,00	75,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 233,00	78 642,33	78,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 233,00	78 642,33	78,46%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 233,00	78 642,33	78,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 233,00	76 922,36	79,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 719,97	57,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 424,64	623 438,46	38,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 283 168,56	585 748,20	45,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 393,44	339 726,90	45,52%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	746 393,44	339 726,90	45,52%
			2) dotacje na zadania bieżące	536 775,12	246 021,30	45,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	324 256,08	37 690,26	11,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	5 710,26	11,42%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	5 710,26	11,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 710,26	11,42%
	90002		Gospodarka odpadami	487 196,00	186 273,78	38,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	467 176,00	186 273,78	39,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 176,00	186 273,78	39,87%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	467 176,00	186 273,78	39,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 020,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 176,00	186 273,78	40,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 862,20	29 109,25	41,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	69 862,20	29 109,25	41,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 862,20	29 109,25	41,67%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	69 862,20	29 109,25	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 862,20	29 109,25	41,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 369,60	1 123,20	33,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 369,60	1 123,20	33,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 369,60	1 123,20	33,33%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 369,60	1 123,20	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,60	1 123,20	33,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 500,00	7 456,82	27,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	7 456,82	27,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 500,00	7 456,82	27,12%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	27 500,00	7 456,82	27,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	134,12	5,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 322,70	29,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 236,08	124 052,94	39,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 500,00	92 072,94	64,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 500,00	92 072,94	64,16%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 500,00	92 072,94	64,16%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 736,08	31 980,00	18,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	71 150,64	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 922,30	51,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 736,08	31 980,00	19,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	616 775,12	246 021,30	39,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	536 775,12	246 021,30	45,83%
			- dotacje na zadania bieżące	536 775,12	246 021,30	45,83%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	536 775,12	246 021,30	45,83%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	38 485,64	23 690,91	61,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	34 985,64	23 690,91	67,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 985,64	23 690,91	67,72%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	34 985,64	23 690,91	67,72%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 817,44	1 283,00	14,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 478,20	22 407,91	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 992,41	525 390,93	53,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	943 492,41	525 390,93	55,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 497,41	147 508,40	50,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	7 717,51	64,72%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	278 572,41	139 790,89	50,18%
			2) dotacje na zadania bieżące	652 995,00	377 882,53	57,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 672,41	147 508,40	45,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	278 172,41	147 508,40	53,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 172,41	147 508,40	53,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	7 717,51	72,13%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	267 472,41	139 790,89	52,26%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	119,70	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	27,81	6,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 570,00	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	26 626,73	58,78%
		4260	Zakup energii	80 000,00	57 562,34	71,95%
		4270	Zakup usług remontowych	86 872,41	15 999,30	18,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 299,00	37 972,10	77,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	166,71	16,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 998,00	1 461,45	29,24%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,26	75,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	371 695,00	186 347,81	50,13%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	371 695,00	186 347,81	50,13%
			- dotacje na zadania bieżące	371 695,00	186 347,81	50,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 695,00	186 347,81	50,13%
	92116		Biblioteki	251 300,00	161 534,72	64,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	251 300,00	161 534,72	64,28%
			- dotacje na zadania bieżące	251 300,00	161 534,72	64,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 300,00	161 534,72	64,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 325,00	30 000,00	70,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	42 325,00	30 000,00	70,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 325,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 100,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	932 804,48	472 911,02	50,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	837 804,48	382 850,94	45,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 804,48	327 850,94	45,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	488 840,00	213 279,42	43,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 964,48	114 571,52	51,16%
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	55 000,00	44,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	90 060,08	94,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	765 304,48	411 423,52	53,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	670 304,48	321 363,44	47,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 304,48	321 363,44	47,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	481 840,00	213 279,42	44,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	188 464,48	108 084,02	57,35%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	90 060,08	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 840,00	154 698,88	45,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 500,00	21 208,03	86,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	25 552,42	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 597,39	39,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	8 222,70	15,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	46 626,09	81,51%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		4260	Zakup energii	67 000,00	35 694,65	53,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 314,48	1 250,00	17,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 485,24	41,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	3 416,91	43,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 282,80	42,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 962,33	38,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	7 000,00	48,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 066,00	43,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	90 060,08	96,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 500,00	61 487,50	41,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 500,00	61 487,50	41,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	6 487,50	27,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	6 487,50	30,17%
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	55 000,00	44,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	55 000,00	44,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	6 487,50	42,54%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		0,00%
			Wydatki ogółem, w tym:	36 253 641,06	15 560 570,64	42,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 541 340,37	15 410 662,40	47,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 083 325,40	9 612 215,26	50,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 453 829,79	7 035 831,29	52,30%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 629 495,61	2 576 383,97	45,77%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 436 643,80	728 608,13	50,72%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 573 111,26	4 862 955,13	42,02%
			4) obsługa długu j.s.t.	448 259,91	206 883,88	46,15%
			5) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	6 873,68	4 587,30	66,74%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 712 300,69	149 908,24	4,04%
			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:	1 867 447,71	9 249,60	0,50%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	295 564,85	9 249,60	3,13%
			Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej, etap I	295 564,85	9 249,60	3,13%
			2) dotacje na zadania inwestycyjne	290 800,00	0,00	0,00%
			3) programy, projekty, zadania pozostałe	1 554 052,98	140 658,64	9,05%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	12 354 661,56	1 627,28

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu / nadwyżki budżetowej w I półroczu 2016 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
I.	Dochody:	36 092 029,04	17 394 647,93	48,20%
	- dochody bieżące	34 211 558,02	17 372 704,93	50,78%
	- dochody majątkowe	1 880 471,02	21 943,00	1,17%
	- z funduszy unijnych	1 172 233,08	0,00	0,00%
II.	Wydatki:	36 253 641,06	15 560 570,64	42,92%
	- wydatki bieżące, w tym:	32 541 340,37	15 410 662,40	47,36%
	- wydatki majątkowe, w tym:	3 712 300,69	149 908,24	4,04%
	- z funduszy unijnych	1 867 447,71	9 249,60	0,50%
III.	Deficyt / nadwyżka	-161 612,02	1 834 077,29	-1134,86%
IV.	Finansowanie	161 612,02	-625 855,26	-387,26%
V.	Przychody ogółem, z tego:	1 748 398,15	564 234,32	32,27%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 243 258,30	0,00	0,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	505 139,85	564 234,32	111,70%
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 586 786,13	1 190 089,58	75,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,13	1 190 089,58	75,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2016 r. kredytów z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
I	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	266 699,98	75,00%
II.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	450 120,33	75,00%
III.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	631 025,71	473 269,27	75,00%
	Razem:	1 586 786,13	1 190 089,58	75,00%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2016 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 818,35	74 818,35	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	74 818,35	74 818,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74 818,35	74 818,35	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	74 818,35	74 818,35	100,00%
750			Administracja publiczna	69 490,00	37 482,00	53,94%
			- dochody bieżące, tym:	69 490,00	37 482,00	53,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 390,00	37 382,00	53,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 390,00	37 382,00	53,87%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 617,00	11 543,00	91,49%
			- dochody bieżące, w tym:	12 617,00	11 543,00	91,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 617,00	11 543,00	91,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 617,00	11 543,00	91,49%
852			Pomoc społeczna	10 774 835,98	4 475 876,67	41,54%
			- dochody bieżące, w tym:	10 774 835,98	4 475 876,67	41,54%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 285 343,00	1 964 003,77	31,25%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 285 343,00	1 964 003,77	31,25%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 200,00	2 502 000,00	55,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470 200,00	2 502 000,00	55,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 200,00	8 565,00	64,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	8 565,00	64,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442,98	337,90	76,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442,98	337,90	76,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 280,00	800,00	15,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00	800,00	15,15%
	85295		Pozostała działalność	370,00	170,00	45,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,00	170,00	45,95%
			DOCHODY RAZEM:	10 931 761,33	4 599 720,02	42,08%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 818,35	74 818,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74 818,35	74 818,32	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	74 818,35	74 818,32	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 818,35	74 818,32	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	74 818,35	74 818,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 351,35	73 351,32	100,00%
750			Administracja publiczna	69 490,00	37 382,00	53,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	69 390,00	37 382,00	53,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 490,00	37 382,00	53,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 286,13	35 178,13	52,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87	2 203,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 390,00	37 382,00	53,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	69 390,00	37 382,00	53,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 390,00	37 382,00	53,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 186,13	35 178,13	52,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87	2 203,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 916,00	25 393,37	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,09	4 032,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,81	5 031,75	56,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,23	720,92	55,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 203,87	2 203,87	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 617,00	1 040,08	8,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 617,00	1 040,08	8,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	1 040,08	8,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 021,00	1 040,08	51,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 596,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 617,00	1 040,08	8,24%
			- wydatki bieżące	12 617,00	1 040,08	8,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	1 040,08	8,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 021,00	1 040,08	51,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 596,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00	870,00	50,20%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	148,76	58,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	21,32	60,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	10 774 835,98	4 418 841,95	41,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 774 393,00	4 418 615,97	41,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 804,86	187 138,60	47,76%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 965,86	164 515,80	48,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	50 217,86	22 625,80	45,06%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 382 652,26	4 231 700,35	40,76%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 285 343,00	1 961 835,22	31,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 285 343,00	1 961 835,22	31,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 706,86	43 021,82	34,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 356,86	29 512,35	33,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	37 350,00	13 509,47	36,17%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 159 636,14	1 918 813,40	31,15%
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 636,14	1 918 813,40	31,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 256,86	24 239,40	33,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	4 174,14	33,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	506,31	28,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	592,50	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 475,42	47,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 697,86	21,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	52,63	8,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	907,96	60,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 375,60	45,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 200,00	2 449 924,55	54,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 470 200,00	2 449 924,55	54,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 818,00	144 116,78	55,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 329,00	135 003,45	54,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 489,00	9 113,33	72,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 382,00	2 305 807,77	54,78%
		3110	Świadczenia społeczne	4 209 382,00	2 305 807,77	54,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	47 289,86	53,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,76	6 692,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 326,24	79 133,03	52,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	1 332,80	56,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	555,00	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 913,03	90,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	52,63	26,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00	698,64	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	100,00	7,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 734,83	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	614,20	68,24%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 200,00	6 856,20	51,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 200,00	6 856,20	51,94%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	6 856,20	51,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	6 856,20	51,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442,98	225,98	51,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	442,98	225,98	51,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8,86	3,00	33,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8,86	3,00	33,86%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	434,12	222,98	51,36%
		3110	Świadczenia społeczne	434,12	222,98	51,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,86	3,00	33,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 280,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 280,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 280,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 280,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	370,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00		0,00%
			WYDATKI RAZEM:	10 931 761,33	4 532 082,35	41,46%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 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 I półroczu 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 773,72	75,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 773,72	75,47%
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 773,72	75,47%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	457,50	9,15%
	90002		Gospodarka odpadami	4 450,00	0,00	0,00%
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	4 450,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	550,00	457,50	83,18%
		4300	- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	550,00	457,50	83,18%

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w I półroczu 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 196,00	230 647,71	47,83
	90002		Gospodarka odpadami	482 196,00	230 647,71	47,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	482 196,00	230 647,71	47,83
			Razem:	482 196,00	230 647,71	47,83

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	48 500,00	23 841,91	49,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	20 913,98	47,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 904,00	17 493,92	58,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	2 991,46	45,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	428,60	26,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	2 927,93	69,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	2 927,93	69,71%
758			Różne rozliczenia	2 000,00	804,00	40,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	804,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	804,00	40,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 696,00	178 342,91	41,31%
	90002		Gospodarka odpadami	431 696,00	178 342,91	41,31%
		4260	Zakup energii	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	419 176,00	178 342,91	42,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00		0,00%
			Razem:	482 196,00	202 988,82	42,10%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki
w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	4270	Cieszyna	Remont sali w budynku wiejskim w Cieszynie, polegający na cyklinowaniu i malowaniu podłogi oraz ułożeniu płytek na ścianach w miejscu starej zniszczonej boazerii	26 872,41		0,00%
2	600	60016	6050	Frysztak	Asfaltowanie ulicy Parkowej	22 872,41		0,00%
	754	75412	6060		Zakup wyposażenia samochodu strażackiego (wyciągarka)	4 000,00		0,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Filip Józef - Stadnicki Janusz	26 872,41		0,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Bajorki - Kamieniec	26 872,41		0,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi - oczyszczalnia ścieków - Winiarscy	23 029,66		0,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów - Stasiowski - Jarosz	26 872,41		0,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoł	11 904,48		0,00%
8	900	90015	6050	Kobyle	Budowa oświetlenia drogi Kobyle - Twardowski - Jazowa	21 256,08		0,00%
9	921	92109	4270	Lubla	Remont sanitariatów łazienek w Budynku Wiejskim w Lubli	15 000,00	15 000,00	100,00%
	700	70005	4270		Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Lubli	11 872,41		0,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	26 872,41		0,00%
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku T. Furtek - droga powiatowa	19 778,09		0,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Fosowanie, asfaltowanie drogi Filip - Bachórz	10 586,86		0,00%
	600	60016	4300		Odśnieżanie dróg w sezonie zimowym	2 500,00		0,00%
13	600	60016	6050	Twierdza	Asfaltowanie drogi "Twierdza - Pawlik - Giera"	22 545,95		0,00%
14	600	60016	4270	Widacz	Remont drogi Widacz – Lubla	12 388,18		0,00%
				Ogółem:		312 096,17	15 000,00	4,81%

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 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 I półroczu 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	129 000,00	88 674,67	68,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	88 674,67	68,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	88 674,67	68,74%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	62 984,46	48,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	62 984,46	48,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 400,00	61 424,46	48,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	7 649,36	66,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 850,00	53 775,10	46,82%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	1 560,00	60,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	61 424,46	54,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 400,00	61 424,46	54,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 400,00	61 424,46	54,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 550,00	7 649,36	72,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	102 850,00	53 775,10	52,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	253,09	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,27	72,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 360,00	73,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	15 693,10	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 759,36	66,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	322,64	16,13%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00	1 560,00	60,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	1 560,00	60,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00	1 560,00	60,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00	1 560,00	60,00%

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2016 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 129,00	557 316,05	48,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 145 129,00	557 316,05	48,67%
	40002		Dostarczanie wody	324 142,00	150 750,30	46,51%
		0830	Wpływy z usług	216 442,00	97 900,32	45,23%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	105 700,00	52 849,98	50,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 702,00	364 328,81	49,66%
		0830	Wpływy z usług	340 388,00	168 063,81	49,37%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	567,90	56,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	40,10	4,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	391 314,00	195 657,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 665,00	40 676,94	48,62%
		0830	Wpływy z usług	83 665,00	40 676,94	48,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 620,00	1 560,00	43,09%
		0830	Wpływy z usług	3 620,00	1 560,00	43,09%
			Pokrycie amortyzacji	1 440 564,00	720 282,00	50,00%
			Inne zwiększenia	14 677,64	14 677,64	100,00%
			RAZEM DOCHODY:	2 600 370,64	1 292 275,69	49,70%
			Stan środków obrotowych na początku roku	57 237,42	57 237,42	100,00%
			Ogółem:	2 657 608,06	1 349 513,11	50,78%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 786,64	544 519,98	46,95%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 159 786,64	544 519,98	46,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 149 786,64	544 519,98	47,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438 924,64	198 350,67	45,19%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	700 412,00	344 018,25	49,12%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450,00	2 151,06	20,58%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	325 322,00	159 851,38	49,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	325 322,00	159 851,38	49,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 171,00	54 963,43	49,44%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	212 201,00	104 566,19	49,28%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	321,76	16,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	321,76	16,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 116,00	44 963,11	52,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00	8 886,06	56,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	1 114,26	50,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	16 271,95	60,38%
		4260	Zakup energii	48 104,00	8 765,40	18,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 606,17	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,00	4 867,13	59,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 610,00	500,20	31,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 199,22	59,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	158,90	26,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	370,00	8,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 630,00	42 378,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 808,82	31,21%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	31 671,00	20 488,00	64,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 127,40	49,02%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	747 669,00	345 493,49	46,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	737 669,00	345 493,49	46,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 943,00	110 570,27	42,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	473 176,00	233 415,68	49,33%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00	1 507,54	23,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	1 507,54	23,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 620,00	90 450,53	44,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 717,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 693,00	17 877,96	51,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913,00	2 241,78	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 520,00	13 683,48	27,09%
		4260	Zakup energii	161 000,00	87 467,64	54,33%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	17 621,33	36,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 533,00	84 016,81	55,44%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 390,00	995,94	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	158,90	26,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	552,00	6,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 459,00	12 276,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 181,18	34,84%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9 174,00	5 935,00	64,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 127,40	49,02%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	83 675,64	37 653,03	45,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 675,64	37 653,03	45,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 810,64	32 816,97	47,01%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 915,00	4 514,30	37,89%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	321,76	16,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	321,76	16,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 269,64	26 847,82	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 745,00	5 304,06	54,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	665,09	48,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	2 765,12	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	149,18	37,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 600,00	72,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 120,00	1 522,08	48,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 120,00	1 522,08	48,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 120,00	1 522,08	48,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	1 522,08	58,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	1 440 564,00	720 282,00	50,00%
			RAZEM WYDATKI:	2 600 350,64	1 264 801,98	48,64%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 289,00	-
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 257,42	83 422,13	145,70%
			Ogółem:	2 657 608,06	1 349 513,11	50,78%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	85.318,47	49.445,18
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2016 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	15.000,00	615,00	4,1%
2	0830	Wpływy z usług	15.000,00	1.800,00	12,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	10.000,00	3.156,00	31,56%
Razem dochody własne:			40.000,00	5.571,00	13,93%
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	371.695,00	186.347,81	50,13%
RAZEM:			411.695,00	191.918,81	46,62%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	411.695,00	189.363,40	46,00%
Wydatki bieżące, w tym:	411.695,00	189.363,40	46,00%
- wynagrodzenia i pochodne	278.120,00	129.726,94	46,64%
- pozostałe wydatki bieżące	133.575,00	59.636,46	44,65%

l.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 420,00	107 691,62	45,55%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	20 257,90	53,31%
3	4120	Składki na FP	3 700,00	1 777,42	48,04%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 820,00	63,28%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	9 375,07	36,37%

l.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	25 000,00	12 420,41	49,68%
7	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 927,68	9,76%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	11 695,00	6 758,00	57,79%
10	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 335,30	68,53%
11	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	9 100,00	0,00	0,00
		Razem:	411 695,00 zł	189 363,40	46,00%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	5 435,62	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan 2016	Wykonanie na 30.06.2016.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	251 300,00	139 168,46	55,38%
Razem dochody:	251 300,00	139 168,46	55,38%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	251 300,00	139 168,46	55,38%
Wydatki bieżące, w tym:	251 300,00	139 168,46	55,38%
- wynagrodzenia i pochodne	197 400,00	95 809,09	48,54%
- pozostałe wydatki bieżące	53 900,00	43 359,37	80,44%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie za 6 miesięcy 2016r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	165 100,00	82 882,66	50,20%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 900,00	11 536,40	39,92%
3	4120	Składki na FP	3 400,00	1 390,03	40,88%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	735,20	49,01%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 905,05	64,56%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 600,00	4 547,55	98,86%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	14 000,00	13 230,91	94,51%
8	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0
9	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 915,76	56,50%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,80	53,96%
11	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	705,16	27,12%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	6 000,00	0	0
13	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0	0
14	7500	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Razem:	251 300,00	131 113,52	52,17%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	5 898,06	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
1	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 600,00	1 560,00	60,00%
Razem:				2 600,00	1 560,00	60,00%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2016 r.			Wykonanie na 30.06.2016 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										
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Frysztak”			50 000,00				0,00			0,00%
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Cieszyzna”			80 000,00				0,00			0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2016 r.				Wykonanie na 30.06.2016 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Pułanki”			50 000,00				0,00		0,00%
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Pułanki”			20 000,00				0,00		0,00%
600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wiśniowa na "Budowę miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdem"			10 000,00				0,00		0,00%
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego „Krasnale” w Strzyżowie, do którego uczęszcza 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Fryszak			4 273,68				3 027,30		70,84%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2016 r.				Wykonanie na 30.06.2016 r.				% planu									
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty										
												4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3																		
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyróżnień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			2 600,00							1 560,00								60,00%
900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Boguchwała na "Budowę oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwałę"			10 000,00							0,00								0,00%
		Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		536 775,12								246 021,30								45,83%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla gospodarstw domowych 2,24 zł x 32.000 m3 = 71.680,00 zł + 8% VAT		77 414,00																-
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla pozostałych odbiorców 1,62 zł x 21.000 m3 34.020,00 zł + 8% VAT		36 741,60																-
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,94 zł x 60.300 m3 = 358.182,00 zł + 8% VAT		386 836,56																-
900	90017	4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 2,51 zł x 13.200 m3 = 33.132,00 zł + 8% VAT		35 782,56																-

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2016 r.					Wykonanie na 30.06.2016 r.					% planu				
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	7	8	9	Celowej	Wpłaty	11					
														4	5	6	
1	2	3														12	
900	90017	Zakup sprzętu służącego prowadzeniu działalności statutowej GZK tj. gospodarki komunalnej na terenie Gminy Frysztak			80 000,00									0,00			0,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	371 695,00								186 347,81						50,13%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	251 300,00								161 534,72						64,28%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych																	
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Putankach			800,00									0,00			0,00%
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale							12 230,02							8 355,87	68,32%
852	85228	Swiadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			95 000,00									45 117,00			47,49%
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			10 000,00									0,00			0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2016 r.				Wykonanie na 30.06.2016 r.				% planu	
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	92120	Parafia Rzymo – Katolicka pw. Św. Mikołaja bp w Lubli - dotacje celowe na: 1) prace remontowo – konserwatorskie stropu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele parafialnym oraz prace remontowo – konserwatorskie parteru i piwnic plebanii – kwota 6.000,00 zł, 2) renowację zabytkowej drewnianej komody zakrystyjnej – kwota 4.000,00 zł,			10 000,00				10 000,00			100,00%
921	92120	Parafia Rzymo – Katolicka pw. Narodzenia NMP we Fryszaku – dotacja celowa na remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP we Fryszaku			20 000,00				20 000,00			100,00%
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.: 1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.			125 000,00				55 000,00			44,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2016 r.				Wykonanie na 30.06.2016 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak									
		Ogółem, w tym:	622 995,00	536 775,12	567 673,68	12 230,02	347 882,53	246 021,30	134 704,30	8 355,87	42,36%
		Ogółem:	1 739 673,82					736 964,00			50,72%
		na zadania bieżące		1 436 643,80				728 608,13			0,00%
		majątkowe		290 800,00				0,00			68,32%
		wpłaty		12 230,02				8 355,87			

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr IV/150/2016
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2016 r.,
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2016 r. w uchwale budżetowej Nr XIV/96/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. na podstawie ustaw:

- 1) o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
- 2) o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Budżet gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Nr L/328/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (§ 2 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3).

Wraz z uchwałą budżetową została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2028 uchwałą Nr XIV/97/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2016-2028.

Zgodnie z w/w uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2016 r. wynosił:

Dochody, w tym:	29.331.197,81	zł
- dochody bieżące	27.601.867,66	zł
- dochody majątkowe	1.729.330,15	zł
Wydatki, w tym:	28.987.669,98	zł
- wydatki bieżące	25.663.595,10	zł
- wydatki majątkowe	3.324.074,88	zł
Nadwyżka:	343.527,83	zł
Przychody:	1.243.258,30	zł
- kredyty i pożyczki	1.243.258,30	zł
Rozchody:	1 586 786,13	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 6.760.831,23 zł, po stronie planowanych wydatków o kwotę 7.265.971,08 zł, wynik budżetu tj. planowana nadwyżka w kwocie 343.527,83 zł zmieniła się w planowany deficyt w kwocie -161.612,02 zł, a planowane przychody zwiększyły się o kwotę 505.139,85 zł po wprowadzeniu do budżetu gminy wolnych środków.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2016 r.:

Dochody, w tym:	36.092.029,04	zł
- dochody bieżące	34.211.558,02	zł
- dochody majątkowe	1.880.471,02	zł
Wydatki, w tym:	36.253.641,06	zł
- wydatki bieżące	32.556.340,37	zł
- wydatki majątkowe	3.697.300,69	zł
Deficyt:	-161.612,02	zł
Przychody:	1.748.398,15	zł
- kredyty	1.243.258,30	zł
- wolne środki	505.139,85	zł
Rozchody:	1.586.786,13	zł

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany od 01.01.- 30.06.2016 r.
I.	Dochody:	29 331 197,81	36 092 029,04	6 760 831,23
	- dochody bieżące	27 601 867,66	34 211 558,02	6 609 690,36
	- z funduszy unijnych	0,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 729 330,15	1 880 471,02	151 140,87
	- z funduszy unijnych	1 219 970,02	1 172 233,08	-47 736,94
II.	Wydatki:	28 987 669,98	36 253 641,06	7 265 971,08
	- wydatki bieżące, w tym:	25 663 595,10	32 541 340,37	6 877 745,27
	- z funduszy unijnych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	3 324 074,88	3 712 300,69	388 225,81
	- z funduszy unijnych	1 867 447,71	1 867 447,71	0,00
III.	Deficyt / nadwyżka	343 527,83	-161 612,02	-505 139,85
IV.	Finansowanie	-343 527,83	161 612,02	505 139,85
V.	Przychody ogółem, z tego:	1 243 258,30	1 748 398,15	505 139,85
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 243 258,30	1 243 258,30	0,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		505 139,85	505 139,85
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 586 786,13	1 586 786,13	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,13	1 586 786,13	0,00

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.818,35
600	Transport i łączność	125.588,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	-27.559,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
750	Administracja publiczna	4.320,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.472,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.111,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.085,00
758	Różne rozliczenia	-276.603,00
801	Oświata i wychowanie	116.043,03
852	Pomoc społeczna	6.825.321,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.233,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-196.000,00
	Razem zwiększenia planu dochodów:	6.760.831,23

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	75.618,35
600	Transport i łączność	249.625,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00
750	Administracja publiczna	32.186,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.472,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.611,00
757	Obsługa długu publicznego	-1.740,00
801	Oświata i wychowanie	-78.956,97
852	Pomoc społeczna	6.825.321,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.233,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.100,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	7.265.971,08

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

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	36.092.029,04	17.394.647,93	48,20
- dochody bieżące	34.211.558,02	17.372.704,93	50,78
- dochody majątkowe	1.880.471,02	21.943,00	1,17

W I półroczu 2016 r. plan dochodów w kwocie 36.092.029,04 zł został wykonany w wysokości 17.394.647,93 zł, co stanowi 48,20 % planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się zarówno część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń otrzymana w grudniu 2015 r. w kwocie 697.203,00 zł jak i subwencja otrzymana w czerwcu na lipiec, która wyniosła 674.579,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 235.456,00 zł, otrzymane w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło w 50,78 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było niewielkie i wyniosło 1,17 %, co jest tendencją powtarzającą się od wielu lat i ma związek z tym, że większość inwestycji rozpoczyna się w I półroczu a kończy się w II połowie roku, a dotacje najczęściej wpływają do gminy po zrealizowaniu i odebraniu protokołem odbioru danego etapu zadania oraz jego rozliczeniu. Tak więc pełna realizacja dochodów majątkowych zwłaszcza w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych z funduszy unijnych lub innych źródeł zewnętrznych powinna nastąpić w II półroczu 2016 r.

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

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	36 092 029,04	17 394 647,93	48,20%
Dochody bieżące, w tym:	34 211 558,02	17 372 704,93	50,78%
1) Dotacje ogółem, w tym:	12 104 333,19	5 196 410,79	42,93%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 931 761,33	4 599 720,02	42,08%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 172 571,86	596 690,77	50,89%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	88 674,67	68,74%
Dochody majątkowe w tym:	1 880 471,02	21 943,00	1,17%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 494 919,02	0,00	0,00%

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
- z funduszy unijnych	1 172 233,08	0,00	0,00%
- dochody ze sprzedaży majątku	385 552,00	21 943,00	5,69%
Dochody własne gminy:	8 153 568,83	4 024 763,14	49,36%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	27 938 460,21	13 369 884,79	47,85%
- dochody z dotacji ze środków zewnętrznych, w tym:	1 403 225,94	0,00	0,00%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	269 782,02	0,00	0,00%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	902 451,06	0,00	0,00%
3) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	230 992,86	0,00	0,00%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 8.153.568,83 zł zostały wykonane w wysokości 4.024.763,14 zł co stanowi 49,36% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 27.938.460,21 zł wyniosły 13.369.884,79 zł, tj. 47,85% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 1.122.233,08 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł, (0,00 % planu) – z tego:

Dochody majątkowe z funduszy unijnych:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2016 r.	Dochody wykonane do 30.06.2016 r.	%
1	Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej, etap I	80101-6207	219 782,02	0,00	0,00
	Razem:		219 782,02	0,00	0,00

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2016 r.	Dochody wykonane do 30.06.2016 r.	%
1	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320:8+280	60016-6207	299 978,00	0,00	0,00
2	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku.	60017-6207	602 473,06	0,00	0,00
	Razem:		902 451,06	0,00	0,00

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu będą odgrywały dochody z funduszy unijnych, których plan na 30.06.2016 r. wynosił łącznie 1.172.233,08 zł (dochody majątkowe).

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowane w rozdz. 70005, § 0770, zaplanowane początkowo w wysokości 410.000,00 zł a następnie zmniejszone do 382.441,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 18 508,00 zł, co stanowi 4,84%.

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2016 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów wyniosła znacznie poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.565.931,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.644.650,00 zł, to jest 46,12 %. Jednak analizując wykonanie roku 2014 i 2015 można zauważyć, że dochody te nadrabiają w II połowie roku i nawet potrafią przekroczyć założony wcześniej plan. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	363.090,00 zł
Marzec (za luty)	240.903,00 zł
Kwiecień (za marzec)	208.295,00 zł
Maj (za kwiecień)	306.128,00 zł
Czerwiec (za maj)	290.778,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	235.456,00 zł
Razem:	1.644.650,00 zł

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 58,80 %, 68,02 %, 77,77 % planu, co związane jest z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 57,47 %, 60,38 %, 90,39 %.

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

II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
Wydatki, w tym:	36.253.641,06	15.560.570,64	42,92
- wydatki bieżące	32.556.340,37	15.410.662,40	47,34
- wydatki majątkowe	3.697.300,69	149.908,24	4,05

Plan wydatków w kwocie 36.253.641,06 zł został wykonany w wysokości 15.560.570,64 zł, tj. w 42,92 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 32.541.340,37 zł zostały wykonane w wysokości 15.410.662,40 zł, co stanowi 47,36 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.712.300,69 zł zostały wykonane w wysokości 149.908,24 zł, co stanowi 4,04 % planu. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych w kwocie 1.867.447,71 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.249,60 zł, (0,50 % planu), z tego:

Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 1.867.447,71 zł Wykonanie: 9.249,60 zł (0,50 % planu), w tym:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2016 r.	%
1	Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej, etap I	80101-6057/6059	295 564,85	9.249,60	3,13
	Razem:		295 564,85	9.249,60	3,13

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2016 r.	%
1	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320:8+280	60016-6057/6059	506 710,24	0,00	0,00
2	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku.	60017-6057/6059	1 065 172,62	0,00	0,00
	Razem:		1 571 882,86	0,00	0,00

Analizując wykonanie budżetu w I półroczu 2016 r. widzimy, że w przypadku dochodów i wydatków bieżących tak w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w przypadku dochodów i wydatków majątkowych, tak w planie jak i w wykonaniu jest deficyt, co obrazują poniższe tabele.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wyk.
Dochody bieżące	34.211.558,02	17.372.704,93	50,78%
Wydatki bieżące	32.541.340,37	15.410.662,40	47,36%
Nadwyżka	1.670.217,65	1.962.042,53	48,20%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wyk.
Dochody majątkowe	1.880.471,02	21.943,00	1,17%
Wydatki majątkowe	3.712.300,69	149.908,24	4,04%
Deficyt	-1.831.829,67	-127.965,24	6,99%

Realizacja wydatków wg grup wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) w I półroczu 2016 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	36 253 641,06	15 560 570,64	42,92%
1. Wydatki bieżące, w tym:	32 541 340,37	15 410 662,40	47,36%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 083 325,40	9 612 215,26	50,37%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 453 829,79	7 035 831,29	52,30%
b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 629 495,61	2 576 383,97	45,77%
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 436 643,80	728 608,13	50,72%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 573 111,26	4 862 955,13	42,02%
4) obsługa długu j.s.t.	448 259,91	206 883,88	46,15%
5) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	6 873,68	4 587,30	66,74%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 712 300,69	149 908,24	4,04%
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:	1 867 447,71	9 249,60	0,50%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	295 564,85	9 249,60	3,13%
Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej, etap I	295 564,85	9 249,60	3,13%
2) dotacje na zadania inwestycyjne	290 800,00	0,00	0,00%
3) programy, projekty, zadania pozostałe	1 554 052,98	140 658,64	9,05%

Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2016 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 10,25 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 0,96 %.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w I półroczu 2016 r. wraz z realizacją przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
10	1009	6230	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową ujęcia wody oraz modernizacją sieci wodociągowej w Chytrówce	800,00		0,00%
400	40002	6050	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową ujęcia wody oraz modernizacją sieci wodociągowej w Chytrówce	40 000,00		0,00%
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy ul. Rzeszowskiej we Frysztaku	50 000,00		0,00%
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w miejscowości Cieszyna	80 000,00		0,00%
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pułankach	50 000,00		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Filip Józef - Stadnicki Janusz w sołectwie Gliniku Dolnym	26 872,41		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz w sołectwie Pułanki	26 872,41		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi "Twierdza - Pawlik - Giera" w sołectwie Twierdza	22 545,95		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie odcinka drogi - oczyszczalnia ścieków - Winiarscy w sołectwie Glinik Średni	23 029,66		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku T. Furtek - droga powiatowa w sołectwie Stępina	19 778,09		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie ulicy Parkowej w sołectwie Frysztak	22 872,41		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów - Stasiowski - Jarosz w sołectwie Gogołów	26 872,41		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoń w sołectwie Huta Gogołowska	11 904,48		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Bajorki - Kamieniec w sołectwie Glinik Górny	26 872,41		0,00%
600	60016	6050	Fosowanie, asfaltowanie drogi Filip - Bachórz w sołectwie Chytrówka	10 586,86		0,00%
600	60016	6050	Przebudowa i asfaltowanie drogi gminnej Cymerman - Skórski, drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w kierunku Gazda Marek - Dominik oraz Koś - Niemiec i asfaltowanie odcinka drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w kierunku budynku sportowego w miejscowości Lubla	120 000,00		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Wanat - Las w miejscowości Pułanki	80 000,00		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Pomian - Sikora w miejscowości Twierdza	30 000,00		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi na Czajki w miejscowości Widacz	30 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Zięba - Górnicki (odcinek Zięba - Czech) w miejscowości Glinik Średni	90 000,00		0,00%
600	60016	6057	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320:8+280	322 419,00		0,00%
600	60016	6059		184 291,24		0,00%
600	60016	6050	Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016 - 2020	11 931,00		0,00%
600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wiśniowa na "Budowę miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembera wraz z dojazdem"	10 000,00		0,00%
600	60017	6057	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku.	559 434,97		0,00%
600	60017	6059		505 737,65		0,00%
600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 112158 R Kobyle - Pietrusza Wola w km 0+000-0+075, 0+236-0+263,0+290-0+435,0+469-0+539,0+565-1+705 w miejscowości Kobyle	308 325,81		0,00%
700	70005	6050	Przebudowa budynku dawnego Domu Nauczyciela w Gogołowie w celu adaptowania go na filię Biblioteki Publicznej we Frysztaku	20 000,00		0,00%
700	70005	6060	Zakup działki przeznaczonej pod odwiercenie nowej studni głębinowej i podłączenie jej do istniejącej sieci wodociągowej	50 000,00		0,00%
750	75023	6050	Wykonanie dachu nad częścią budynku Urzędu Gminy nad salą konferencyjną i USC	42 233,00		0,00%
754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	4 100,00	4 095,90	99,90%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00%
801	80101	6050	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stępinie do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”	25 000,00	2 312,40	9,25%
801	80101	6057	Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej, etap I	219 782,02	6 878,00	3,13%
801	80101	6059		75 782,83	2 371,60	3,13%
801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Cieszynie do warunków przeciwpożarowych	10 000,00		0,00%
801	80104	6050	Wykonanie schodów na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 we Frysztaku	5 000,00		0,00%
801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Publicznego we Frysztaku	6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90001	6050	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnych	50 000,00	5 710,26	11,42%
900	90002	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	10 020,00		0,00%
900	90002	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	10 000,00		0,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Kobyle - Twardowski - Jazowa w sołectwie Kobyle	21 256,08		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Cieszynie	90 000,00		0,00%
900	90015	6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego modernizacji linii napowietrznych niskiego napięcia we Frysztaku wraz z pozwoleniem na budowę	31 980,00	31 980,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Józefa Wybickiego w sołectwie Frysztak - etap I	17 500,00		0,00%
900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Boguchwała na "Budowę oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale"	10 000,00		0,00%
900	90017	6210	Zakup sprzętu służącego prowadzeniu działalności statutowej GZK tj. gospodarki komunalnej na terenie Gminy Frysztak	80 000,00		0,00%
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 500,00		0,00%
921	92109	6050	Modernizacja domu ludowego w Gogołowie	40 000,00		0,00%
921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	3 500,00		0,00%
926	92604	6050	Rozbudowa hotelu GOSiR we Frysztaku	93 000,00	90 060,08	96,84%
926	92604	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne GOSiR we Frysztaku	2 000,00		0,00%
Razem:				3 712 300,69	149 908,24	4,04%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody:	1.748.398,15	564.234,32	32,27
- kredyty	1.243.258,30	0,00	0,00
- wolne środki	505.139,85	564.234,32	111,70

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2016 r. wg stanu na 30.06. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 505.139,85 zł, z tego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 161.612,02 zł, zaś całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2015 r. wynosi 564.234,32 zł (w tym nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 59.094,47 zł).

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody:	1 586 786,13	1.190.089,58	75,00

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 75,00 %. W związku z posiadaniem czasowo wolnych środków na koncie dochodów budżetu gminy dokonano wcześniejszych spłat kredytów realizując do 30.09.2016 r. harmonogramy spłat. Pozwala to zaoszczędzić na odsetkach więcej niż można by uzyskać dokonując lokat terminowych z tych środków (ze względu na niskie oprocentowanie lokat).

W I półroczu 2016 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, natomiast nie zaciągnęła jeszcze nowych kredytów, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2016 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2016 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu do 30.06.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.
I. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	1.800.000,00 zł	-	-	1.800.000,00 zł
II. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	1.422.400,00 zł	266.699,98 zł	-	1.155.700,02 zł
III. Bank PEKAO SA z 2010 r.	3.000.802,11 zł	450.120,33 zł	-	2.550.681,78 zł
IV. Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.417.179,99 zł	473.269,27 zł	-	3.943.910,72 zł
V. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	200.000,00 zł	-	-	200.000,00 zł
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1.520.000,00 zł	-	-	1.520.000,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	308.591,00 zł	-	-	308.591,00 zł
VIII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r.	874.150,76 zł	-	-	874.150,76 zł
Razem:	13.543.123,86 zł	1.190.089,58 zł	-	12.353.034,28 zł

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 12.353.034,28 zł, co stanowi 34,23 % planowanych dochodów.

Wójt Gminy na dzień 30.06.2016 r. nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy dla Wójta Gminy wynikającego z uchwały budżetowej do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2016 r.).

Z wykonania budżetu z I półroczu 2016 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona przez Radę Gminy uchwałą Nr XIV/97/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. i obejmuje okres od 2016 do 2028.

W I półroczu 2016 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana (aktualizowana) 4 razy:

- 1) uchwałą Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028,
- 2) uchwałą Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028,
- 3) uchwałą Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028,
- 4) uchwałą Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028.

W związku ze znaczącym wzrostem planowanych dochodów i wydatków budżetu w I półroczu 2016 r. z tytułu realizacji przez gminę tzw. programu "Rodzina 500+" – dochody i wydatki z tego tytułu wzrosły w 2016 r. o kwotę 6.285.343,00 zł, nastąpiła znacząca poprawa wskaźnika spłaty zadłużenia. Z kolei ekstrapolacja takiego wzrostu w WPF-ie na kolejne lata prognozy spowodowało znaczną poprawę wskaźników spłaty w perspektywie do 2028 r., gdyż nastąpiło obniżenie również w latach 2016 -2028 wskaźników planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem (czyli lewej strony wzoru).

Na realizację przedsięwzięć mających określone w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok w I półroczu 2016 r. przy łącznym limicie 295.564,85 zł wydano 9 249,60 zł co stanowi 3,13 % planu.

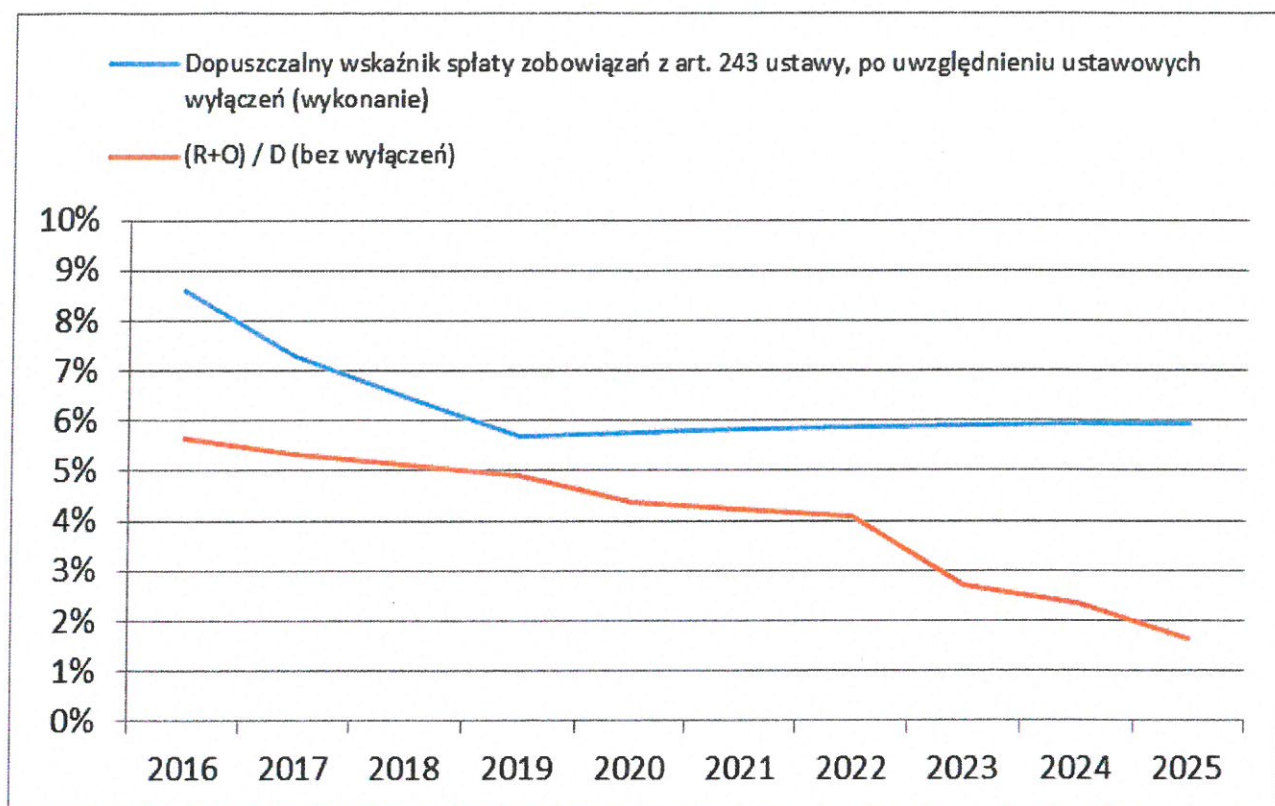
Realizacja przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF w I półroczu 2016 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Realizacja do 30.06.2016 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedsięwzięcia ogółem				295 564,85	9 249,60	3,13 %
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				295 564,85	9 249,60	3,13 %
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), z tego:				295 564,85	9 249,60	3,13 %
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-

1.1.2.	- wydatki majątkowe				295 564,85	9 249,60	3,13 %
1.1.2.1	1. Nazwa: "Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępie przez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej". Cel: Stworzenie trwałej i nowoczesnej placówki edukacyjnej umożliwiającej równy dostęp dzieci i młodzieży do wysokiej jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Frysztak	2016	2017	295 564,85	9 249,60	3,13 %
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	-
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-

Kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 30.06.2016 r. obrazuje wykres liniowy. Na wykresie tym jedna linia oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), a druga linia oznacza wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki/dochody), o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów.

Wykres obrazujący kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak w latach 2016 – 2025 wg stanu na 30.06.2016 r.:



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

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

