

**Zarządzenie Nr IV/211/2017**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 31 marca 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.**

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

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r. w następujących kwotach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>36 773 107,22</b>	<b>36 618 012,37</b>	<b>99,58%</b>
	- dochody bieżące	35 103 014,60	35 263 662,69	100,46%
	- z funduszy unijnych	13 437,90	0,00	0,00%
	- dochody majątkowe	1 670 092,62	1 354 349,68	81,09%
	- z funduszy unijnych	269 782,02	8 651,46	3,21%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>38 016 616,24</b>	<b>36 548 266,74</b>	<b>96,14%</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	33 582 486,76	33 022 173,65	98,33%
	- z funduszy unijnych	14 931,00	14 931,00	100,00%
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 434 129,48	3 526 093,09	79,52%
	- z funduszy unijnych	1 391 294,63	753 362,72	54,15%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-1 243 509,02</b>	<b>69 745,63</b>	<b>-5,61%</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 830 295,15</b>	<b>2 291 565,62</b>	<b>80,97%</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 503 425,30	1 503 425,30	100,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	505 139,85	564 234,32	111,70%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	821 730,00	223 906,00	27,25%
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>100,00%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,13	1 586 786,13	100,00%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2016 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3) i 2 (str. 13) do niniejszego zarządzenia.
3. Zbiorcze zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku wykonania budżetu za 2016 r., zawarte jest w załączniku Nr 3 (str. 37) do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2016 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 38).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w 2016 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 44).
6. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 45).
7. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2016 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 46).
8. 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 2016 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 48).
9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2016 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 50).
10. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2016 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 54).
11. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2016 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 56).
12. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2016 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 57).
13. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2016 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 62).

## § 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**

**(-) mgr inż. Jan Ziarnik**

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 439,09</b>	<b>166 439,08</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	123 439,09	123 439,08	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	123 439,09	123 439,08	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>966,71</b>	<b>80,56%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	966,71	80,56%
		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	966,71	80,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>953 393,00</b>	<b>939 039,00</b>	<b>98,49%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	157 473,00	157 473,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 473,00	152 473,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	795 920,00	781 566,00	98,20%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	795 920,00	781 566,00	98,20%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 761,00</b>	<b>208 969,59</b>	<b>93,81%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 761,00	208 969,59	93,81%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 020,00	2 019,28	28,76%
		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	93 300,00	113 929,00	122,11%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	122 441,00	86 897,62	70,97%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 436,88	-
		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	2 198,45	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 746,01</b>	<b>87 933,80</b>	<b>92,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 760,00	70 809,60	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 760,00	70 760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 986,01	16 198,27	67,53%
		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	3 190,44	-
		0830	Wpływy z usług	8 597,71	7 247,43	84,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki za prowadzenie egzekucji	1 950,40	5 755,40	295,09%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - LGD	13 437,90	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	925,93	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	925,93	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 617,00</b>	<b>10 326,96</b>	<b>81,85%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 617,00	10 326,96	81,85%
		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	10 326,96	81,85%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 111,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 111,00	3 111,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 111,00	3 111,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 459 288,59</b>	<b>6 727 034,11</b>	<b>104,15%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	5 772,50	64,14%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	5 574,54	61,94%
		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 <b>od osób prawnych</b> i innych jednostek organizacyjnych	1 245 421,00	1 338 123,14	107,44%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 097 489,00	1 171 653,14	106,76%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	14 957,00	11 451,00	76,56%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 029,00	42 816,00	178,18%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	27 529,00	25 621,00	93,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	4 095,00	409,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	336,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 545,00	45 278,60	103,98%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 872,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych <b>od osób fizycznych</b>	1 465 236,59	1 575 947,44	107,56%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	580 847,00	629 626,77	108,40%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	596 544,00	621 373,28	104,16%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	56 201,00	60 452,81	107,57%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	104 986,00	102 091,00	97,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 873,00	95,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	10 481,00	58,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	96 627,59	136 992,00	141,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 918,90	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 031,00	5 138,68	56,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 700,00	152 344,50	100,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	23 542,00	108,49%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129 000,00	128 802,50	99,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	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	3 654 846,53	101,89%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 565 931,00	3 626 487,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	28 359,53	135,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 771 324,48</b>	<b>14 781 678,19</b>	<b>100,07%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 845 740,00	8 845 740,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 845 740,00	8 845 740,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 135,00	93 135,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 135,00	93 135,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 178 848,00	5 178 848,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 848,00	5 178 848,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 774,48	289 128,19	103,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 613,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 503,00	21 243,67	121,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 880,58	7 880,58	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 390,90	103 390,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 827,00	374 827,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 827,00	374 827,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 369 264,67</b>	<b>1 101 848,15</b>	<b>80,47%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	561 448,76	296 009,14	52,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
		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	15 840,00	15 301,70	96,60%
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 590,00	104,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 973,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	895,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 985,67	3 242,16	108,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 442,07	40 216,48	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 960,00	16 960,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		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	8 651,46	3,94%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	204 166,00	204 100,00	99,97%
		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	40 150,00	100,00%
		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	39 730,00	100,00%
	80104		Przedszkola	394 516,83	400 016,30	101,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 020,80	39 317,00	89,31%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	9 213,85	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	173,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 216,03	17 032,27	105,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 280,00	334 280,00	100,00%
	80110		Gimnazja	56 533,94	56 138,49	99,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560,00	10 561,31	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 973,94	33 378,49	98,25%
		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	1 815,20	1 905,36	104,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,20	1 815,20	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	301 619,60	97,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 000,00	301 619,60	97,93%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w <b>przedszkolach</b> , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <b>szkołach podstawowych, gimnazjach</b> , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	529,26	40,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319,94	529,26	40,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 705 473,28</b>	<b>11 712 625,18</b>	<b>100,06%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	12 150,00	12 150,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	12 150,00	12 150,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 156 907,00	6 156 906,77	100,00%
		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	6 156 907,00	6 156 906,77	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 902 305,00	4 913 708,26	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 465,50	138,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	18 304,72	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 805,00	4 871 327,46	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 601,88	206,02%



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		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	30 983,00	30 699,15	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 030,00	17 864,77	99,08%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	12 953,00	12 834,38	99,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130 716,00	130 657,65	99,96%
		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)	130 716,00	130 567,23	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	884,28	416,61	47,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884,28	416,61	47,11%
	85216		Zasiłki stałe	168 209,00	167 066,84	99,32%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	168 209,00	167 066,84	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	102 463,00	103 777,88	101,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 623,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 669,00	4 263,96	91,32%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	97 794,00	97 595,72	99,80%
		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	26 160,00	19 828,75	75,80%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		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	16 044,75	72,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960,00	3 784,00	95,56%
	85295		Pozostała działalność	174 696,00	177 413,27	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS	0,00	2 795,15	-
		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	292,12	<b>78,95%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 326,00	174 326,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 259,00</b>	<b>134 247,08</b>	<b>93,71%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 259,00	134 247,08	93,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 207,00	117 551,74	99,45%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 052,00	16 695,34	66,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>544 998,71</b>	<b>455 947,84</b>	<b>83,66%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	372,20	1,06%
		0830	Wpływy z usług			-
		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	488 504,70	434 499,50	88,94%
		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	427 451,00	88,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 308,70	6 308,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 582,13	91,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 582,13	91,64%
	90095		Pozostała działalność	6 494,01	6 494,01	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 494,01	6 494,01	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 728,88</b>	<b>58,92%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	14 728,88	58,92%
		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	14 728,88	58,92%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 231,39</b>	<b>273 116,80</b>	<b>90,97%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 231,39	273 116,80	90,97%
		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	10 082,50	84,02%
		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	260 528,39	90,78%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	194,52	60,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911,39	2 311,39	253,61%
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>36 773 107,22</b>	<b>36 618 012,37</b>	<b>99,58%</b>
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>35 103 014,60</b>	<b>35 263 662,69</b>	<b>100,46%</b>
			1) Dotacje ogółem, w tym:	12 712 319,81	12 680 886,00	99,75%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 341 177,32	11 333 505,96	99,93%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 371 142,49	1 347 380,04	98,27%
			- w tym dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	13 437,90	0,00	0,00%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	128 802,50	99,85%
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 670 092,62</b>	<b>1 354 349,68</b>	<b>81,09%</b>
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 539 567,62	1 264 017,06	82,10%
			- z funduszy unijnych	269 782,02	8 651,46	3,21%
			- dochody ze sprzedaży majątku	130 525,00	90 332,62	69,21%
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>8 028 669,79</b>	<b>8 180 559,31</b>	<b>101,89%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>28 744 437,43</b>	<b>28 437 453,06</b>	<b>98,93%</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
			- dochody z dotacji ze środków zewnętrznych, w tym:	422 255,02	161 124,46	38,16%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	269 782,02	8 651,46	3,21%
			2) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	152 473,00	152 473,00	100,00%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	2.829.673,10	1.378.302,38

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 669,11</b>	<b>142 131,75</b>	<b>98,93%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 669,11	142 131,75	98,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 669,11	136 131,75	98,88%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	137 669,11	136 131,75	98,88%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 730,02	12 692,67	99,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 730,02	12 692,67	99,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 730,02	12 692,67	99,71%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 730,02	12 692,67	99,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 730,02	12 692,67	99,71%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	123 439,09	123 439,08	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	123 439,09	123 439,08	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 439,09	123 439,08	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	123 439,09	123 439,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,38	2 420,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 018,71	121 018,71	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>84,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	840,00	84,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	840,00	84,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	840,00	84,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	840,00	84,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	840,00	84,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	840,00	84,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	840,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	84,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 706 239,52</b>	<b>3 165 935,04</b>	<b>85,42%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	918 963,50	868 131,56	94,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	898 963,50	848 277,60	94,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 687,36	10 187,36	74,43%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	885 276,14	838 090,24	94,67%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 853,96	99,27%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 787 276,02	2 297 803,48	82,44%
			- 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.	1 095 729,78	741 728,15	67,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	19 853,96	13,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	19 853,96	49,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 853,96	99,27%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 853,96	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 799,98	1 737 288,48	90,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	854 792,04	824 423,20	96,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 792,04	824 423,20	96,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	851 292,04	824 423,20	96,84%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 007,94	912 865,28	86,44%
			- 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	377 928,15	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 838,00	167 326,34	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	442 154,04	438 765,32	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	216 281,54	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 050,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 297,70	534 937,13	99,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	299 978,00	223 906,00	74,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	206 732,24	154 022,15	74,50%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	589 019,54	363 800,00	61,76%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 019,54	363 800,00	61,76%
			- 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:	589 019,54	363 800,00	61,76%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	589 019,54	363 800,00	61,76%
			<b>Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku</b>	<b>589 019,54</b>	<b>363 800,00</b>	<b>61,76%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	291 380,51	231 485,94	79,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	297 639,03	132 314,06	44,45%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 056 420,00	1 044 992,60	98,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 171,46	23 854,40	98,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 171,46	23 854,40	98,69%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 187,36	10 187,36	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 984,10	13 667,04	97,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 248,54	1 021 138,20	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 187,36	10 187,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 409,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 574,10	12 257,46	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 248,54	1 021 138,20	98,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 922,41</b>	<b>140 218,72</b>	<b>88,23%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	142 862,41	139 918,72	97,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 862,41	139 918,72	97,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 250,00	20 903,92	98,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	121 612,41	119 014,80	97,86%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 060,00	300,00	1,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 922,41	140 218,72	88,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	142 862,41	139 918,72	97,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 862,41	139 918,72	97,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 250,00	20 903,92	98,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	121 612,41	119 014,80	97,86%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 060,00	300,00	1,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 875,71	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,91	61,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	18 997,30	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,73	4 186,62	99,83%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 147,95	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	35 872,41	35 402,63	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 346,27	67 389,99	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 887,61	97,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060,00	300,00	1,87%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>47,13%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	18 850,00	47,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	18 850,00	47,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	18 850,00	94,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	18 850,00	47,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	18 850,00	47,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	18 850,00	47,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	18 850,00	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 850,00	94,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 242 488,02</b>	<b>2 223 601,91</b>	<b>99,16%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 225 944,02	2 207 092,78	99,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 095 355,27	2 076 529,08	99,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 586 303,50	1 576 976,88	99,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	509 051,77	499 552,20	98,13%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 657,75	115 632,70	99,98%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 931,00	14 931,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 544,00	16 509,13	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 760,00	70 760,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 760,00	70 760,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 760,00	70 760,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 556,13	68 556,13	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87	2 203,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 286,00	54 286,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,09	4 032,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,81	8 944,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,23	1 293,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 203,87	2 203,87	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 787,75	115 759,11	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 787,75	115 759,11	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650,00	3 621,36	99,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	1 400,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 250,00	2 221,36	98,73%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 137,75	112 137,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 137,75	112 137,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 221,36	98,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 224,47	1 835 289,59	99,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 834 680,47	1 818 780,46	99,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 879,47	1 800 986,85	99,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 368 317,37	1 361 786,09	99,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	448 562,10	439 200,76	97,91%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870,00	2 862,61	99,74%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	14 931,00	14 931,00	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	14 931,00	14 931,00	100,00%
			EUMiGP	14 931,00	14 931,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 544,00	16 509,13	99,79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 862,61	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 292,00	1 071 336,09	99,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	240,00	240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 836,17	74 873,08	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 020,40	187 306,26	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 408,80	22 566,76	96,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 550,00	16 523,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 703,90	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 091,00	69 753,02	95,43%
		4260	Zakup energii	44 628,00	44 366,33	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	35 720,00	35 711,88	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 833,70	112 700,30	95,64%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 277,90	11 277,90	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 253,10	1 253,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	16 148,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	20 274,83	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 771,26	2 747,38	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 712,40	34 708,96	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	56 373,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 585,00	3 563,00	99,39%
		4580	Pozostałe odsetki	58,00	57,75	99,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 707,34	5 706,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 038,40	18 521,99	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 544,00	16 509,13	99,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 450,00	52 342,91	99,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	52 450,00	52 342,91	99,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 450,00	52 342,91	99,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 430,00	8 430,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	44 020,00	43 912,91	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	8 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 222,96	22 145,87	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 772,04	20 742,04	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	152 265,80	149 450,30	98,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	152 265,80	149 450,30	98,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 615,80	148 817,96	98,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 600,00	136 804,66	98,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 015,80	12 013,30	99,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	632,34	97,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	632,34	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 216,00	32 116,23	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 044,00	11 009,69	99,69%
		<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>86 900,00</b>	<b>84 395,51</b>	<b>97,12%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 350,66	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 932,57	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,80	1 365,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 647,50	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 617,00</b>	<b>10 326,96</b>	<b>81,85%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 617,00	10 326,96	81,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	10 326,96	81,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 080,17	2 080,17	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 536,83	8 246,79	78,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 617,00	10 326,96	81,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 617,00	10 326,96	81,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	10 326,96	81,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 080,17	2 080,17	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 536,83	8 246,79	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,54	297,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,83	8 246,79	78,27%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 761,00</b>	<b>175 315,50</b>	<b>95,40%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	141 661,00	135 664,60	95,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 661,00	135 664,60	95,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 000,00	42 868,11	97,43%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	97 661,00	92 796,49	95,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 100,00	39 650,90	94,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 761,00	174 930,98	96,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	139 661,00	135 280,08	96,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 661,00	135 280,08	96,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 000,00	42 868,11	97,43%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 661,00	92 411,97	96,60%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 100,00	39 650,90	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 633,11	81,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 235,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 711,00	56 280,48	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	20 079,49	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 052,00	92,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	39 650,90	94,18%
	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%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	384,52	38,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	384,52	38,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	384,52	38,45%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	384,52	38,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	384,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>428 259,91</b>	<b>408 803,40</b>	<b>95,46%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	428 259,91	408 803,40	95,46%
			- obsługa długu j.s.t.	428 259,91	408 803,40	95,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	428 259,91	408 803,40	95,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	428 259,91	408 803,40	95,46%
			- obsługa długu j.s.t.	428 259,91	408 803,40	95,46%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	428 259,91	408 803,40	95,46%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 053,28</b>	<b>12 235,52</b>	<b>7,15%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 203,28	12 235,52	12,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 203,28	12 235,52	12,99%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	94 203,28	12 235,52	12,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 850,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	12 235,52	48,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	12 235,52	48,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	12 235,52	48,94%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	12 235,52	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 235,52	48,94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 053,28	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	69 203,28	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 203,28	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	69 203,28	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 850,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	69 203,28		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 850,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 996 074,88</b>	<b>13 578 583,28</b>	<b>97,02%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 148 053,13	13 021 853,34	99,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 636 471,45	12 533 057,50	99,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 240 765,43	10 200 965,93	99,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 395 706,02	2 332 091,57	97,34%
			2) dotacje na zadania bieżące	8 783,68	7 835,85	89,21%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 798,00	480 959,99	95,66%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 021,75	556 729,94	65,65%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	295 564,85	11 634,57	3,94%
	80101		Szkoły podstawowe	6 743 169,19	6 415 824,50	95,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 929 647,44	5 886 829,55	99,28%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 689 353,44	5 647 385,96	99,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 709 791,90	4 692 210,59	99,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	979 561,54	955 175,37	97,51%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 294,00	239 443,59	99,65%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	813 521,75	528 994,95	65,03%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	295 564,85	11 634,57	3,94%
			<b>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</b>	<b>295 564,85</b>	<b>11 634,57</b>	<b>3,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240 294,00	239 443,59	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 540,80	3 640 197,78	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 120,00	290 941,39	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 717,10	678 595,67	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 964,00	78 657,61	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	3 818,14	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 477,19	197 668,72	99,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 703,68	160 986,80	99,56%
		4260	Zakup energii	236 794,00	224 463,67	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	79 125,67	78 649,53	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 201,00	4 423,57	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 550,00	71 440,13	93,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 721,00	10 188,17	95,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 392,51	80,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 505,00	7 072,52	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 624,00	196 064,00	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 825,75	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 956,90	517 360,38	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	219 782,02	8 651,46	3,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	75 782,83	2 983,11	3,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 366,00	184 749,34	99,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 366,00	184 749,34	99,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 963,00	177 347,96	99,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 617,00	168 592,77	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 346,00	8 755,19	84,62%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 403,00	7 401,38	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	7 401,38	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 715,00	129 704,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 552,00	12 551,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470,00	23 463,79	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 873,64	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 890,19	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046,00	6 865,00	85,32%
	80104		Przedszkola	1 636 968,47	1 618 632,70	98,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 602 468,47	1 590 897,71	99,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 531 484,79	1 521 736,39	99,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 300 731,96	1 298 461,52	99,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	230 752,83	223 274,87	96,76%
			2) dotacje na zadania bieżące	8 783,68	7 835,85	89,21%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200,00	61 325,47	98,59%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00	27 734,99	80,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 783,68	7 835,85	89,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	61 325,47	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 067,00	1 006 533,70	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 768,00	81 759,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 890,66	185 345,16	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 434,30	20 444,16	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,00	4 379,18	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,03	54 586,31	98,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 950,00	28 653,77	98,98%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 457,54	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 128,47	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 532,15	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 622,67	96,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 877,80	30 022,22	94,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 557,32	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	689,00	487,42	70,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 956,00	56 227,00	97,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	21 234,99	75,84%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 999 562,51	2 970 387,21	99,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 999 562,51	2 970 387,21	99,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 839 482,51	2 828 519,10	99,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 558 920,94	2 556 058,37	99,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	280 561,57	272 460,73	97,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 080,00	141 868,11	88,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 080,00	141 868,11	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 920,00	1 980 604,63	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 768,00	160 765,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 021,24	371 205,40	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 211,70	43 483,20	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 570,00	41 803,19	95,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 942,57	76 854,47	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	15 170,00	14 669,05	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	847,13	40,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	14 324,33	87,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 047,21	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	358,45	45,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	885,96	73,83%
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	603,94	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 067,00	120 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 590,00	387 196,04	97,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	397 590,00	387 196,04	97,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 090,00	385 305,04	97,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 900,00	191 684,87	96,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	197 190,00	193 620,17	98,19%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 891,00	75,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 891,00	75,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	150 274,63	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 896,71	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	26 900,07	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 674,61	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	288,00	13,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 340,00	25 024,47	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 424,11	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	147 069,79	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 076,00	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 745,80	99,94%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	650,85	92,98%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	429 817,83	428 222,28	99,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	429 817,83	428 222,28	99,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 167,83	427 583,02	99,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	370 672,63	369 789,85	99,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	58 495,20	57 793,17	98,80%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	639,26	98,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	639,26	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 942,63	289 427,52	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,00	18 925,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 961,69	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 575,44	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 326,00	15 842,46	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 483,31	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 311,79	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 824,01	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 289,00	7 289,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,20	9 914,60	99,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 893,00	55 510,35	84,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 893,00	55 510,35	84,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 893,00	55 510,35	84,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	65 893,00	55 510,35	84,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 597,00	75,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 893,00	38 913,35	88,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 387,00	832 746,98	99,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	840 387,00	832 746,98	99,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 069,00	832 116,16	99,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 869,00	415 411,45	99,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	422 200,00	416 704,71	98,70%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318,00	630,82	47,86%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 318,00	630,82	47,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 107,00	322 660,84	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 201,00	25 902,19	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 931,00	58 491,76	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00	8 356,66	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 410,00	33 115,25	99,12%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	300 972,00	300 422,76	99,82%
		4260	Zakup energii	55 358,00	52 547,80	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 494,02	94,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	463,37	51,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	5 909,51	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 950,00	14 752,00	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w <b>przedszkolach</b> , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 994,00	48 237,11	92,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	51 994,00	48 237,11	92,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 651,00	47 025,76	92,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 402,00	40 641,66	93,64%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 249,00	6 384,10	88,07%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343,00	1 211,35	90,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 343,00	1 211,35	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 150,00	31 094,07	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 133,75	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,00	5 676,67	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	676,35	61,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	60,82	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	628,09	73,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 375,00	2 365,03	99,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	408,00	360,08	88,25%
		4260	Zakup energii	796,00	748,02	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	299,12	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	17,49	37,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	290,00	74,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	33,66	59,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	4,41	31,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	15,53	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 979,00	1 617,00	81,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	5,67	47,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <b>szkołach podstawowych, gimnazjach</b> , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	533 526,88	526 471,77	98,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	533 526,88	526 471,77	98,68%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 516,88	503 922,76	98,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	473 560,00	467 814,85	98,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	36 956,88	36 107,91	97,70%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 010,00	22 549,01	98,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 010,00	22 549,01	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 771,00	361 198,55	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 024,00	28 482,20	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 028,00	69 140,48	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 687,00	8 955,76	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	37,86	75,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 465,69	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 295,00	1 273,89	98,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 825,88	2 793,11	98,84%
		4260	Zakup energii	3 331,00	3 227,98	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 836,00	1 814,13	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	67,29	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 099,81	85,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	142,26	88,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	21,41	36,29%
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	87,13	83,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 156,00	21 876,00	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	239,21	81,64%
	80195		Pozostała działalność	110 800,00	110 605,00	99,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 800,00	110 605,00	99,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 800,00	106 605,00	99,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	300,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	106 500,00	106 305,00	99,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	106 305,00	99,82%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 000,00</b>	<b>122 267,61</b>	<b>94,78%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	122 267,61	94,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 880,00	119 147,61	94,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 950,00	13 754,03	81,14%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	108 930,00	105 393,58	96,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 120,00	3 120,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	11 087,50	79,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	11 087,50	79,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	11 087,50	79,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	500,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	10 587,50	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 922,50	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 665,00	55,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 880,00	108 060,11	96,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111 880,00	108 060,11	96,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 880,00	108 060,11	96,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 950,00	13 254,03	83,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 930,00	94 806,08	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	379,64	75,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	54,40	36,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	12 819,99	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	31 985,16	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 498,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	322,64	32,26%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 120,00	3 120,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 120,00	3 120,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	3 120,00	3 120,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 120,00	3 120,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 548 889,32</b>	<b>12 468 771,63</b>	<b>99,36%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 548 889,32	12 468 771,63	99,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 723,82	1 190 717,98	94,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	809 740,42	782 748,26	96,67%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	449 983,40	407 969,72	90,66%
			2) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	89 085,00	93,77%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 194 165,50	11 188 968,65	99,95%
	85204		Rodziny zastępcze	29 000,00	25 279,64	87,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	25 279,64	87,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	25 279,64	87,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	25 279,64	87,17%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	25 279,64	87,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,20	172,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 327,80	1 327,80	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	23 546,00	17 140,00	72,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 546,00	17 140,00	72,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 546,00	17 140,00	72,79%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 546,00	17 140,00	72,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 546,00	17 140,00	72,79%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 156 907,00	6 156 906,77	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 156 907,00	6 156 906,77	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 022,12	123 022,12	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 353,15	90 353,15	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	32 668,97	32 668,97	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 033 884,88	6 033 884,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76,48	76,25	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	6 033 808,40	6 033 808,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 986,73	74 986,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,37	12 806,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,05	1 690,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,94	22 520,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,01	6 428,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,37	198,37	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698,64	698,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41	1 367,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,60	1 375,60	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 938 735,00	4 930 480,17	99,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 938 735,00	4 930 480,17	99,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 758,17	365 980,88	98,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 388,99	328 110,71	99,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 369,18	37 870,17	89,38%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566 976,83	4 564 499,29	99,95%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 900,00	16 648,78	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 566 976,83	4 564 499,29	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 684,42	125 043,64	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,26	8 928,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 375,25	189 809,57	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,06	3 219,24	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,19	723,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 293,34	11 572,54	80,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,37	198,37	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698,64	698,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	106,61	106,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 834,83	3 828,76	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 479,08	69,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,20	614,20	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 983,00	30 699,15	99,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 983,00	30 699,15	99,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 983,00	30 699,15	99,08%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	30 983,00	30 699,15	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 983,00	30 699,15	99,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	188 835,19	188 676,84	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	188 835,19	188 676,84	99,92%
			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	188 735,19	188 586,42	99,92%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	90,42	90,42%
		3110	Świadczenia społeczne	188 735,19	188 586,42	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 884,28	3 899,89	79,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 884,28	3 899,89	79,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17,52	5,50	31,39%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	17,52	5,50	31,39%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 866,76	3 894,39	80,02%
		3110	Świadczenia społeczne	4 866,76	3 894,39	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,52	5,50	31,39%
	85216		Zasiłki stałe	168 209,00	167 066,84	99,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 209,00	167 066,84	99,32%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 209,00	167 066,84	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	168 209,00	167 066,84	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 303,04	390 947,23	93,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	420 303,04	390 947,23	93,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 604,04	385 704,01	93,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	357 654,00	338 522,12	94,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	56 950,04	47 181,89	82,85%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 699,00	5 243,22	92,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	643,22	91,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 999,00	4 600,00	92,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 086,39	261 232,21	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 567,61	19 567,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	45 983,44	97,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 372,30	67,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 366,56	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00	8 644,69	75,45%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 828,00	18 234,53	76,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 302,09	87,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 085,04	6 986,40	98,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	243,10	54,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 089,71	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180,00	7 161,59	99,74%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,04	0,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 939,74	88,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 960,00	92 869,00	93,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 960,00	92 869,00	93,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 960,00	3 784,00	95,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 960,00	3 784,00	95,56%
			2) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	89 085,00	93,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	89 085,00	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 784,00	95,56%
	85295		Pozostała działalność	487 026,81	463 306,10	95,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	487 026,81	463 306,10	95,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 232,97	237 512,26	90,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 838,28	4 838,28	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256 394,69	232 673,98	90,75%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 793,84	225 793,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	225 793,84	225 793,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,14	686,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,29	99,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 052,85	4 052,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,13	3 246,25	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	423,46	423,46	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 080,81	227 437,98	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 566,29	1 566,29	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>402 359,00</b>	<b>373 202,89</b>	<b>92,75%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	402 359,00	373 202,89	92,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 671,00	216 377,15	90,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 089,00	187 808,39	96,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	44 582,00	28 568,76	64,08%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 688,00	156 825,74	95,81%
	85401		Świetlice szkolne	224 100,00	209 567,88	93,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	224 100,00	209 567,88	93,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 619,00	199 681,81	93,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 089,00	187 808,39	96,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 530,00	11 873,42	60,80%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 481,00	9 886,07	94,32%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 481,00	9 886,07	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 680,00	146 485,65	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 939,00	10 542,27	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	28 186,48	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	2 593,99	60,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,00	1 555,84	33,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	2 310,58	33,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00	8 007,00	99,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 259,00	163 635,01	91,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	178 259,00	163 635,01	91,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 052,00	16 695,34	66,64%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 052,00	16 695,34	66,64%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 207,00	146 939,67	95,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	145 407,00	143 029,70	98,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 800,00	3 909,97	50,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 052,00	16 695,34	66,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 844 174,51</b>	<b>1 781 818,89</b>	<b>96,62%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 340 755,38	1 282 201,01	95,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 980,26	745 425,89	92,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	15 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	788 980,26	730 425,89	92,58%
			2) dotacje na zadania bieżące	536 775,12	536 775,12	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	503 419,13	499 617,88	99,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 021,00	203 020,86	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 021,00	203 020,86	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 021,00	203 020,86	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	485 417,05	441 454,75	90,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	463 175,00	419 222,31	90,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 175,00	419 222,31	90,51%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	463 175,00	419 222,31	90,51%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 242,05	22 232,44	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 631,32	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 175,00	416 590,99	90,53%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 242,05	22 232,44	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 862,20	64 040,35	91,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	69 862,20	64 040,35	91,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 862,20	64 040,35	91,67%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	69 862,20	64 040,35	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 862,20	64 040,35	91,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 369,60	3 369,60	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 369,60	3 369,60	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 369,60	3 369,60	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 369,60	3 369,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,60	3 369,60	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00	19 781,65	96,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00	19 781,65	96,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00	19 781,65	96,50%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 500,00	19 781,65	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 035,95	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 745,70	97,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 666,08	426 218,62	98,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 430,00	163 539,04	97,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 430,00	163 539,04	97,10%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	168 430,00	163 539,04	97,10%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 236,08	262 679,58	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	122 000,00	121 661,03	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 880,00	41 328,01	90,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 236,08	252 679,58	99,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	536 775,12	536 775,12	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	536 775,12	536 775,12	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	536 775,12	536 775,12	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	536 775,12	536 775,12	100,00%
	90095		Pozostała działalność	91 563,46	87 157,94	95,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 643,46	75 472,94	95,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 643,46	75 472,94	95,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	15 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 643,46	60 472,94	95,02%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 920,00	11 685,00	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 517,44	11 859,04	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 717,01	3 690,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 409,01	44 923,90	94,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 420,00	11 685,00	94,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00		0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 011 992,41</b>	<b>932 451,07</b>	<b>92,14%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	968 492,41	917 327,89	94,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 497,31	239 332,79	82,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	9 348,24	78,39%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	278 572,31	229 984,55	82,56%
			2) dotacje na zadania bieżące	677 995,10	677 995,10	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 500,00	15 123,18	34,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 672,31	254 455,97	79,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	278 172,31	239 332,79	86,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 172,31	239 332,79	86,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	9 348,24	87,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	267 472,31	229 984,55	85,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 500,00	15 123,18	34,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	213,75	71,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	31,49	7,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 103,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 217,00	43 599,57	83,50%
		4260	Zakup energii	92 296,00	87 390,21	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	68 954,41	52 347,03	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 998,90	44 745,77	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	436,71	43,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 998,00	1 461,45	29,24%
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	3,81	47,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 123,18	37,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	383 695,00	383 695,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	383 695,00	383 695,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	383 695,00	383 695,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 695,00	383 695,00	100,00%
	92116		Biblioteki	264 300,10	264 300,10	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	264 300,10	264 300,10	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	264 300,10	264 300,10	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 300,10	264 300,10	100,00%
	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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>996 115,87</b>	<b>992 912,57</b>	<b>99,68%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	895 757,29	892 553,99	99,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770 757,29	769 553,99	99,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	484 479,71	484 473,71	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	286 277,58	285 080,28	99,58%
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	123 000,00	98,40%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 358,58	100 358,58	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	828 615,87	828 615,87	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	728 257,29	728 257,29	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 257,29	728 257,29	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	482 529,71	482 529,71	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	245 727,58	245 727,58	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 358,58	100 358,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 733,20	336 733,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 208,03	21 208,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 099,07	62 099,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145,33	9 145,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 344,08	53 344,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 249,79	81 249,79	100,00%
		4260	Zakup energii	100 595,67	100 595,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,76	4 721,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 079,44	18 079,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 902,14	6 902,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 023,18	3 023,18	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 266,11	7 266,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 268,49	14 268,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 226,00	7 226,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00	2 395,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 985,58	96 985,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373,00	3 373,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 500,00	146 438,70	98,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 500,00	146 438,70	98,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 438,70	99,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 950,00	1 944,00	99,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 550,00	21 494,70	99,74%
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	123 000,00	98,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	123 000,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 944,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	482,40	96,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 922,00	8 922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 128,00	12 090,30	99,69%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	17 858,00	93,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	17 858,00	93,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	17 858,00	93,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	17 858,00	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 858,00	93,99%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>38 016 616,24</b>	<b>36 548 266,74</b>	<b>96,14%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 582 486,76</b>	<b>33 022 173,65</b>	<b>98,33%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 690 312,70	19 192 387,14	97,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 460 270,59	13 347 115,00	99,16%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	6 230 042,11	5 845 272,14	93,82%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 472 673,90	1 463 665,03	99,39%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 976 309,25	11 942 387,08	99,72%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	14 931,00	14 931,00	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	14 931,00	14 931,00	100,00%
			5) obsługa długu j.s.t.	428 259,91	408 803,40	95,46%
			6) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	11 903,68	10 955,85	92,04%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 434 129,48</b>	<b>3 526 093,09</b>	<b>79,52%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			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:	1 391 294,63	753 362,72	54,15%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	894 584,39	385 434,57	43,09%
			2) dotacje na zadania inwestycyjne	152 242,05	32 232,44	21,17%
			3) programy, projekty, zadania pozostałe	2 890 592,80	2 740 497,93	94,81%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	13.693.609,51	9.940,47

**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

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

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>36 773 107,22</b>	<b>36 618 012,37</b>	<b>99,58%</b>
	- dochody bieżące	35 103 014,60	35 263 662,69	100,46%
	- z funduszy unijnych	13 437,90	0,00	0,00%
	- dochody majątkowe	1 670 092,62	1 354 349,68	81,09%
	- z funduszy unijnych	269 782,02	8 651,46	3,21%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>38 016 616,24</b>	<b>36 548 266,74</b>	<b>96,14%</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	33 582 486,76	33 022 173,65	98,33%
	- z funduszy unijnych	14 931,00	14 931,00	100,00%
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 434 129,48	3 526 093,09	79,52%
	- z funduszy unijnych	1 391 294,63	753 362,72	54,15%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-1 243 509,02</b>	<b>69 745,63</b>	<b>-5,61%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>1 243 509,02</b>	<b>704 779,49</b>	<b>56,68%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 830 295,15</b>	<b>2 291 565,62</b>	<b>80,97%</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 503 425,30	1 503 425,30	100,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	505 139,85	564 234,32	111,70%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	821 730,00	223 906,00	27,25%
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>100,00%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,13	1 586 786,13	100,00%

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

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	355 600,00	100,00%
II.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	600 160,42	100,00%
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	631 025,71	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>100,00%</b>

**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

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

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 439,09</b>	<b>123 439,09</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	123 439,09	123 439,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	123 439,09	123 439,09	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	123 439,09	123 439,09	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 760,00</b>	<b>70 760,00</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	70 760,00	70 760,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 760,00	70 760,00	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	70 760,00	70 760,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 617,00</b>	<b>10 326,96</b>	<b>81,85%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	12 617,00	10 326,96	81,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 617,00	10 326,96	81,85%
		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	10 326,96	81,85%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 735,95</b>	<b>74 124,23</b>	<b>97,87%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	75 735,95	74 124,23	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	40 442,07	40 216,48	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 442,07	40 216,48	99,44%
	80110		Gimnazja	33 973,94	33 378,49	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 973,94	33 378,49	98,25%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <b>szkołach podstawowych, gimnazjach</b> , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	529,26	40,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319,94	529,26	40,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 058 625,28</b>	<b>11 054 855,69</b>	<b>99,97%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	11 058 625,28	11 054 855,69	99,97%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 156 907,00	6 156 906,77	100,00%
		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	6 156 907,00	6 156 906,77	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 805,00	4 871 327,46	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 805,00	4 871 327,46	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 030,00	17 864,77	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 030,00	17 864,77	99,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	884,28	416,61	47,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884,28	416,61	47,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00	4 263,96	91,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 669,00	4 263,96	91,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	3 784,00	95,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960,00	3 784,00	95,56%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
	85295		Pozostała działalność	370,00	292,12	78,95%
		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	292,12	78,95%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>11 341 177,32</b>	<b>11 333 505,97</b>	<b>99,93%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>123 439,09</b>	<b>123 439,08</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	123 439,09	123 439,08	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	123 439,09	123 439,08	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 439,09	123 439,08	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	123 439,09	123 439,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,38	2 420,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 018,71	121 018,71	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 760,00</b>	<b>70 760,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 760,00	70 760,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 760,00	70 760,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 556,13	68 556,13	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87	2 203,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 760,00	70 760,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 760,00	70 760,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 760,00	70 760,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 556,13	68 556,13	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87	2 203,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 286,00	54 286,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,09	4 032,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,81	8 944,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,23	1 293,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 203,87	2 203,87	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 617,00</b>	<b>10 326,96</b>	<b>81,85%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 617,00	10 326,96	81,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	10 326,96	81,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 080,17	2 080,17	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 536,83	8 246,79	78,27%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 617,00	10 326,96	81,85%
			- wydatki bieżące	12 617,00	10 326,96	81,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	10 326,96	81,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 080,17	2 080,17	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 536,83	8 246,79	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,54	297,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,83	8 246,79	78,27%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 735,95</b>	<b>74 124,23</b>	<b>97,87%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 735,95	74 124,23	97,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 735,95	74 124,23	97,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	75 735,95	74 124,23	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	40 442,07	40 216,48	99,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 442,07	40 216,48	99,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 442,07	40 216,48	99,44%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	40 442,07	40 216,48	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,39	398,17	99,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 041,68	39 818,31	99,44%
	80110		Gimnazja	33 973,94	33 378,49	98,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33 973,94	33 378,49	98,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 973,94	33 378,49	98,25%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	33 973,94	33 378,49	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,37	330,48	98,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 637,57	33 048,01	98,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <b>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 319,94	529,26	40,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 319,94	529,26	40,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 319,94	529,26	40,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 319,94	529,26	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,06	5,24	40,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 306,88	524,02	40,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 058 625,28</b>	<b>11 054 855,69</b>	<b>99,97%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 058 625,28	11 054 855,69	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 267,81	433 995,87	99,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	384 772,14	384 596,14	99,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	49 495,67	49 399,73	99,81%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 624 357,47	10 620 859,82	99,97%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 156 907,00	6 156 906,77	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 156 907,00	6 156 906,77	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 022,12	123 022,12	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 353,15	90 353,15	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	32 668,97	32 668,97	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 033 884,88	6 033 884,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76,48	76,25	99,70%
		3111	Świadczenia społeczne	6 033 808,40	6 033 808,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 986,73	74 986,73	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,37	12 806,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,05	1 690,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,94	22 520,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,01	6 428,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,37	198,37	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698,64	698,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41	1 367,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,60	1 375,60	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 805,00	4 871 327,46	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 873 805,00	4 871 327,46	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 828,17	306 828,17	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290 458,99	290 458,99	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	16 369,18	16 369,18	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566 976,83	4 564 499,29	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 566 976,83	4 564 499,29	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 884,42	95 884,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,76	6 692,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 330,75	184 330,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,06	2 441,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,19	723,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 293,34	11 293,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,37	198,37	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698,64	698,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	106,61	106,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,20	614,20	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 030,00	17 864,77	99,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 030,00	17 864,77	99,08%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 030,00	17 864,77	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 030,00	17 864,77	99,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	884,28	416,61	47,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	884,28	416,61	47,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17,52	5,50	31,39%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	17,52	5,50	31,39%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	866,76	411,11	47,43%
		3110	Świadczenia społeczne	866,76	411,11	47,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,52	5,50	31,39%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00	4 263,96	91,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 669,00	4 263,96	91,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70,00	63,96	91,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	70,00	63,96	91,37%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 599,00	4 200,00	91,32%
		3110	Świadczenia społeczne	4 599,00	4 200,00	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	50,96	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	3 784,00	95,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 960,00	3 784,00	95,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 960,00	3 784,00	95,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 960,00	3 784,00	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 784,00	95,56%
	85295		Pozostała działalność	370,00	292,12	78,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370,00	292,12	78,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370,00	292,12	78,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	370,00	292,12	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	292,12	78,95%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>11 341 177,32</b>	<b>11 333 505,96</b>	<b>99,93%</b>

**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 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 2016 r.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>	<b>% planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 582,13</b>	<b>91,64%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 582,13	91,64%
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 582,13	91,64%

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>	<b>% planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 582,13</b>	<b>91,64%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 450,00	4 124,63	92,69%
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	4 450,00	4 124,63	92,69%
	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/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

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

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>482 196,00</b>	<b>427 451,00</b>	<b>88,65%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	482 196,00	427 451,00	88,65%
		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	427 451,00	88,65%
			<b>Razem:</b>	<b>482 196,00</b>	<b>427 451,00</b>	<b>88,65%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 600,00</b>	<b>43 187,84</b>	<b>83,70%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 400,00	38 024,23	85,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 054,00	30 045,45	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	5 924,16	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	743,37	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 311,25	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	7 200,00	5 163,61	71,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	5 163,61	71,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 316,62</b>	<b>77,22%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 316,62	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 316,62	77,22%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>427 696,00</b>	<b>397 748,31</b>	<b>93,00%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	427 696,00	397 748,31	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	427 696,00	397 748,31	93,00%
			<b>Razem:</b>	<b>482 296,00</b>	<b>443 252,77</b>	<b>91,90%</b>

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	26 872,41	100,00%
2	900	90015	6050	Frysztak	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. J. Wybickiego w miejscowości Frysztak	22 872,41	22 872,41	100,00%
	754	75412	6060		Zakup wyposażenia samochodu strażackiego (maszt oświetleniowy)	4 000,00	4 000,00	100,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Filip Józef - Stadnicki Janusz	26 872,41	26 872,41	100,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Bajorki - Kamieniec	26 872,41	26 872,41	100,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi - oczyszczalnia ścieków - Winiarscy	23 029,66	23 029,66	100,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów - Stasiowski - Jarosz	26 872,41	26 872,41	100,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoń	11 904,48	11 904,48	100,00%
8	900	90015	6050	Kobyle	Budowa oświetlenia drogi Kobyle - Twardowski - Jazowa	21 256,08	21 256,08	100,00%
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	11 872,41	100,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	26 872,41	26 872,41	100,00%
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku T. Furtek - droga powiatowa	19 778,09	19 778,09	100,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Fosowanie, asfaltowanie drogi Filip - Bachórz	10 586,86	10 586,86	100,00%
	600	60016	4300		Odśnieżanie dróg w sezonie zimowym	2 500,00	1 240,00	49,60%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	600	60016	6050	Twierdza	Asfaltowanie drogi "Twierdza - Pawlik - Giera"	22 545,95	22 545,95	100,00%
14	600	60016	4270	Widacz	Remont drogi Widacz – Lubla	12 388,18	12 388,18	100,00%
				<b>Ogółem:</b>		<b>312 096,17</b>	<b>310 836,17</b>	<b>99,60%</b>

**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 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 2016 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>129.000,00</b>	<b>128.802,50</b>	<b>99,85</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129.000,00	128.802,50	99,85
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129.000,00	128.802,50	99,85

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 000,00</b>	<b>122 267,61</b>	<b>94,78%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	122 267,61	94,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 880,00	119 147,61	94,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 950,00	13 754,03	81,14%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	108 930,00	105 393,58	96,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 120,00	3 120,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	11 087,50	79,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	11 087,50	79,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	11 087,50	79,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	500,00	50,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	10 587,50	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 922,50	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 665,00	55,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 880,00	108 060,11	96,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111 880,00	108 060,11	96,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 880,00	108 060,11	96,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich	15 950,00	13 254,03	83,10%



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
			naliczone			
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 930,00	94 806,08	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	379,64	75,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	54,40	36,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	12 819,99	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	31 985,16	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 498,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	322,64	32,26%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 120,00	3 120,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 120,00	3 120,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	3 120,00	3 120,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 120,00	3 120,00	100,00%

**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

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

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 218 093,72</b>	<b>1 214 273,68</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 218 093,72	1 214 273,68
	40002		Dostarczanie wody	338 210,89	336 701,97
		0830	Wpływy z usług	222 054,89	222 054,89
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	475,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	105 700,00	105 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota VAT)	8 456,00	8 456,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 597,83	792 597,83
		0830	Wpływy z usług	367 978,71	367 978,71
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	391 314,00	391 314,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota VAT)	31 305,12	31 305,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 665,00	81 353,88
		0830	Wpływy z usług	83 665,00	81 353,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 620,00	3 620,00
		0830	Wpływy z usług	3 620,00	3 620,00
			Pokrycie amortyzacji	1 440 564,00	1 088 456,70
			Inne zwiększenia	14 677,64	14 677,64
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>2 673 335,36</b>	<b>2 317 408,02</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	57 237,42	57 237,42
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 730 572,78</b>	<b>2 374 645,44</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 232 751,36</b>	<b>1 188 339,99</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:</b>	<b>1 232 751,36</b>	<b>1 188 339,99</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 214 014,55</b>	<b>1 178 526,41</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>447 549,55</b>	<b>429 205,91</b>
			<b>b) wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>756 015,00</b>	<b>739 604,62</b>
			<b>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 450,00</b>	<b>9 715,88</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>18 736,81</b>	<b>9 813,58</b>
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	347 492,96	338 748,32

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
			1. Wydatki bieżące, w tym:	338 756,15	330 011,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 171,00	106 621,23
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	225 635,15	221 577,28
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 813,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 736,81	8 736,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 116,00	82 492,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00	6 775,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00	15 429,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	1 923,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	23 896,20
		4260	Zakup energii	48 104,00	47 989,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 998,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,00	8 130,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 610,00	1 007,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 629,97	3 629,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	533,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 291,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 696,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 630,00	70 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 848,18	11 848,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 456,00	8 456,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	32 171,00	32 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	8 736,81	8 736,81
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	798 462,76	766 362,80
			1. Wydatki bieżące, w tym:	788 462,76	765 286,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266 567,91	255 634,50
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	515 344,85	503 561,67
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00	6 089,86
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 076,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 089,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 345,08	200 535,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 194,35	15 660,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 939,02	34 969,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,46	4 469,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 520,00	49 792,12
		4260	Zakup energii	160 669,65	160 669,65
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	28 298,97
		4300	Zakup usług pozostałych	173 264,00	173 251,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 390,00	1 495,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	533,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 628,82

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 190,23
		4480	Podatek od nieruchomości	20 459,00	20 459,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 584,18	10 584,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 305,12	31 305,12
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9 319,00	9 319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 033,90	3 033,90
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	1 076,77
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	83 675,64	80 108,87
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 675,64	80 108,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 810,64	66 950,18
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 915,00	11 345,67
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 813,02
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 813,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 269,64	51 985,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416,00	4 270,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 745,00	9 482,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 211,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	7 411,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	250,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 120,00	3 120,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 120,00	3 120,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 120,00	3 120,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			Odpisy amortyzacji	1 440 564,00	1 088 456,70
			Inne zmniejszenia: środki zarezerwowane na inwestycje		8 923,23
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>2 673 315,36</b>	<b>2 285 719,92</b>
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy		25 042,10
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 257,42	57 257,42
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0	6 626,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 730 572,78</b>	<b>2 374 645,44</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	84.426,24	39.984,57
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

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

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	3.483,00	3.483,00	100,00%
2	0830	Wpływy z usług	6.150,00	6.150,00	100,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	5.643,40	5.643,40	100,00%
<b>Razem dochody własne:</b>			<b>15.276,40</b>	<b>15.276,40</b>	<b>100,00%</b>
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	383.695,00	383.695,00	100,00%
5		Inne dotacje – Śpiewająca Polska	5.520,00	5.520,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>404.491,40</b>	<b>404.491,40</b>	<b>100,00%</b>

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	406.233,67	406.233,67	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	406.233,67	406.233,67	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	301.065,26	301.065,26	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	105.168,41	105.168,41	100,00%

l.p.	Paragrafy	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na	%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 406,98	217 406,98	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 213,89	40 213,89	100,00%
3	4120	Składki na FP	3 582,17	3 582,17	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 931,22	31 931,22	100,00%
5	4210	Zakup materiałów	23 925,39	23 925,39	100,00%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	21 155,31	21 155,31	100,00%
7	4300	Zakup usług pozostałych	34 145,90	34 145,90	100,00%
8	4410	Podróże służbowe krajowe	9 594,40	9 594,40	100,00%
9	4430	Różne opłaty i składki	16 347,41	16 347,41	100,00%
10	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	7 931,00	7.931,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>406 233,67</b>	<b>406 233,67</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	78,92	0,00
Zobowiązania	5.061,16	0,00

**Gminna Biblioteka Publiczna**

**I. Dochody**

Źródła dochodów	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	264 300,10	264 300,10	100,00%
Dotacja z Ministerstwa Kultury	6 800,00	6 800,00	100,00%
Pozostałe przychody (daty księgozbioru)	3 962,97	3 962,97	100,00%
Pozostałe przychody finansowe	58,09	58,09	100,00%
<b>Razem dochody:</b>	<b>275 121,16</b>	<b>275 121,16</b>	<b>100,00%</b>

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>270 101,87</b>	<b>270 101,87</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	270 101,87	270 101,87	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	204 511,24	204 511,24	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	65 590,63	65 590,63	100,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	169 433,88	169 433,88	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 531,38	28 531,38	100,00%
3	4120	Składki na FP	2 854,98	2 854,98	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 691,00	3 691,00	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,22	7 510,22	100,00%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	11 719,28	11 719,28	100,00%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	18 922,96	18 922,96	100,00%
8	4270	Zakup usług remontowych	3 099,60	3 099,60	100,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	9 241,43	9 241,43	100,00%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	451,30	451,30	100,00%
11	4430	Różne opłaty i składki	2 275,11	2 275,11	100,00%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	4 375,73	4 375,73	100,00%
13	6060	Zakupy inwestycyjne	7 995,00	7 995,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>270 101,87</b>	<b>270 101,87</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	71,75	-

**Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	„Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Pułanki”	60013 § 2710	20 000,00	19 853,96	99,27%
2.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Pułanki”	60013 § 6300	30 000,00		0,00%
3.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Cieszyna”	60013 § 6300	80 000,00		0,00%
4.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Wykonanie projektu budowlanego oraz niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Pułanki” (odcinek od końca istniejącego chodnika do granicy z Cieszyną)	60013 § 4300	20 000,00		0,00%
5.	Gmina Wiśniowa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wiśniowa na "Budowę miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdem"	60016 § 6300	10 000,00		0,00%
6.	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	3 120,00	3 120,00	100,00%
7.	Gmina Boguchwała	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Boguchwała na "Budowę oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale"	90015 § 6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>173 120,00</b>	<b>32 973,96</b>	<b>19,05%</b>



**Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 31.12.2016 r.				Wykonanie na 31.12.2016 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 Cieszyna”			80 000,00				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 Pułanki”			30 000,00				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 31.12.2016 r.				Wykonanie na 31.12.2016 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. „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Pułanki”			20 000,00				19 853,96		99,27%
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 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			8 783,68				7 835,85		89,21%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			3 120,00				3 120,00		100,00%
900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Boguchwała na "Budowę oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale"			10 000,00				10 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 31.12.2016 r.				Wykonanie na 31.12.2016 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		536 775,12				536 775,12			100,00%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej 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 dostarczanej 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							-
		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							-
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	383 695,00				383 695,00				100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	264 300,10				264 300,10				100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Pułankach			6 000,00				6 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 31.12.2016 r.				Wykonanie na 31.12.2016 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 730,02				12 692,67	99,71%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			95 000,00				89 085,00		93,77%
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			22 242,05				22 232,44		99,96%
921	92120	Parafia Rzymisko – Katolicka pw. Św. Mikołaja bp w Lubli - dotacje celowe na: 1) prace remontowe – konserwatorskie stropu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele parafialnym oraz prace remontowe – 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%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 31.12.2016 r.				Wykonanie na 31.12.2016 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. Narodzenia NMP we Frysztaku - dotacja celowa na remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP we Frysztaku			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.:			125 000,00				123 000,00		98,40%
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.									
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak									
<b>Ogółem, w tym:</b>			<b>647 995,10</b>	<b>536 775,12</b>	<b>440 145,73</b>	<b>12 730,02</b>	<b>647 995,10</b>	<b>536 775,12</b>	<b>311 127,25</b>	<b>12 692,67</b>	<b>92,12%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>1 637 645,97</b>				<b>1 508 590,14</b>				99,39%
na zadania bieżące			1 472 673,90				1 463 665,03				21,17%
majątkowe			152 242,05				32 232,44				99,71%
wpłaty			12 730,02				12 692,67				

**Załącznik Nr 13 do  
Zarządzenia Nr IV/211/2017  
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2016 r.**

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 2016 r. planowane dochody budżetu gminy zwiększyły się o kwotę 7.441.909,41 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 9.028.946,26 zł, wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 1.587.036,85 zł przechodząc z planowanej nadwyżki w kwocie 343.527,83 zł w planowany deficyt w kwocie -1.243.509,02 zł, a planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.587.036,85 zł po wprowadzeniu do budżetu gminy wolnych środków w kwocie 505.139,85 zł i zwiększeniu przychodów z kredytu o kwotę 1.081.897,00 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2016 r. wynosił na dzień 31.12.2016 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.
Dochody, w tym:	36.773.107,22
- dochody bieżące	35.103.014,60
- dochody majątkowe	1.670.092,62
Wydatki, w tym:	38.016.616,24
- wydatki bieżące	33.582.486,76
- wydatki majątkowe	4.434.129,48
Deficyt:	-1.243.509,02
Przychody:	2.830.295,15
- kredyty i pożyczki	2.325.155,30
- wolne środki	505.139,85
Rozchody:	1.586.786,13

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Zmiany od 01.01.- 31.12.2015 r.
<b>Dochody:</b>	<b>29 331 197,81</b>	<b>36 773 107,22</b>	<b>7 441 909,41</b>
- dochody bieżące	27 601 867,66	35 103 014,60	7 501 146,94
- z funduszy unijnych	0,00	13 437,90	13 437,90
- dochody majątkowe	1 729 330,15	1 670 092,62	-59 237,53
- z funduszy unijnych	1 219 970,02	269 782,02	-950 188,00
<b>Wydatki:</b>	<b>28 987 669,98</b>	<b>38 016 616,24</b>	<b>9 028 946,26</b>
- wydatki bieżące, w tym:	25 663 595,10	33 582 486,76	7 918 891,66
- z funduszy unijnych	0,00	14 931,00	14 931,00
- wydatki majątkowe, w tym:	3 324 074,88	4 434 129,48	1 110 054,60
- z funduszy unijnych	1 867 447,71	1 391 294,63	-476 153,08
<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>343 527,83</b>	<b>-1 243 509,02</b>	<b>-1 587 036,85</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 243 258,30</b>	<b>2 830 295,15</b>	<b>1 587 036,85</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 243 258,30	1 503 425,30	260 167,00
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		505 139,85	505 139,85
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903		821 730,00	821 730,00
<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>0,00</b>
- 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 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 439,09
600	Transport i łączność	-277 787,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	-273 059,00
750	Administracja publiczna	29 576,01
751	Urzędy naczelnych 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	79 584,59
758	Różne rozliczenia	54 650,35
801	Oświata i wychowanie	430 586,85
852	Pomoc społeczna	7 247 363,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 259,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-173 197,29
926	Kultura fizyczna i sport	911,39
	<b>Razem zmiany dochodów w 2016 r.</b>	<b>7 441 909,41</b>

## II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 439,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-40 000,00
600	Transport i łączność	430 844,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00
750	Administracja publiczna	104 091,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 472,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 261,00
757	Obsługa długu publicznego	-21 740,09
758	Różne rozliczenia	-52 946,72
801	Oświata i wychowanie	643 979,75
852	Pomoc społeczna	7 211 525,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 859,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 249,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 100,00
926	Kultura fizyczna i sport	63 311,39
	<b>Razem zmiany wydatków w 2016 r.</b>	<b>9 028 946,26</b>

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



Wykonanie budżetu gminy w 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
<b>Dochody:</b>	<b>36 773 107,22</b>	<b>36 618 012,37</b>	<b>99,58%</b>
- dochody bieżące	35 103 014,60	35 263 662,69	100,46%
- z funduszy unijnych	13 437,90	0,00	0,00%
- dochody majątkowe	1 670 092,62	1 354 349,68	81,09%
- z funduszy unijnych	269 782,02	8 651,46	3,21%

W 2016 r. plan dochodów w kwocie 36.773.107,22 zł został wykonany w wysokości 36.618.012,37 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego. W dochodach wykonanych jest uwzględniona część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń otrzymana w grudniu 2015 r. w kwocie 697.203,00 zł, a w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 109.775,00 zł, otrzymana w miesiącu styczniu 2017 r. za miesiąc grudzień, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 100 % i wyniosło w 100,46 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych wyniosło 81,09 %.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2016 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 01.01.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>36 773 107,22</b>	<b>36 618 012,37</b>	<b>99,58%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>35 103 014,60</b>	<b>35 263 662,69</b>	<b>100,46%</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:	12 712 319,81	12 680 886,00	99,75%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 341 177,32	11 333 505,96	99,93%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 371 142,49	1 347 380,04	98,27%
- w tym dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	13 437,90	0,00	0,00%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	128 802,50	99,85%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 670 092,62</b>	<b>1 354 349,68</b>	<b>81,09%</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 539 567,62	1 264 017,06	82,10%
- z funduszy unijnych	269 782,02	8 651,46	3,21%
- dochody ze sprzedaży majątku	130 525,00	90 332,62	69,21%
<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>8 028 669,79</b>	<b>8 180 559,31</b>	<b>101,89%</b>
<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>28 744 437,43</b>	<b>28 437 453,06</b>	<b>98,93%</b>
- dochody z dotacji ze środków zewnętrznych, w tym:	422 255,02	161 124,46	38,16%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	269 782,02	8 651,46	3,21%

Źródła dochodów	Plan na 01.01.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
2) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	152 473,00	152 473,00	100,00%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 8 028 669,79 zł zostały wykonane w wysokości 8 180 559,31 zł co stanowi 101,89% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 28 744 437,43 zł wyniosły 28 437 453,06 zł, tj. 98,93 % planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 283.219,92 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.651,46 zł, (3,05 % planu) – z tego:

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

Plan: 13.437,90 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 % planu), w tym:

#### Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Pomoc Techniczna):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2016 r.	Dochody wykonane do 31.12.2016 r.	%
1	„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”	75023-2007	13 437,90	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>13 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### II. Dochody majątkowe:

Plan: 269 782,02zł Wykonanie: 8 651,46 zł (3,21 % planu), w tym:

#### Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2016 r.	Dochody wykonane do 31.12.2016 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"	80101-6207	269 782,02	8 651,46	3,21
	<b>Razem:</b>		<b>269 782,02</b>	<b>8 651,46</b>	<b>3,21</b>

Dochody z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z tytułu realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 112159 R Frysztak – Glinik Dolny – Glinik Średni – Glinik Górny – Gogołów – Januszkowice w miejscowości Glinik Dolny, w km od 0+000:0+621” (tzw. „Schetynówka”) wyniosły 152.473,00 zł (wartość zadania zrealizowanego wyniosła 304.946,46 zł).

Dochody ze środków powodziowych z budżetu państwa na zadania drogowe, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyniosły 781.566,00 zł (wartość 4 zadań zrealizowanych wyniosła 1.21.138,20 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowane w rozdz. 70005, § 0770 w wysokości 122.441,00 zł, zostały zrealizowane w 2016 r. w wysokości 86.897,62 zł, co stanowi 70,97%.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. wyniosła 101,70 % - udziały zaplanowane w wysokości 3.565.931,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3.626.487,00 zł, czyli o 60.556,00 zł więcej niż zakładał 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
Sierpień (za lipiec)	278.009,00 zł
Wrzesień (za sierpień)	320.481,00 zł
Październik (za wrzesień)	324.581,00 zł
Listopad (za październik)	348.243,00 zł
Grudzień (za listopad)	333.749,00 zł
Grudzień (zaliczka)	266 999,00 zł
Styczeń (za grudzień)	109.775,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>3.626.487,00 zł</b>

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego od osób fizycznych wyniosły odpowiednio 108,40 %, 104,16 %, 107,57 % planu, a w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 106,76 %, 76,56 %, 178,18 %.

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

## II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>38 016 616,24</b>	<b>36 548 266,74</b>	<b>96,14%</b>
- wydatki bieżące, w tym:	33 582 486,76	33 022 173,65	98,33%
- z funduszy unijnych	14 931,00	14 931,00	100,00%
- wydatki majątkowe, w tym:	4 434 129,48	3 526 093,09	79,52%
- z funduszy unijnych	1 391 294,63	753 362,72	54,15%

Plan wydatków w kwocie 38.016.616,24 zł został wykonany w wysokości 36.548.266,74 zł, tj. w 96,14 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33.582.486,76 zł zostały wykonane w wysokości 33.022.173,65 zł, co stanowi 98,33 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.434.129,48 zł zostały wykonane w wysokości 3.526.093,09 zł, co stanowi 79,52 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 1.391.294,63 zł został wykonany w wysokości 753.362,72 zł, co stanowi 54,15 %.

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

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 1.406.225,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 768.293,72 zł, (54,64 % planu), z tego:

### I. Wydatki bieżące:

Plan: 14 931,00 zł Wykonanie: 14 931,00 zł (100,00 % planu), w tym:

### Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Pomoc Techniczna):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2016 r.	Dochody wykonane do 31.12.2016 r.	%
1	„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”	75023-2007	14 931,00	14 931,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>14 931,00</b>	<b>14 931,00</b>	<b>100,00</b>

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

Plan: 1.391.294,63 zł Wykonanie: 753.362,72 zł (54,15 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2016 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"	80101-6057/6059	295 564,85	11 634,57	3,94
	<b>Razem:</b>		<b>295 564,85</b>	<b>11 634,57</b>	<b>3,94</b>

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2016 r.	%
1	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320:8+280	60016-6057/6059	506 710,24	377 928,15	74,58
2	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku (w tym w ramach wydatków niewygasających 363.800,00 zł).	60017-6057/6059	589 019,54	363 800,00	61,76
	<b>Razem:</b>		<b>1 095 729,78</b>	<b>741 728,15</b>	<b>67,69</b>

Analizując wynik na dochodach i wydatkach bieżących można zauważyć, że zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp); wykonanie tej nadwyżki znacznie przewyższa plan i wynosi 147,42 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	35 103 014,60	35 263 662,69	100,46%
Wydatki bieżące	33 582 486,76	33 022 173,65	98,33%
Nadwyżka (operacyjna)	1.520.527,84	2.241.489,04	147,42%

Natomiast wynik na dochodach i wydatkach majątkowych zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficytowy, przy czym deficyt wykonany jest znacznie niższy od planowanego i wynosi 78,57 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	1 670 092,62	1 354 349,68	81,09%
Wydatki majątkowe	4 434 129,48	3 526 093,09	79,52%
Deficyt	-2.764.036,86	-2.171.743,41	78,57%

Realizacja wydatków w 2016 r. 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.) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>38 016 616,24</b>	<b>36 548 266,74</b>	<b>96,14%</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 582 486,76</b>	<b>33 022 173,65</b>	<b>98,33%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 690 312,70	19 192 387,14	97,47%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 460 270,59	13 347 115,00	99,16%
b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	6 230 042,11	5 845 272,14	93,82%
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 472 673,90	1 463 665,03	99,39%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 976 309,25	11 942 387,08	99,72%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	14 931,00	14 931,00	100,00%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	14 931,00	14 931,00	100,00%
5) obsługa długu j.s.t.	428 259,91	408 803,40	95,46%
6) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	11 903,68	10 955,85	92,04%
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 434 129,48</b>	<b>3 526 093,09</b>	<b>79,52%</b>
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	1 391 294,63	753 362,72	54,15%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	894 584,39	385 434,57	43,09%
2) dotacje na zadania inwestycyjne	152 242,05	32 232,44	21,17%
3) programy, projekty, zadania pozostałe	2 890 592,80	2 740 497,93	94,81%

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2016 r. w stosunku do planowanego budżetu ogółem wynosi 11,66 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 9,65 %.

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

#### Plan i realizacja inwestycji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu	Uwagi
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w miejscowości Cieszyna	80 000,00	0,00	0,00%	
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pułankach	30 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Filip Józef - Stadnicki Janusz w sołectwie Gliniku Dolnym	26 872,41	26 872,41	100,00%	FS

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu	Uwagi
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz w sołectwie Pułanki	26 872,41	26 872,41	100,00%	FS
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi "Twierdza - Pawlik - Giera" w sołectwie Twierdza	22 545,95	22 545,95	100,00%	FS
600	60016	6050	Asfaltowanie odcinka drogi - oczyszczalnia ścieków - Winiarscy w sołectwie Glinik Średni	23 029,66	23 029,66	100,00%	FS
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku T. Furtek - droga powiatowa w sołectwie Stępina	19 778,09	19 778,09	100,00%	FS
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów - Stasiowski - Jarosz w sołectwie Gogołów	26 872,41	26 872,41	100,00%	FS
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoń w sołectwie Huta Gogołowska	11 904,48	11 904,48	100,00%	FS
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Bajorki - Kamieniec w sołectwie Glinik Górny	26 872,41	26 872,41	100,00%	FS
600	60016	6050	Fosowanie, asfaltowanie drogi Filip - Bachórz w sołectwie Chytrówka	10 586,86	10 586,86	100,00%	FS
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	68 780,43	68 780,43	100,00%	
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Wanat - Las w miejscowości Pułanki	45 076,06	45 076,06	100,00%	
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Pomian - Sikora w miejscowości Twierdza	21 557,96	21 557,96	100,00%	
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi na Czajki w miejscowości Widacz	24 417,98	20 063,76	82,17%	
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Zięba - Górnicki (odcinek Zięba - Czech) w miejscowości Glinik Średni	63 429,20	63 429,20	100,00%	
600	60016	6050	„Przebudowa drogi Gogołów - Salamon - Młyniec - Czaja na dz. nr ewid. 1165/1 w km 0+041-0+288, 0+508-0+518, 0+607-0+918 w miejscowości Gogołów” - roboty powtarzające się	86 464,08	86 464,08	100,00%	
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Dolny - Kowale (odcinek od końca asfaltu w kierunku Glinika Średniego) w miejscowości Glinik Dolny	20 000,00	19 993,65	99,97%	
600	60016	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	14 237,31	14 237,31	100,00%	
600	60016	6057	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320:8+280	299 978,00	223 906,00	74,64%	PROW
600	60016	6059		206 732,24	154 022,15	74,50%	PROW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu	Uwagi
600	60016	6300	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%	
600	60017	6057	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku.	291 380,51	188 199,95	64,59%	PROW - NW
600	60017	6059		297 639,03	175 600,05	59,00%	PROW - NW
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	294 000,00	293 341,62	99,78%	
600	60078	6050	„Przebudowa drogi Gogołów - Salamon - Młyniec - Czaja na dz. nr ewid. 1165/1 w km 0+041-0+288, 0+508-0+518, 0+607-0+918 w miejscowości Gogołów”	208 248,54	199 461,03	95,78%	
600	60078	6050	„Przebudowa drogi Glinik Średni - Kopeć - Ząbik - Granice nr dz.ewid. 888/1, 974, 1004/1, 1001/1, 1001/2, 950/2, 959/6 w km 0+000-0+485 wraz z przebudową 2 przepustów w km 0+000 i 0+100 w miejscowości Glinik Średni”	230 000,00	228 962,16	99,55%	
600	60078	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 112168 R Widacz - Wieś - Lubla w km 1+100-1+800 w miejscowościach Widacz i Lubla”	300 000,00	299 373,39	99,79%	
700	70005	6060	Zakup działki przeznaczonej pod odwiercenie nowej studni głębinowej i podłączenie jej do istniejącej sieci wodociągowej	16 060,00	300,00	1,87%	
750	75023	6050	Wykonanie dachu nad częścią budynku Urzędu Gminy nad salą konferencyjną i USC	16 544,00	16 509,13	99,79%	
754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego (maszt oświetleniowy)	15 000,00	12 800,00	85,33%	
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pułanki	23 000,00	22 755,00	98,93%	
754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	4 100,00	4 095,90	99,90%	
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 850,00		0,00%	
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Lubli	426 551,90	426 419,38	99,97%	
801	80101	6050	Dokończenie wykonania nawierzchni placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	56 405,00	56 405,00	100,00%	
801	80101	6050	Wykonanie zejścia na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	10 000,00	9 936,00	99,36%	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu	Uwagi
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	24 600,00	98,40%	
801	80101	6057	Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i	219 782,02	8 651,46	3,94%	
801	80101	6059	powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej, etap I	75 782,83	2 983,11	3,94%	
801	80104	6050	Wykonanie schodów na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 we Frysztaku	28 000,00	21 234,99	75,84%	
801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Publicznego we Frysztaku	6 500,00	6 500,00	100,00%	
900	90001	6050	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00	150 000,00	100,00%	
900	90001	6050	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnych	53 021,00	53 020,86	100,00%	
900	90002	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	22 242,05	22 232,44	99,96%	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Kobyle - Twardowski - Jazowa w sołectwie Kobyle	21 256,08	21 256,08	100,00%	FS
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Kobyle - Twardowski - Jazowa w sołectwie Kobyle	28 209,60	28 209,60	100,00%	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Cieszynie	91 353,00	91 353,00	100,00%	NW
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	22 872,41	22 872,41	100,00%	FS
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Józefa Wybickiego w sołectwie Frysztak - etap I	59 564,99	57 008,49	95,71%	
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	10 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu	Uwagi
900	90095	6050	Opracowanie wstępnej diagnozy energetycznej dla potrzeb projektu parasolowego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach RPO WP 2014-2020	12 420,00	11 685,00	94,08%	
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	500,00	0,00	0,00%	
921	92109	6050	Wykonanie projektu rozbudowy domu ludowego w Gogołowie	32 476,82	7 600,00	23,40%	
921	92109	6050	Wykonanie robót budowlanych przy domu ludowym w Lubli	4 657,12	4 657,12	100,00%	
921	92109	6050	Wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniu świetlicy w budynku pawilonu sportowego w Lubli	2 866,06	2 866,06	100,00%	
921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	3 500,00	0,00	0,00%	
926	92604	6050	Rozbudowa hotelu GOSiR we Frysztaku o 4 pokoje (roboty budowlane wraz z wykończeniem) + korytarz	96 985,58	96 985,58	100,00%	
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne GOSiR we Frysztaku: pościel, kołdry, poduszki, prześcieradła oraz szafki nocne	3 373,00	3 373,00	100,00%	
<b>Razem:</b>				<b>4 434 129,48</b>	<b>3 526 093,09</b>	<b>79,52%</b>	

### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody:</b>	<b>2.830.295,15</b>	<b>2.291.565,62</b>	<b>80,97</b>
- kredyty	1.503.425,30	1.503.425,30	100,00
- wolne środki	505.139,85	564.234,32	111,70
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych z PROW na lata 2016-20	821.730,00	223.906,00	27,25

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2016 r. wg stanu na 31.12. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 505.139,85 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). Nie zrealizowano w całości przychodów z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych z PROW na lata 2014-20 ze względu na przesunięcie realizacji jednego z tych zadań na 2017 r. (w części także w ramach tzw. wydatków niewygasających).

### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody:	1 586 786,13	1 586 786,13	100,00

Roczne planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 100,00 % już w III kwartale roku, wykorzystując zapisy umów odnośnie możliwości dokonywania wcześniejszych spłat zaciągniętych kredytów bez ponoszenia dodatkowych opłat i oszczędzając przy tym na kosztach obsługi tych kredytów, tj. na odsetkach.

W 2016 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach oraz zaciągnęła nowy kredyt i pożyczkę, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2016 r.	Spłaty kredytów w 2016 r.	Kredyt / pożyczka zaciągnięte w 2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2	Bank Millennium S.A. z 2009 r.	1.422.400,00	355.600,00	0,00	1.066.800,00
3	Bank PEKAO SA z 2010 r.	3.000.802,11	600.160,42	0,00	2.400.641,69
4	Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.417.179,99	631 025,71	0,00	3.786.154,28
5	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
7	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	308.591,00	0,00	0,00	308.591,00
8	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r.	874.150,76	0,00	0,00	874.150,76
9	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2016 r.	0,00	0,00	1.503.425,30	1.503.425,30
10	Bank Gospodarstwa Krajowego z 2016 r.	0,00	0,00	223.906,00	223.906,00
	<b>Razem:</b>	<b>13.543.123,86</b>	<b>1 586 786,13</b>	<b>1.727.331,30</b>	<b>13.683.669,03</b>

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 13.683.669,03 zł, co stanowi 37,37 % wykonanych dochodów.

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