

Zarządzenie Nr IV/252/2017
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	43.512.136,31	20.489.304,51	47,09
- dochody bieżące	37.118.441,79	20.257.118,47	54,57
- dochody majątkowe	6.393.694,52	232.118,47	3,63
Wydatki, w tym:	45.920.044,18	17.830.292,36	38,83
- wydatki bieżące	34.651.576,00	17.679.862,83	51,02
- wydatki majątkowe	11.268.468,18	150.429,53	1,33
Deficyt / nadwyżka:	-2.407.907,87	2.659.012,15	
Przychody:	4.218.600,00	774.525,12	18,36
- obligacje	3.788.000,00	0,00	0,00
- wolne środki	430.600,00	774.525,12	179,87
Rozchody:	1.810.692,13	1.017.299,03	56,18

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki budżetowej za I półrocze 2017 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3), 2 (str. 13) i 3 (str. 39) do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2017 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 40).
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2017 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 45).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 46).
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2017 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 47).
7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 48).

8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2017 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 50).
9. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w I półroczu 2017 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 54).
10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2017 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 57).
11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2017 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 58).
12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r., stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 63).

§ 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/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 558,65	91 558,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	91 558,65	91 558,65	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	91 558,65	91 558,65	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	941,44	78,45%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	941,44	78,45%
		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	941,44	78,45%
600			Transport i łączność	924 802,42	223 915,26	24,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	551 860,74	223 915,26	40,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,26	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 954,74	0,00	0,00%
		6258	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	223 906,00	223 906,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	372 941,68	0,00	0,00%
		6258	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	372 941,68	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 641,72	48 117,47	11,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 641,72	48 117,47	11,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	2 141,16	42,82%
		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	79 000,00	39 194,49	49,61%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	6 215,00	2,07%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	229,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	16 641,72	337,06	2,03%
750			Administracja publiczna	339 271,74	50 361,53	14,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 886,00	38 894,45	57,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 886,00	38 865,00	57,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 385,74	11 467,08	4,23%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 001,23	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 269,57	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	196,28	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 727,74	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	13 437,90	0,00	0,00%
		6257	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	253 220,10	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	1 086,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	1 086,00	50,14%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 166,00	1 086,00	50,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 911 704,00	3 490 478,27	50,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	1 360,00	15,11%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	1 360,00	15,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 157 734,57	590 644,10	51,02%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 043 977,14	528 912,30	50,66%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	7 854,79	4 274,00	54,41%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	42 420,64	21 092,00	49,72%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	12 303,00	51,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	5 035,00	503,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	557,00	34,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	18 436,00	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 593,43	910 655,87	61,22%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	640 821,87	361 667,14	56,44%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	609 723,38	382 305,70	62,70%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	58 649,89	42 778,66	72,94%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55 898,29	58 890,80	105,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 321,00	110,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	4 070,00	22,61%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90 000,00	52 905,00	58,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 953,22	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	2 764,35	24,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 700,00	105 304,11	69,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	12 257,00	56,48%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129 000,00	93 047,11	72,13%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 105 676,00	1 882 514,19	45,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 084 676,00	1 864 061,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	18 453,19	87,87%
758			Różne rozliczenia	15 652 914,68	8 819 342,74	56,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 763 841,00	5 393 136,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 763 841,00	5 393 136,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 602 430,00	2 801 214,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 602 430,00	2 801 214,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	902 983,68	433 160,74	47,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 202,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 958,72	430 958,72	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 224,96	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	363 800,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 660,00	191 832,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 660,00	191 832,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 856 645,94	401 785,65	21,64%
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 422,04	19 167,05	1,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,84	-
		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	2 546,00	2 362,84	92,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 065,00	2 065,04	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,73	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 075,60	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	997 311,04		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 746,00	11 371,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 746,00	11 371,00	49,99%
	80104		Przedszkola	258 542,00	136 366,31	52,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 800,00	18 554,00	40,51%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	3 239,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 742,00	106 373,00	50,00%
	80110		Gimnazja	59 597,90	58 681,72	98,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	6 648,00	81,47%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	49 536,82	0,00	0,00%
		2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 901,08	0,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	46 548,73	-
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	0,00	5 336,08	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,77	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,77	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 000,00	175 527,80	58,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	173 420,00	58,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 107,80	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	50,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	671,00	50,15%
852			Pomoc społeczna	524 750,22	325 451,22	62,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 559,88	-
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	12 559,88	-
	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	39 900,00	19 258,00	48,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	11 636,00	46,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00	7 622,00	51,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 900,00	63 858,00	74,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 700,00	63 858,00	74,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278,22	133,92	48,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278,22	133,92	48,13%
	85216		Zasiłki stałe	115 252,00	97 485,00	84,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 252,00	97 485,00	84,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	98 144,00	54 502,00	55,53%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 354,00	6 902,00	82,62%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	87 290,00	47 600,00	54,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 710,00	17 814,42	66,70%
		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	15 000,00	11 497,50	76,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 710,00	6 316,00	53,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 566,00	59 840,00	37,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 566,00	59 840,00	37,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 480,00	66 480,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 480,00	66 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 480,00	66 480,00	100,00%
855			Rodzina	12 314 500,00	6 666 614,59	54,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 594 000,00	4 159 414,00	54,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	-
		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	7 594 000,00	4 157 900,00	54,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 720 400,00	2 507 170,13	53,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 246,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 030,75	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 689 400,00	2 486 120,00	53,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 698,05	37,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	60,00	0,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	30,46	30,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	30,00	30,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 180,94	246 515,93	6,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 582 270,24	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,00%
		6257	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	3 547 270,24		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	461 910,70	240 261,70	52,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	456 955,20	239 724,30	52,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	374,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	163,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 955,50	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 248,78	104,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 248,78	104,15%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,45	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,45	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	1 698,27	6,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	1 698,27	6,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,62	-
		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	1 687,65	6,75%
926			Kultura fizyczna i sport	340 320,00	54 957,49	16,15%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	330 320,00	54 957,49	16,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 550,00	27,75%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	310 000,00	47 654,99	15,37%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 752,50	-
			Dochody ogółem, w tym:	43 512 136,31	20 489 304,51	47,09%
			Dochody bieżące, w tym:	37 118 441,79	20 257 118,47	54,57%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	13 665 025,15	7 325 732,38	53,61%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 490 552,87	6 800 547,57	54,45%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 104 868,74	473 300,00	42,84%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	69 603,54	51 884,81	74,54%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	93 047,11	72,13%
			Dochody majątkowe w tym:	6 393 694,52	232 186,04	3,63%
			a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	6 081 629,52	223 906,00	3,68%
			- z funduszy unijnych	5 394 649,06	223 906,00	4,15%
			b) dochody ze sprzedaży majątku	312 065,00	8 280,04	2,65%
			Dochody własne gminy:	9 379 350,64	4 553 484,13	48,55%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	34 132 785,67	15 935 820,38	46,69%
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	5 464 252,60	275 790,81	5,05%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	4 867 404,92	51 884,81	1,07%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	596 847,68	223 906,00	37,51%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	4.198.782,99	1.471.373,72

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 710,21	102 364,36	87,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 710,21	102 364,36	87,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 910,21	98 364,36	92,88%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	105 910,21	98 364,36	92,88%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 800,00	4 000,00	37,04%
	01009		Spółki wodne	10 800,00	4 000,00	37,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	4 000,00	37,04%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 800,00	4 000,00	37,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 800,00	4 000,00	37,04%
	01030		Izby rolnicze	12 351,56	6 805,71	55,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 351,56	6 805,71	55,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 351,56	6 805,71	55,10%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 351,56	6 805,71	55,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 351,56	6 805,71	55,10%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	91 558,65	91 558,65	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 558,65	91 558,65	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 558,65	91 558,65	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	91 558,65	91 558,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,27	1 795,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 763,38	89 763,38	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	300,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300,00	300,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 247 637,10	200 580,05	6,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 280 789,16	192 216,05	15,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 789,16	192 216,05	15,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 259 289,16	192 216,05	15,26%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 847,94	8 364,00	0,43%
			- 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.	818 500,46	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	121 800,00	1 000,00	0,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	1 000,00	4,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 000,00	50,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 800,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 972,64	191 216,05	9,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 258 789,16	191 216,05	15,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 258 789,16	191 216,05	15,19%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 257 289,16	191 216,05	15,21%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 183,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	58 440,69	70,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 038 585,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 703,78	130 275,36	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 183,48	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	826 864,46	8 364,00	1,01%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 864,46	8 364,00	1,01%
			- 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.	818 500,46	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	454 700,46	0,00	0,00%
			„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku” (PROW)	454 700,46	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	520 811,84	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	297 688,62	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 341,72	53 899,17	47,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 841,72	53 899,17	48,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 841,72	53 899,17	48,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	7 883,11	28,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 241,72	46 016,06	55,28%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 341,72	53 899,17	47,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 841,72	53 899,17	48,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 841,72	53 899,17	48,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	7 883,11	28,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 241,72	46 016,06	55,28%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	707,61	28,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 175,50	28,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 588,65	99,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 329,21	46,58%
		4270	Zakup usług remontowych	19 641,72	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	32 832,62	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	2 365,58	15,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 900,00	93,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	14 700,00	36,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	14 700,00	36,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	14 700,00	36,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	14 700,00	81,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	14 700,00	36,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	14 700,00	36,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	14 700,00	36,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	14 700,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 700,00	81,67%
750			Administracja publiczna	2 628 256,43	1 281 990,50	48,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 319 321,43	1 281 990,50	55,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 186 259,37	1 211 648,87	55,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 610 670,89	847 132,14	52,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	575 588,48	364 516,73	63,33%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 500,00	70 341,63	55,17%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 562,06	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 935,00	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 935,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 886,00	38 865,00	57,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 886,00	38 865,00	57,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 886,00	38 865,00	57,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 590,89	37 143,67	56,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11	1 721,33	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 729,96	26 853,25	52,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,02	4 199,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,14	5 331,07	57,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,77	760,33	56,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,11	1 721,33	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 600,00	71 290,99	54,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 600,00	71 290,99	54,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	2 440,99	43,59%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	2 440,99	61,02%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	68 850,00	55,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	68 850,00	55,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 213,44	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	227,55	22,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 815,43	1 037 386,03	47,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 896 880,43	1 037 386,03	54,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 894 880,43	1 036 070,40	54,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 394 800,00	739 115,47	52,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	494 518,37	296 954,93	60,05%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 315,63	65,78%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	5 562,06	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	5 562,06	0,00	0,00%
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	5 562,06	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 935,00	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	308 935,00	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	308 935,00	0,00	0,00%
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	308 935,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 315,63	65,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 800,00	539 417,81	50,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 468,73	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	103 838,38	52,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 590,55	44,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	7 215,00	42,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 284,04	88,81%
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 207,12	51,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 170,37	126 902,78	62,46%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 727,74	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	834,32	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	6 600,83	35,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 103,25	45,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	3 159,16	61,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	24 180,87	80,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	28 920,00	51,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	1 296,00	34,70%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,08	80,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	142,08	2,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 527,72	56,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	253 220,10	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	55 714,90	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 625,00	59 437,68	93,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 625,00	59 437,68	93,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 625,00	59 437,68	93,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	1 870,00	53,43%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 125,00	57 567,68	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 870,00	53,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 104,47	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	39 463,21	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	160 330,00	75 010,80	46,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160 330,00	75 010,80	46,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 830,00	74 834,80	46,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 180,00	69 003,00	47,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 650,00	5 831,80	39,81%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	176,00	35,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	176,00	35,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	14 732,00	38,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 200,00	51 086,48	57,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 503,61	33,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	680,91	38,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	569,80	14,25%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	5 262,00	49,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	1 054,99	48,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 166,00	1 054,99	48,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00	1 054,99	48,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042,00	1 054,99	51,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	1 054,99	48,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 166,00	1 054,99	48,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00	1 054,99	48,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042,00	1 054,99	51,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,00	882,00	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	151,39	59,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	21,60	61,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 400,00	72 737,50	33,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 980,00	68 318,86	52,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 980,00	68 318,86	52,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	22 802,03	47,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	82 980,00	45 516,83	54,85%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 420,00	4 418,64	5,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 400,00	72 737,50	35,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	128 980,00	68 318,86	52,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 980,00	68 318,86	52,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	22 802,03	47,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 980,00	45 516,83	56,21%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 420,00	4 418,64	5,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	902,03	30,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 900,00	48,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 980,00	26 196,43	51,39%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 850,00	47,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 748,40	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 722,00	90,85%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 420,00	4 418,64	5,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	449 755,19	209 616,36	46,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	449 755,19	209 616,36	46,61%
			- obsługa długu j.s.t.	449 755,19	209 616,36	46,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	449 755,19	209 616,36	46,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	449 755,19	209 616,36	46,61%
			- obsługa długu j.s.t.	449 755,19	209 616,36	46,61%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	449 755,19	209 616,36	46,61%
758			Różne rozliczenia	216 636,00	8 575,82	3,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	8 575,82	4,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	8 575,82	4,90%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	175 000,00	8 575,82	4,90%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 636,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	8 575,82	34,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	8 575,82	34,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	8 575,82	34,30%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	8 575,82	34,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 575,82	34,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 636,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 636,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 636,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 554 542,90	6 722 414,06	46,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 608 392,90	6 695 654,56	53,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 038 809,00	6 477 115,73	53,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 065 988,00	5 384 397,04	53,49%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 972 821,00	1 092 718,69	55,39%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	947,20	9,47%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 450,00	217 591,63	43,31%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 133,90	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 150,00	26 759,50	1,37%
			- 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.	1 850 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 394 260,00	2 946 904,61	39,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 461 610,00	2 920 145,11	53,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 215 890,00	2 807 023,43	53,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 488 415,00	2 381 524,31	53,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	727 475,00	425 499,12	58,49%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 720,00	113 121,68	46,04%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 932 650,00	26 759,50	1,38%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 850 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 850 000,00	0,00	0,00%
			„Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”	1 850 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245 720,00	113 121,68	46,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 970,00	1 699 127,80	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 100,00	291 304,62	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 022,00	351 872,69	53,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 323,00	38 511,34	41,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	707,86	7,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 165,00	43 952,61	51,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 280,00	23 151,91	60,48%
		4260	Zakup energii	263 000,00	161 378,32	61,36%
		4270	Zakup usług remontowych	48 430,00	9 364,52	19,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 896,84	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	28 203,86	45,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 751,50	40,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	1 532,58	32,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 309,05	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 700,00	145 125,00	75,31%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 832,93	61,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 650,00	26 759,50	32,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	997 311,04	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	852 688,96	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 193,00	100 588,87	54,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 193,00	100 588,87	54,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 093,00	96 564,18	54,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 293,00	90 564,18	53,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 800,00	6 000,00	61,22%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	4 024,69	49,69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	4 024,69	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 198,00	65 678,06	51,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 716,78	86,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 175,00	13 547,63	53,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	1 621,71	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 625 728,00	869 513,33	53,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 612 228,00	869 513,33	53,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 541 428,00	837 862,63	54,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 374 528,00	749 817,98	54,55%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	166 900,00	88 044,65	52,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	947,20	9,47%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 800,00	30 703,50	50,50%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	947,20	9,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	30 703,50	50,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 652,00	550 294,81	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	78 558,80	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 255,00	107 394,89	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 021,00	10 948,90	39,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 620,58	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 248,49	49,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 645,62	46,46%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 393,40	53,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	366,29	18,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	98,50	5,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 774,32	37,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 686,37	22,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	782,30	48,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	282,08	47,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	47 400,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	367,28	61,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 872 011,90	1 463 617,86	50,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 872 011,90	1 463 617,86	50,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 662 578,00	1 407 085,68	52,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 444 618,00	1 306 498,11	53,44%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	217 960,00	100 587,57	46,15%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 300,00	56 532,18	37,12%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	57 133,90	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	57 133,90	0,00	0,00%
			"Razem do przyszłości"	57 133,90	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 300,00	56 532,18	37,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 948,68	932 477,40	49,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 246,92	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	5 591,70	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00	156 790,06	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 904,22	194 210,04	54,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 238,01	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	960,33	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 765,10	23 020,61	45,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	177,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	136,94	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 971,72	28,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 332,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	267,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 527,14	15,27%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 883,43	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	3 769,57	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 074,23	4,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	10 174,57	41,77%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 269,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	260,20	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	868,03	34,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	192,45	17,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	344,59	49,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	79 075,00	75,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,84	89,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 900,00	211 658,60	53,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	392 900,00	211 658,60	53,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	211 658,60	54,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 200,00	113 361,96	53,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	179 700,00	98 296,64	54,70%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	83 474,39	50,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 469,51	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	15 998,67	55,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 933,06	48,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 560,99	82,93%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 996,28	59,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 050,00	67 286,47	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 852,90	78,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	366,33	52,33%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	461 600,00	249 323,35	54,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	461 600,00	249 323,35	54,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 600,00	248 811,49	54,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	402 800,00	217 527,38	54,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	57 800,00	31 284,11	54,12%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	511,86	51,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	511,86	51,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	159 696,12	51,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 151,93	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	30 369,02	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 810,31	47,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 932,14	49,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 867,07	51,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 251,38	50,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	835,88	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	51,64	25,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	4 721,00	56,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 129,00	24 833,50	39,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 129,00	24 833,50	39,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 129,00	24 833,50	39,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 129,00	24 833,50	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	9 196,00	44,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 609,00	15 637,50	37,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 483,00	448 153,91	52,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	854 483,00	448 153,91	52,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 983,00	447 863,23	52,57%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	455 383,00	239 105,74	52,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	396 600,00	208 757,49	52,64%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	290,68	11,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	290,68	11,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 559,00	173 561,77	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 100,48	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 621,00	33 127,63	51,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 203,00	4 315,86	46,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	2 474,26	12,19%
		4220	Zakup środków żywności	294 000,00	161 335,23	54,88%
		4260	Zakup energii	61 000,00	32 576,09	53,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	98,50	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 473,41	32,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 340,00	15 082,98	55,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 340,00	15 082,98	55,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 490,00	14 667,66	55,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 605,00	12 426,01	54,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 885,00	2 241,65	57,70%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	415,32	48,86%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	415,32	48,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	8 031,27	50,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 420,58	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	1 743,75	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	210,99	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	19,42	64,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	151,83	43,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	817,90	60,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	62,11	41,41%
		4260	Zakup energii	600,00	315,05	52,51%
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	7,90	11,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	13,02	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	103,72	41,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	11,09	36,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,22	2,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	6,09	40,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	2,72	27,20%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	561 898,00	310 219,05	55,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	561 898,00	310 219,05	55,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 718,00	298 227,33	55,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	497 146,00	273 571,37	55,03%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	40 572,00	24 655,96	60,77%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 180,00	11 991,72	49,59%
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	11 991,72	49,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 163,00	199 779,81	52,28%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 874,00	29 499,85	98,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 377,00	39 773,94	53,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 722,00	4 513,63	42,10%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	4,14	41,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	862,33	33,82%
	4220		Zakup środków żywności	1 600,00	994,43	62,15%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	443,69	32,87%
	4260		Zakup energii	4 497,00	2 751,29	61,18%
	4270		Zakup usług remontowych	1 260,00	166,42	13,21%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	20,14	11,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 630,00	1 932,89	34,33%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	79,34	41,76%
	4410		Podróże służbowe krajowe	120,00	26,99	22,49%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	63,21	63,21%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,00	17 288,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	27,23	49,51%
	80195		Pozostała działalność	116 000,00	82 518,00	71,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	82 518,00	71,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	82 518,00	71,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	82 518,00	75,02%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	82 518,00	75,02%
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	63 647,47	49,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	63 647,47	49,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 400,00	63 647,47	50,35%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	11 182,65	89,10%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	113 850,00	52 464,82	46,08%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	1 900,00	14,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	1 900,00	14,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	1 900,00	14,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	1 900,00	15,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	61 747,47	54,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 400,00	61 747,47	54,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 400,00	61 747,47	54,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 182,65	96,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	101 850,00	50 564,82	49,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	333,45	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	39,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 810,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	18 160,77	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	32 240,39	56,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	163,66	8,18%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	0,00	0,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 426 908,22	725 542,03	50,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 426 908,22	725 542,03	50,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	960 068,27	444 907,39	46,34%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	396 730,00	188 349,95	47,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	563 338,27	256 557,44	45,54%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 839,95	280 634,64	60,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	157 502,82	47,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	157 502,82	47,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000,00	157 502,82	47,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	335 000,00	157 502,82	47,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	157 502,82	47,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	420,00	28,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	420,00	28,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	420,00	28,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	420,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00%
	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	42 848,00	19 139,39	44,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	42 848,00	19 139,39	44,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 848,00	19 139,39	44,67%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	42 848,00	19 139,39	44,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 848,00	19 139,39	44,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 900,00	79 956,26	72,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 900,00	79 956,26	72,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 700,00	79 956,26	72,23%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 700,00	79 956,26	72,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 272,76	734,23	32,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 278,22	735,73	32,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5,46	1,50	27,47%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5,46	1,50	27,47%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272,76	734,23	32,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 272,76	734,23	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,46	1,50	27,47%
	85216		Zasiłki stałe	135 142,00	96 703,48	71,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	135 142,00	96 703,48	71,56%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 142,00	96 703,48	71,56%
		3110	Świadczenia społeczne	135 142,00	96 703,48	71,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 914,00	216 038,19	48,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	440 904,00	213 394,29	48,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 074,81	205 794,29	47,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 800,00	183 201,95	48,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	59 284,81	25 236,24	42,57%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 829,19	7 600,00	77,32%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 429,19	7 400,00	78,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 452,87	134 450,88	44,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 987,13	17 987,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	25 857,70	54,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 326,24	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	2 580,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 054,81	3 804,97	31,56%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 605,60	8 217,42	36,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	540,75	31,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	2 619,90	34,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	829,80	34,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,40	7 904,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	24,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 295,00	56,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 510,00	57 816,00	44,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 510,00	57 816,00	44,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 510,00	57 816,00	44,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 710,00	5 148,00	43,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118 800,00	52 668,00	44,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,00	5 148,00	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	52 668,00	44,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 816,00	97 230,16	44,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	219 816,00	97 230,16	44,23%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 920,00	1 589,49	14,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 220,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 700,00	1 589,49	27,89%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 896,00	95 640,67	45,78%
		3110	Świadczenia społeczne	208 896,00	95 640,67	45,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 549,49	57,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 122,00	210 185,99	58,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	361 122,00	210 185,99	58,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 192,00	120 648,29	48,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 222,00	113 657,71	50,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 970,00	6 990,58	29,16%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 930,00	89 537,70	79,29%
	85401		Świetlice szkolne	259 642,00	126 068,44	48,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	259 642,00	126 068,44	48,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 192,00	120 648,29	48,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 222,00	113 657,71	50,69%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 970,00	6 990,58	29,16%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 450,00	5 420,15	47,34%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	5 420,15	47,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 730,00	82 758,81	47,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 118,21	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 796,00	16 815,01	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00	1 965,68	39,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	112,58	1,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	6 878,00	75,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 480,00	84 117,55	82,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	101 480,00	84 117,55	82,89%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 480,00	84 117,55	82,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	95 480,00	78 967,55	82,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 150,00	85,83%
855			Rodzina	12 392 530,00	6 603 868,54	0,53
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 392 530,00	6 603 868,54	53,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 583,00	282 681,92	53,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 818,87	242 457,00	54,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 764,13	40 224,92	49,81%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 867 947,00	6 321 186,62	53,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 594 200,00	4 085 343,10	53,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 594 200,00	4 085 343,10	53,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 110,00	59 532,80	52,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 988,68	52 624,09	53,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 121,32	7 908,71	43,64%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480 090,00	4 025 810,30	53,82%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 480 090,00	4 025 810,30	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 214,22	38 762,79	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,46	5 374,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	7 492,30	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	994,54	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	786,95	22,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 021,04	37,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	145,74	41,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	174,66	24,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4580		200,00	14,00	7,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	39,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 749 730,00	2 501 035,54	52,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 749 730,00	2 501 035,54	52,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 873,00	205 659,22	56,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	328 330,19	182 552,91	55,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	33 542,81	23 106,31	0,69
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 387 857,00	2 295 376,32	52,31%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 800,00	10 347,41	74,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 387 857,00	2 295 376,32	52,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 796,94	67 256,67	54,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,91	9 876,69	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 170,00	103 579,10	54,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,34	1 840,45	56,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,61	6,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	4 400,27	77,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	145,74	48,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00	698,64	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	44,08	4,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 855,75	47,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	395,00	43,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 500,00	7 280,00	41,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	7 280,00	41,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 500,00	7 280,00	41,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 500,00	7 280,00	41,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 280,00	41,60%
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	9 209,90	31,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	9 209,90	31,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	9 209,90	31,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	9 209,90	31,76%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	9 209,90	31,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 911 077,26	605 291,06	7,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 168 371,76	553 342,12	47,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 122,64	361 642,12	47,96%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	754 122,64	361 642,12	47,96%
			2) dotacje na zadania bieżące	414 249,12	191 700,00	46,28%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 742 705,50	51 948,94	0,77%
			- 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.	6 253 500,00	21 052,68	0,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 303 500,00	39 507,39	0,63%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 303 500,00	39 507,39	0,63%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 253 500,00	21 052,68	0,34%
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	6 253 500,00	21 052,68	0,34%
			- 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.	6 253 500,00	21 052,68	0,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 454,71	36,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 547 270,24	12 369,20	0,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 706 229,76	8 683,48	0,32%
	90002		Gospodarka odpadami	466 910,70	228 728,01	48,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	441 935,20	228 728,01	51,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 935,20	228 728,01	51,76%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	441 935,20	228 728,01	51,76%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 975,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 935,20	228 728,01	52,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 955,50	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	34 931,10	53,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	34 931,10	53,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	34 931,10	53,74%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			- wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	34 931,10	53,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 931,10	53,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 123,20	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 123,20	14,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 500,00	14 042,90	51,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	14 042,90	51,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 500,00	14 042,90	51,07%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	27 500,00	14 042,90	51,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 683,58	67,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 359,32	49,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 500,00	64 911,48	24,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 500,00	63 842,43	44,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 500,00	63 842,43	44,49%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 500,00	63 842,43	44,49%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	1 069,05	0,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14,24	0,57%
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 694,33	40,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 899,00	23 088,76	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	44,86	44,86%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,24	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	1 069,05	0,86%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	414 249,12	191 700,00	46,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	414 249,12	191 700,00	46,28%
			- dotacje na zadania bieżące	414 249,12	191 700,00	46,28%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	414 249,12	191 700,00	46,28%
	90095		Pozostała działalność	358 417,44	30 346,98	8,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 187,44	18 974,48	27,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 187,44	18 974,48	27,83%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	68 187,44	18 974,48	27,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 230,00	11 372,50	3,92%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	30 000,00	0,00	0,00%
			„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 817,44	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 370,00	18 974,48	77,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 700,00	5 842,50	2,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530,00	5 530,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 391,15	493 882,09	46,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 002 097,41	493 882,09	49,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 097,41	122 382,09	41,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	180,00	1,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	285 172,41	122 202,09	42,85%
			2) dotacje na zadania bieżące	705 000,00	371 500,00	52,70%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 293,74	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 066,15	122 382,09	36,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	269 772,41	122 382,09	45,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 772,41	122 382,09	45,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	180,00	1,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	259 072,41	122 202,09	47,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 293,74	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	180,00	1,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	34 906,12	80,80%
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 427,78	66,78%
		4270	Zakup usług remontowych	81 872,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	32 379,90	67,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	268,75	26,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 200,29	24,01%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,25	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 793,74	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	395 000,00	201 500,00	51,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	395 000,00	201 500,00	51,01%
			- dotacje na zadania bieżące	395 000,00	201 500,00	51,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	201 500,00	51,01%
	92116		Biblioteki	280 000,00	140 000,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	140 000,00	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	280 000,00	140 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 325,00	30 000,00	52,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	57 325,00	30 000,00	52,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 325,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 100,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	225,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		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	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 044 270,00	459 642,37	44,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	932 170,00	401 003,92	43,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 170,00	337 753,92	41,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	516 837,44	231 444,75	44,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	290 332,56	106 309,17	36,62%
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	63 250,00	50,60%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 100,00	58 638,45	52,31%
	92601		Obiekty sportowe	42 100,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	834 670,00	387 356,02	46,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	764 670,00	328 717,57	42,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764 670,00	328 717,57	42,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	514 837,44	230 508,75	44,77%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	249 832,56	98 208,82	39,31%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	58 638,45	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 970,00	166 285,09	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 667,44	27 667,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	27 363,07	42,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 782,51	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 410,64	9,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 832,56	32 314,42	40,99%
		4260	Zakup energii	102 500,00	32 800,96	32,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	918,87	12,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 187,62	47,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 536,87	44,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 210,10	39,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 868,29	87,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	7 000,00	48,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	4 048,50	53,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 323,19	73,51%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 775,23	81,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 863,22	89,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 500,00	72 286,35	48,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 500,00	72 286,35	48,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	9 036,35	38,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	936,00	46,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	8 100,35	37,68%
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	63 250,00	50,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	63 250,00	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	936,00	46,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	8 100,35	53,12%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki ogółem, w tym:	45 920 044,18	17 830 292,36	38,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	34 647 156,00	17 679 862,83	51,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 769 388,78	9 859 557,05	49,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 383 884,20	7 050 541,37	52,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 385 504,58	2 809 015,68	43,99%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 287 649,12	631 397,20	49,03%
			- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	22 600,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 077 666,95	6 979 292,22	53,37%
			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:	62 695,96	0,00	0,00%
			- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	62 695,96	0,00	0,00%
			5) obsługa długu j.s.t.	449 755,19	209 616,36	46,61%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 272 888,18	150 429,53	1,33%
			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:	9 230 935,46	21 052,68	0,23%
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	308 935,00	0,00	0,00%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	2 041 952,72	129 376,85	6,34%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	326 800,00	0,00	0,00%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	12.674.392,41	8.022,41

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu / nadwyżki budżetowej w I półroczu 2017 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	43 512 136,31	20 489 304,51	47,09%
	- dochody bieżące	37 118 441,79	20 257 118,47	54,57%
	- z funduszy unijnych	69 603,54	51 884,81	74,54%
	- dochody majątkowe	6 393 694,52	232 186,04	3,63%
	- z funduszy unijnych	5 394 649,06	223 906,00	4,15%
II.	Wydatki:	45 920 044,18	17 830 292,36	38,83%
	- wydatki bieżące, w tym:	34 647 156,00	17 679 862,83	51,03%
	- z funduszy unijnych	62 695,96	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe, w tym:	11 272 888,18	150 429,53	1,33%
	- z funduszy unijnych	9 230 935,46	21 052,68	0,23%
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 407 907,87	2 659 012,15	-110,43%
IV.	Finansowanie	2 407 907,87	-242 773,91	-10,08%
V.	Przychody ogółem, z tego:	4 218 600,00	774 525,12	18,36%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 586 786,13	0,00	0,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	1 977 307,87	0,00	0,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	430 600,00	774 525,12	179,87%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy unijnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie	223 906,00	0,00	0,00%
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 810 692,13	1 017 299,03	56,18%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,13	793 393,03	50,00%
	- spłaty pożyczek z budżetu państwa otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	223 906,00	223 906,00	100,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2017 r. kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 23.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania 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	177 799,98	50,00%
II.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	300 080,22	50,00%
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	315 512,83	50,00%
IV.	Spłata pożyczki z 2016 r. w BGK na wyprzedzające finansowanie	223 906,00	223 906,00	100,00%
	Razem:	1 810 692,13	1 017 299,03	56,18%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2017 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 558,65	91 558,65	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	91 558,65	91 558,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	91 558,65	91 558,65	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	91 558,65	91 558,65	100,00%
750			Administracja publiczna	67 886,00	38 865,00	57,25%
			- dochody bieżące, tym:	67 886,00	38 865,00	57,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 886,00	38 865,00	57,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 886,00	38 865,00	57,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	1 086,00	50,14%
			- dochody bieżące, w tym:	2 166,00	1 086,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	1 086,00	50,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 166,00	1 086,00	50,14%
852			Pomoc społeczna	45 442,22	24 987,92	54,99%
			- dochody bieżące, w tym:	45 164,00	24 854,00	55,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 100,00	11 636,00	46,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	11 636,00	46,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278,22	133,92	48,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278,22	133,92	48,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 354,00	6 902,00	82,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 354,00	6 902,00	82,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 710,00	6 316,00	53,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 710,00	6 316,00	53,94%
855			Rodzina	12 283 500,00	6 644 050,00	54,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 594 000,00	4 157 900,00	54,75%
		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	7 594 000,00	4 157 900,00	54,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 689 400,00	2 486 120,00	53,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 689 400,00	2 486 120,00	53,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	30,00	30,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	30,00	30,00%
			DOCHODY RAZEM:	12 490 552,87	6 800 547,57	54,45%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 558,65	91 558,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	91 558,65	91 558,65	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 558,65	91 558,65	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 558,65	91 558,65	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	91 558,65	91 558,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,27	1 795,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 763,38	89 763,38	100,00%
750			Administracja publiczna	67 886,00	38 865,00	57,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 886,00	38 865,00	57,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 886,00	38 865,00	57,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 590,89	37 143,67	56,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11	1 721,33	75,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 886,00	38 865,00	57,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 886,00	38 865,00	57,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 886,00	38 865,00	57,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 590,89	37 143,67	56,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11	1 721,33	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 729,96	26 853,25	52,93%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,02	4 199,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,14	5 331,07	57,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,77	760,33	56,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,11	1 721,33	75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	1 054,99	48,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 166,00	1 054,99	48,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00	1 054,99	48,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042,00	1 054,99	51,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	1 054,99	48,71%
			- wydatki bieżące	2 166,00	1 054,99	48,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00	1 054,99	48,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042,00	1 054,99	51,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,00	882,00	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	151,39	59,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	21,60	61,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	45 442,22	23 646,46	52,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	45 442,22	23 646,46	52,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 940,27	16 752,63	45,35%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 710,00	5 148,00	43,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 230,27	11 604,63	45,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 501,95	6 893,83	81,09%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 100,00	11 573,13	46,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 100,00	11 573,13	46,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 100,00	11 573,13	46,11%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 100,00	11 573,13	46,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	11 573,13	46,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278,22	95,33	34,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	278,22	95,33	34,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278,22	95,33	34,26%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5,46	1,50	27,47%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,76	93,83	34,40%
		3110	Świadczenia społeczne	272,76	93,83	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,46	1,50	27,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 354,00	6 830,00	81,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 354,00	6 830,00	81,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 354,00	6 830,00	81,76%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	124,81	30,00	24,04%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 229,19	6 800,00	82,63%
		3110	Świadczenia społeczne	8 229,19	6 800,00	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	30,00	42,86%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 710,00	5 148,00	43,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 710,00	5 148,00	43,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 710,00	5 148,00	43,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 710,00	5 148,00	43,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,00	5 148,00	43,96%
855			Rodzina	12 283 500,00	6 547 788,86	53,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 283 400,00	6 547 788,86	53,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 453,00	226 602,24	54,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	386 974,53	210 990,04	54,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 478,47	15 612,20	54,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 867 947,00	6 321 186,62	53,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 594 000,00	4 085 329,10	53,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 594 000,00	4 085 329,10	53,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 910,00	59 518,80	52,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 988,68	52 624,09	53,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 921,32	6 894,71	43,30%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480 090,00	4 025 810,30	53,82%
		3110	Świadczenia społeczne	7 480 090,00	4 025 810,30	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 214,22	38 762,79	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,46	5 374,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	7 492,30	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	994,54	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	786,95	22,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 021,04	37,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	145,74	41,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	174,66	24,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	39,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 689 400,00	2 462 459,76	52,51%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 689 400,00	2 462 459,76	52,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 543,00	167 083,44	55,41%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 985,85	158 365,95	54,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 557,15	8 717,49	69,42%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 387 857,00	2 295 376,32	52,31%
		3110	Świadczenia społeczne	4 387 857,00	2 295 376,32	52,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 586,94	49 553,07	52,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398,91	7 398,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 350,00	100 067,95	53,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 346,02	54,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,61	6,96%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	4 400,27	77,96%
		4360		300,00	145,74	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00	698,64	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	44,08	4,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	395,00	43,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
			WYDATKI RAZEM:	12 490 552,87	6 702 913,96	53,66%

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 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 I półroczu 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 248,78	104,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 248,78	104,15%
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 248,78	104,15%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	549,00	104,15%
	90002		Gospodarka odpadami	5 450,00	0,00	0,00%
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 450,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	550,00	549,00	99,82%
		4300	- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	550,00	549,00	99,82%

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w I półroczu 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 955,20	239 724,30	52,46%
	90002		Gospodarka odpadami	456 955,20	239 724,30	52,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	456 955,20	239 724,30	52,46%
			Razem:	456 955,20	239 724,30	52,46%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	48 500,00	19 069,36	39,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	16 279,42	36,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 904,00	14 147,75	47,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	1 938,95	29,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	192,72	11,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	2 789,94	66,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	2 789,94	66,43%
758			Różne rozliczenia	2 000,00	1 535,64	76,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 535,64	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 535,64	76,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 455,20	219 895,15	54,10%
	90002		Gospodarka odpadami	406 455,20	219 895,15	54,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	393 935,20	219 895,15	55,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00	0,00	0,00%
			Razem:	456 955,20	240 500,15	52,63%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki
w I półroczu 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	4270	Cieszyna	Wymiana podłogi w budynku wiejskim w Cieszynie	26 712,20		0,00%
2	600	60016	6050	Frysztak	Wykonanie projektu na budowę chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ciągu drogi gminnej Nr 112156R Gliniczek - SKR Frysztak (ul. Sportowa w miejscowości Frysztak)	18 081,00		0,00%
	600	60016	4270		Remont ul. Nowej we Frysztaku	8 631,20		0,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Bielicki - Kapliczka	26 712,20		0,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny Wieś - Winiarski - Mastyj	26 712,20		0,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba (kolo P. Knapa)	23 025,91		0,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej w Gogołowie - Dereś - Wolan	26 712,20		0,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoł (dokończenie)	11 699,94		0,00%
8	600	60016	4270	Kobyle	Remont drogi gminnej na odcinku Sowiński - Śliwa	20 782,09		0,00%
9	921	60016	6050	Lubla	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Lubla - Sośnina - Niepla - Kapliczka	26 712,20		0,00%
10	600	60016	6050	Pałanki	Asfaltowanie drogi gminnej Mocek - Raś	26 712,20		0,00%
11	921	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie placu wokół Domu Ludowego w Stępinie	19 793,74		0,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi gminnej szkoła - las	12 447,88		0,00%
13	600	60016	4270	Twierdza	Dokończenie remontu ciągu dla pieszych na odcinku GOK- Jarzyna	8 518,35		0,00%
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na odcinku GOK- Jarzyna	14 000,00		0,00%
14	600	60016	6050	Widacz	"Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór"	12 367,75		0,00%
				Ogółem:		309 621,06	0,00	0,00 %

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 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 I półroczu 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	129 000,00	93 047,11	72,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	93 047,11	72,13%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 000,00	93 047,11	72,13%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	63 647,47	49,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	63 647,47	49,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 400,00	63 647,47	50,35%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	11 182,65	89,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	113 850,00	52 464,82	46,08%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	1 900,00	14,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	1 900,00	14,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	1 900,00	14,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	1 900,00	15,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	61 747,47	54,45%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 400,00	61 747,47	54,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 400,00	61 747,47	54,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 182,65	96,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	101 850,00	50 564,82	49,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	333,45	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	39,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 810,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	18 160,77	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	32 240,39	56,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	163,66	8,18%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	0,00	0,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00		0,00%

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2017 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 527,24	511 247,62	47,01%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 087 527,24	511 247,62	47,01%
	40002		Dostarczanie wody	251 706,72	113 794,57	45,21%
		0830	Wpływy z usług	219 180,52	98 807,54	45,08%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	801,23	80,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	28 265,00	14 185,80	50,19%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota VAT)	2 261,20	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 088,72	351 816,03	47,28%
		0830	Wpływy z usług	358 365,80	173 301,83	48,36%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	355 299,00	177 514,20	49,96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota VAT)	28 423,92	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 862,20	43 931,10	50,00%
		0830	Wpływy z usług	87 862,20	43 931,10	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 869,60	1 705,92	44,09%
		0830	Wpływy z usług	3 869,60	1 705,92	44,09%
			Inne zwiększenia	25 042,10	25 042,10	100,00%
			RAZEM DOCHODY:	1 112 569,34	536 289,72	48,20%
			Stan środków obrotowych na początku roku	57 257,42	57 257,42	100,00%
			Ogółem:	1 169 826,76	593 547,14	50,74%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 747,02	483 948,72	43,45%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 113 747,02	483 948,72	43,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 058 704,92	467 778,72	44,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 690,00	204 540,21	45,79%
			b) wydatki na realizację zadań	601 954,92	259 966,94	43,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
			statutowych			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 060,00	3 271,57	32,52%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 042,10	16 170,00	29,38%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	250 707,20	107 559,20	42,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230 707,20	107 559,20	46,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 132,00	56 351,07	48,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	112 775,20	50 733,28	44,99%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	474,85	26,38%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	474,85	26,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 472,00	45 901,45	51,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00	9 153,34	54,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	1 296,28	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	21 017,50	77,99%
		4260	Zakup energii	48 104,00	14 646,91	30,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 954,13	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	3 123,06	37,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	775,97	48,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 992,00	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	84,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	481,00	10,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 152,00	79,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	2 991,38	31,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 261,20	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 515,33	65,88%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	770 908,02	338 062,68	43,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	735 865,92	321 892,68	43,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 289,00	117 000,38	45,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	472 776,92	202 430,46	42,82%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 461,84	42,45%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 042,10	16 170,00	46,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 461,84	42,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 208,00	95 957,00	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 848,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 994,00	18 826,74	50,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00	2 216,64	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 520,00	22 369,75	44,28%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
		4260	Zakup energii	161 000,00	66 098,03	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	22 405,06	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 533,00	78 709,68	51,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	775,99	35,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	84,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	605,00	7,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 869,00	81,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 998,62	30,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 423,92	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 515,33	65,88%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 042,10	16 170,00	46,14%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	88 262,20	36 444,03	41,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 262,20	36 444,03	41,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 269,00	31 188,76	42,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 533,20	4 920,39	39,26%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460,00	334,88	13,61%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	334,88	13,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 455,00	25 322,26	44,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	5 138,75	48,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	727,75	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,20	2 760,26	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	135,60	33,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 761,00	80,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	263,53	65,88%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 869,60	1 882,81	48,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 869,60	1 882,81	48,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 869,60	1 882,81	48,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60	1 852,81	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	30,00	4,88%
			RAZEM WYDATKI:	1 113 747,02	483 948,72	43,45%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 079,74	109 598,42	195,43%
			Ogółem:	1 169 826,76	593 547,14	50,74%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	82.679,07	32.980,28
Zobowiązania	-	-

Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2017 r.
przez samorządowe instytucje kultury

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	15.000,00	700,00	4,67%
2	0830	Wpływy z usług	15.000,00	11.923,70	79,49%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	10.000,00	3.610,00	36,10%
Razem dochody własne:			40.000,00	16.233,70	40,58%
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	395.000,00	201.500,00	51,01%
RAZEM:			435.000,00	217.733,70	50,05%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	435.000,00	213.130,97	49,00%
Wydatki bieżące, w tym:	435.000,00	213.130,97	49,00%
- wynagrodzenia i pochodne	303.900,00	127.873,30	42,08%
- pozostałe wydatki bieżące	131.100,00	85.257,67	65,03%

l.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 600,00	106 482,81	41,18%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 200,00	19 610,09	47,60%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 780,40	43,42%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 390,48	93,56%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 198,03	52,79%

l.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	23 000,00	11 943,82	51,93%
7	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 922,29	79,61%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 352,20	70,58%
10	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 450,85	80,28%
11	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	9 100,00	0,00	0,00
		Razem:	435 000,00 zł	213 130,97	49,00%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	11.467,96	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	280 000,00	140 000,00	50,00%
Razem dochody:	280 000,00	140 000,00	50,00%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	280 000,00	131 008,03	46,79%
Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	131 008,03	46,79%
- wynagrodzenia i pochodne	222 800,00	107 274,50	48,15%
- pozostałe wydatki bieżące	57 200,00	23 733,53	41,49%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	186 200,00	91751,40	49,28%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 300,00	14169,74	42,55%
3	4120	Składki na FP	3 300,00	1353,36	41,01%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	704,20	23,47%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2400,46	28,58%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 500,00	5223,36	80,36%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	18 000,00	8370,92	46,51%
8	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3701,49	41,13%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	174,50	29,08%
11	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1213,28	44,94%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	6 000,00	1945,32	32,42%
		Razem:	280 000,00	131 008,03	46,79%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	6.383,34	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2017 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% 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	0,00	0,00%
2.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz niezbędnej dokumentacji, dotyczących zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 28+793 – 29+444 strona prawa w miejscowości Pułanki”	60013 § 6050	19 800,00	0,00	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	0,00%
4.	Powiat Strzyżowski	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km 3+575 – 4+050, 5+675 – 5+940, 7+080 – 7+335 wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych” (budowa chodników przy drodze powiatowej)	60014 § 6300	204 000,00	0,00	0,00%
5.	Gmina Wiśniowa	"Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdem"	60016 § 6300	10 000,00	0,00	0,00%
6.	Gmina Czudec	„Przygotowanie miejsc postojowych dla pasażerów korzystających z PKP”.	60016 § 6300	10 000,00	0,00	0,00%
7.	Gmina i Miasto Krosno, Gmina Rymanów	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023	314 497,06	0,00	0,00%
8.	Powiat Strzyżowski	„Zakup zestawu do pomiaru czasu na potrzeby działalności OSP”	75412 § 6300	3 000,00	0,00	0,00%
9.	Gmina Głogów Małopolski, Gmina Świlcza i Gmina Niebylec	"Razem do przyszłości"	80110	57 133,90	0,00	0,00%
10.	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 600,00	0,00	0,00%
		Razem:		721 030,96	0,00	0,00%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2017 r.			Kwota dotacji wykonanej na 30.06.2017 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	Województwo Podkarpackie - 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	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Pułanki”			20 000,00				0,00		0,00%
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Fryształ – Gogołów – Kłecie w km 3+575 – 4+050, 5+675 – 5+940, 7+080 – 7+335 wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych” (budowa chodników przy drodze powiatowej)			204 000,00				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2017 r.				Kwota dotacji wykonanej na 30.06.2017 r.				% planu										
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty											
												4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3																			
600	60016	Gmina Czudec - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie „Przygotowanie miejsc postojowych dla pasażerów korzystających z PKP”			10 000,00											0,00					0,00%
600	60016	Gmina Wiśniowa - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdem"			10 000,00											0,00					0,00%
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu						10 000,00													0,00%
754	75412	Powiat Strzyżowski - dotacja celowa na zakup zestawu do pomiaru czasu na potrzeby działalności OSP						3 000,00								0,00					0,00%
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztać						10 000,00								947,20					9,47%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyróżnień osób niepełnych z terenu Gminy Frysztać						2 600,00								0,00					0,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztać, w tym:												414 249,12				191 700,00			46,28%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2017 r.				Kwota dotacji wykonanej na 30.06.2017 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 32.500 m3 = 25.025,00 zł + 8% VAT		27 027,00				-			-
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 21.600 m3 = 3.240,00 zł + 8% VAT		3 499,20				-			-
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,45 zł x 60.300 m3 = 328.635,00 zł + 8% VAT		354 925,80				-			-
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 2,02 zł x 13.200 m3 = 26.664,00 zł + 8% VAT		28 797,12				-			-
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	395 000,00				201 500,00				51,01%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	280 000,00				140 000,00				50,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Hucie Gogołowskiej na „Utrzymanie wodociągu w miejscowości Huta Gogołowska dla zapewnienia zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną”			4 000,00				4 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2017 r.				Kwota dotacji wykonanej na 30.06.2017 r.				% planu									
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty										
												4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3																		
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Pułankach na „Remont sieci wodociągowej w Pułankach: częściowa wymiana linii wodociągowej fi 90 PCV, wymiana zasuw fi 80, które nie były wymieniane od początku użytkowania wodociągu”			5 000,00										0,00					0,00%
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Twardzy na „Roboty remontowe (roboty ziemne i montażowe), przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej”			1 800,00										0,00					0,00%
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale						12 351,56											6 805,71	55,10%
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/								14 955,50					0,00					0,00%
921	92120	Prace remontowe – konserwatorskie 2 drzwi wewnętrznych w zabytkowym kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli: do zakrystii (jednoskrzydłowe) i do babinca (dwuskrzydłowe)			5 000,00													5 000,00		100,00%
921	92120	Remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP we Frysztauku			25 000,00													25 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2017 r.				Kwota dotacji wykonanej na 30.06.2017 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605	<p>Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:</p> <p>1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowców, dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.</p> <p>2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak</p>			125 000,00				63 250,00		50,60%
Ogółem, w tym:			675 000,00	414 249,12	520 355,50	22 351,56	341 500,00	191 700,00	98 197,20	6 805,71	39,11%
na zadania bieżące				1 287 649,12				631 397,20			49,03%
majątkowe				321 955,50				0,00			0,00%
wpłaty				22 351,56				6 805,71			30,45%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr IV/252/2017
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2017 r.,
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Informację przedstawioną w niniejszym zarządzeniu opracowano wg wytycznych zawartych w uchwale Nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy Frysztak na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXV/191/2016 w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i wyrażał się kwotami:

Dochody, w tym:	43.707.213,17	zł
- dochody bieżące	36.779.780,68	zł
- dochody majątkowe	6.927.432,49	zł
Wydatki, w tym:	44.185.888,03	zł
- wydatki bieżące	33.937.298,21	zł
- wydatki majątkowe	10.248.589,82	zł
Deficyt:	-478.674,86	zł
Przychody, w tym:	2.887.190,99	zł
- kredyty	2.887.190,99	zł
Rozchody:	2.408.516,13	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zmniejszenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 195.076,86 zł oraz zwiększenie po stronie planowanych wydatków o kwotę 1.734.156,15 zł, wynik budżetu tj. planowany deficyt zwiększył się o kwotę -1.929.233,01 zł, planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.331.409,01 zł, z tego z tytułu kredytów (które później zostały zastąpione obligacjami) o kwotę 900.809,01 zł i z wolnych środków w kwocie 430.600,00 zł, a planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 597.824,00 zł. Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2017 r.:

Dochody, w tym:	43.512.136,31	zł
- dochody bieżące	37.118.441,79	zł
- dochody majątkowe	6.393.694,52	zł
Wydatki, w tym:	45.920.044,18	zł
- wydatki bieżące	34.651.576,00	zł
- wydatki majątkowe	11.268.468,18	zł
Deficyt:	-2.407.907,87	zł

Przychody:	4.218.600,00	zł
- obligacje	3.788.000,00	zł
- wolne środki	430.600,00	zł
Rozchody:	1.810.692,13	zł

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany od 01.01.- 30.06.2017 r.
I.	Dochody:	43 707 213,17	43 512 136,31	-195 076,86
	- dochody bieżące	36 779 780,68	37 118 441,79	338 661,11
	- z funduszy unijnych	0,00	69 603,54	69 603,54
	- dochody majątkowe	6 927 432,49	6 393 694,52	-533 737,97
	- z funduszy unijnych	6 309 207,53	5 394 649,06	-914 558,47
II.	Wydatki:	44 185 888,03	45 920 044,18	1 734 156,15
	- wydatki bieżące, w tym:	33 937 298,21	34 647 156,00	709 857,79
	- z funduszy unijnych	0,00	62 695,96	62 695,96
	- wydatki majątkowe, w tym:	10 248 589,82	11 272 888,18	1 024 298,36
	- z funduszy unijnych	8 331 179,31	9 230 935,46	899 756,15
III.	Deficyt / nadwyżka	-478 674,86	-2 407 907,87	-1 929 233,01
IV.	Finansowanie	478 674,86	2 407 907,87	1 929 233,01
V.	Przychody ogółem, z tego:	2 887 190,99	4 218 600,00	1 331 409,01
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 / przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) - § 931 na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 586 786,13	1 586 786,13	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 / przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	478 674,86	1 977 307,87	1 498 633,01
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 / przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) - § 931, na sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy unijnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie	821 730,00	223 906,00	-597 824,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950, na pokrycie planowanego deficytu		430 600,00	430 600,00
VI.	Rozchody ogółem, z tego	2 408 516,13	1 810 692,13	-597 824,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,13	1 586 786,13	0,00
	- spłaty pożyczek z budżetu państwa otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	821 730,00	223 906,00	-597 824,00

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	91.558,65
600	Transport i łączność	-224.882,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.641,72
750	Administracja publiczna	-44.520,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.164,00
758	Różne rozliczenia	468.880,98
801	Oświata i wychowanie	-64.847,10
852	Pomoc społeczna	173.360,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.480,00
855	Rodzina	272.100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-992.012,75
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00
	Razem zwiększenia planu dochodów:	-195.076,86

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	102.358,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-39.700,00
600	Transport i łączność	370.142,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.641,72
750	Administracja publiczna	36.629,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-28.600,00
757	Obsługa długu publicznego	-32.867,81
758	Różne rozliczenia	-8.364,00
801	Oświata i wychowanie	393.490,05
852	Pomoc społeczna	173.360,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.222,00
855	Rodzina	272.100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287.943,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.700,00
926	Kultura fizyczna i sport	52.100,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	1.734.156,15

Wszystkie zmiany w budżecie gminy powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy w zależności od uprawnień.

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	43.512.136,31	20.489.304,51	47,09
- dochody bieżące	37.118.441,79	20.257.118,47	54,57
- dochody majątkowe	6.393.694,52	232.118,47	3,63

W I półroczu 2017 r. plan dochodów w kwocie 43.512.136,31 zł został wykonany w wysokości 20.489.304,51 zł, co stanowi 47,09 % planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się zarówno część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń otrzymana w grudniu 2016 r. w kwocie 688.624,00 zł jak i subwencja otrzymana w czerwcu na lipiec, która wyniosła 674.142,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 284.499,00 zł, otrzymane w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. Wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło w 54,57 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było niewielkie i wyniosło 3,63 %, co wynika z tego, że większość inwestycji kończy się i jest rozliczana w II połowie roku. Tak więc pełna realizacja dochodów majątkowych w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych z funduszy unijnych lub innych źródeł zewnętrznych powinna nastąpić w II półroczu 2017 r.

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

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	43 512 136,31	20 489 304,51	47,09%
Dochody bieżące, w tym:	37 118 441,79	20 257 118,47	54,57%
1) Dotacje ogółem, w tym:	13 665 025,15	7 325 732,38	53,61%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 490 552,87	6 800 547,57	54,45%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 104 868,74	473 300,00	42,84%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	69 603,54	51 884,81	74,54%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	93 047,11	72,13%
Dochody majątkowe w tym:	6 393 694,52	232 186,04	3,63%
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	6 081 629,52	223 906,00	3,68%
- z funduszy unijnych	5 394 649,06	223 906,00	4,15%
b) dochody ze sprzedaży majątku	312 065,00	8 280,04	2,65%
Dochody własne gminy:	9 379 350,64	4 553 484,13	48,55%

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	34 132 785,67	15 935 820,38	46,69%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	5 464 252,60	275 790,81	5,05%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	4 867 404,92	51 884,81	1,07%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	596 847,68	223 906,00	37,51%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 9.379.350,64 zł zostały wykonane w wysokości 4.553.484,13 zł co stanowi 48,55% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 34.132.785,67 zł wyniosły 15.935.820,38 zł, tj. 46,69% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 5.464.252,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 275.790,81 zł, (5,05 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych :

Plan: 69.603,54 zł Wykonanie: 51.884,81 zł (74,54 % planu), w tym:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2017 r.	Dochody wykonane do 30.06.2017 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-2057, 2058	18.165,64	0,00	0,00%
2	„Razem do przyszłości”	80110-2317, 2319	51 437,90	51 884,81	100,87%
	Razem:		69 603,54	51 884,81	74,54%

II. Dochody majątkowe z funduszy unijnych:

Plan: 5.394.649,06 zł Wykonanie: 223 906,00 zł (4,15 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2017 r.	Dochody wykonane do 30.06.2017 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-6257	253 220,10	0,00	0,00
2	"Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sępólnie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej"	80101-6257	997 311,04	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2017 r.	Dochody wykonane do 30.06.2017 r.	%
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”	90001-6257	3 547 270,24	0,00	0,00
	Razem:		4 797 801,38	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2017 r.	Dochody wykonane do 30.06.2017 r.	%
1	„Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320:8+280”	60016-6258	223 906,00	223 906,00	100,00
2	„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku”	60017-6258	372 941,68	0,00	0,00
	Razem:		596 847,68	223 906,00	37,51

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowane w wysokości 312.065,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 8 280,04 zł, co stanowi 2,65%.

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2017 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów wyniosła znacznie poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 4.084.676,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.864.061,00 zł, to jest 45,64 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	408.646,00 zł
Marzec (za luty)	268.102,00 zł
Kwiecień (za marzec)	218.101,00 zł
Maj (za kwiecień)	360.804,00 zł
Czerwiec (za maj)	323.909,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	284.499,00 zł
Razem:	1.864.061,00 zł

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 56,44 %, 62,70 %, 72,94 % planu, co związane jest z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych

wyrażona w procentach wynosiła odpowiednio 50,66 %, 54,41 %, 49,72 %, co może oznaczać, że realizacja tych dochodów na koniec roku będzie wyższa niż plan.

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

II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
Wydatki, w tym:	45.920.044,18	17.830.292,36	38,83
- wydatki bieżące	34.651.576,00	17.679.862,83	51,02
- wydatki majątkowe	11.268.468,18	150.429,53	1,33

Plan wydatków ogółem w kwocie 45.920.044,18 zł został wykonany w wysokości 17.830.292,36 zł, tj. w 38,83 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34.651.576,00 zł zostały wykonane w wysokości 17.679.862,83 zł, co stanowi 51,02 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.268.468,18 zł zostały wykonane w wysokości 150.429,53 zł, co stanowi 1,33 % planu. 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 9.293.631,42 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.052,68 zł, (0,23 % planu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 62 695,96 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 % planu), w tym:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2017 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023- -7, -9	5.562,06	0,00	0,00%
2	„Razem do przyszłości”	80110- -7, -9	57 133,90	0,00	0,00%
	Razem:		62 695,96	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 9.230.935,46 zł Wykonanie: 21.052,68 zł (0,23 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2017 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-6057, 6059	308.935,00	0,00	0,00%
2	"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	1.850.000,00	0,00	0,00%
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”	90001-6057, 6059	6.253.500,00	21.052,68	0,34%
Razem:			8.412.435,00	21.052,68	0,25%

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2017 r.	%
1	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku	60017-6057, 6059	818 500,46	0,00	0,00%
Razem:			818 500,46	0,00	0,00%

Analizując wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2017 r. widzimy, że w przypadku dochodów i wydatków bieżących tak w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w przypadku dochodów i wydatków majątkowych, w planie jest deficyt a w wykonaniu jest nadwyżka, co obrazują poniższe tabele.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
Dochody bieżące	37.118.441,79	20.257.118,47	54,57%
Wydatki bieżące	34.651.576,00	17.679.862,83	51,02%
Nadwyżka	2.466.865,79	2.577.255,64	104,47%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
Dochody majątkowe	6.393.694,52	232.118,47	3,63%
Wydatki majątkowe	11.268.468,18	150.429,53	1,33%
Deficyt / nadwyżka	-4.874.773,66	81.688,94	1,68%

Realizacja wydatków wg grup wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) w I półroczu 2017 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	45 920 044,18	17 830 292,36	38,83%
1. Wydatki bieżące, w tym:	34 647 156,00	17 679 862,83	51,03%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 769 388,78	9 859 557,05	49,87%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 383 884,20	7 050 541,37	52,68%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 385 504,58	2 809 015,68	43,99%
2) dotacje na zadania bieżące	1 287 649,12	631 397,20	49,03%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 077 666,95	6 979 292,22	53,37%
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:	62 695,96	0,00	0,00%
5) obsługa długu j.s.t.	449 755,19	209 616,36	46,61%
- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	85 295,96	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 272 888,18	150 429,53	1,33%
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:	9 230 935,46	21 052,68	0,23%
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	635 735,00	0,00	0,00%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	2 041 952,72	129 376,85	6,34%

Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2017 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 24,55 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 0,84 %. Tak niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w I połowie roku jest tendencją powtarzającą się od wielu lat i ma związek z tym, że w I półroczu jest przeprowadzana większość przetargów na realizację inwestycji, zaś same inwestycje rozpoczynają się po rozstrzygnięciu przetargów a kończą w II połowie roku. Z kolei płatności dokonywane są po zrealizowaniu i odebraniu protokołem odbioru danego etapu inwestycji, co zwykle ma miejsce w II półroczu. Tak więc pełna realizacja planu wydatków majątkowych, w tym na projekty dofinansowane z funduszy unijnych powinna nastąpić w II połowie roku.

Wykaz planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne wg stanu na 30.06.2017 r. wraz z realizacją wartościową i procentową przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
400	40002	6050	budżet gminy	Przygotowanie projektu inwestycji na budowę wodociągu z Chytrówki do Frysztaka	300,00		300,00		100,00%
600	60013	6050	budżet gminy	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 28+793 – 29+444 strona prawa w miejscowości Pułanki”	19 800,00				0,00%
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w miejscowości Cieszyna	80 000,00				0,00%
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika we Frysztaku przy ul. Rzeszowskiej	0,00		0,00		-
600	60014	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km 3+575 – 4+050, 5+675 – 5+940, 7+080 – 7+335 wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych” (budowa chodników przy drodze powiatowej)	204 000,00				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej „na Smagaczówkę” oraz asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki – Zięba w miejscowości Glinik Średni	115 000,00				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej "Stara Szkoła" - Las w Chytrówce	50 000,00				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Mastyj - Dział w Gliniku Górnym	30 000,00				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej w kierunku "Bukowy Las" w Lubli	60 000,00				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik - Giera w Twierdzy	40 000,00				0,00%
600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny Wieś - Winiarski - Mastyj	26 712,20				0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi gminnej szkoła - las	12 447,88				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej "na Przyryw" w Pułankach	30 000,00				0,00%
600	60016	6050	F.S. Fryształ	Wykonanie projektu na budowę chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ciągu drogi gminnej Nr 112156R Gliniczek - SKR Fryształ (ul. Sportowa w miejscowości Fryształ)	18 081,00				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej w kierunku Sośniny w Lubli	60 000,00				0,00%
600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba (koło P. Knapa)	23 025,91				0,00%
600	60016	6050	F.S. Lubla	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Lubla - Sośnina - Niepla - Kapliczka	26 712,20				0,00%
600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej w Gogolowie - Dereś - Wolan	26 712,20				0,00%
600	60016	6050	F.S. Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoł	11 699,94				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Stanisław Konsur - Bogusław Salamon w Hucie Gogołowskiej	30 000,00				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Jaworek - Giera w Stępinie	20 000,00				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Górnicki - Koś (połączenie brakującego odcinka) w Glimiku Dolnym	30 000,00				0,00%
600	60016	6050	F.S. Widacz	Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór	12 367,75				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Widaczu	40 000,00				0,00%
600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Bielicki - Kapliczka	26 712,20				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Pułankach	30 000,00				0,00%
600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi gminnej Mocek - Raś	26 712,20				0,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi gminnej nr 112162 R na odcinku Chmura Jan - Granice w miejscowości Glinik Dolny	70 000,00				0,00%
600	60016	6300	budżet gminy	Przygotowanie miejsc postojowych dla pasażerów korzystających z PKP (Gmina Czudec)	10 000,00				0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
600	60016	6300	budżet gminy	Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdem	10 000,00				0,00%
600	60017	6050	budżet gminy	II etap modernizacji ulic we Frysztaku	8 364,00		8 364,00		0,00%
600	60017	6057	PROW	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku	520 811,84			0,00	0,00%
600	60017	6059	budżet gminy	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku	297 688,62			818 500,46	0,00%
700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	3 500,00				0,00%
750	75023	6057	RPO	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	253 220,10			0,00	0,00%
750	75023	6059	budżet gminy	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	55 714,90			308 935,00	0,00%
754	75404	6170	budżet gminy	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nowych radiowozów dla przywróconych posterunków Policji na terenie powiatu strzyżowskiego	10 000,00				0,00%
754	75412	6060	budżet gminy	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gliniku Dolnym	35 000,00				0,00%
754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego	39 420,00		4 418,64		11,21%
754	75412	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup zestawu do pomiaru czasu na potrzeby działalności OSP”	3 000,00				0,00%
758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 636,00				0,00%
801	80101	6050	budżet gminy	Projekty budowlane dot. budowy sali gimnastycznej w Stępinie	24 600,00		24 600,00		100,00%
801	80101	6050	budżet gminy	Wymiana fragmentu ogrodzenia przyszkolnego w Lubli	10 000,00				0,00%
801	80101	6050	budżet gminy	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Lubli	2 200,00		2 159,50		98,16%
801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie zejścia na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	5 850,00				0,00%
801	80101	6050	budżet gminy	Przebudowa łazienek przy sali gimnastycznej - wymiana kanalizacji, instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej we Frysztaku	40 000,00				0,00%
801	80101	6057	RPO	Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej.	997 311,04	1 850 000,00		0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
801	80101	6059	budżet gminy	Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej.	852 688,96				0,00%
801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie koryta spustowego odprowadzającego wodę wzdłuż schodów na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym we Fryszaku	3 500,00				0,00%
801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu na przebudowę budynku przedszkola odpowiadającego wymaganiom p.poż. w Przedszkolu Publicznym we Fryszaku	10 000,00				0,00%
900	90001	6050	budżet gminy	Prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnych	50 000,00		18 454,71		36,91%
900	90001	6057	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	3 547 270,24	6 253 500,00	12 369,20	21 052,68	0,35%
900	90001	6059	budżet gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	2 706 229,76		8 683,48		0,32%
900	90002	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 020,00				0,00%
900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fryszak	14 955,50				0,00%
900	90015	6050	budżet gminy	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Cieszynie	80 000,00		1 069,05		1,34%
900	90015	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie oświetlenia na odcinku GOK- Jarzyna	14 000,00				0,00%
900	90015	6050	budżet gminy	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Kobylu	30 000,00				0,00%
900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE)	30 000,00		5 842,50		19,48%
900	90095	6050	budżet gminy	Wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Mikołaja Fryszackiego we Fryszaku wraz z oświetleniem	254 700,00				0,00%
900	90095	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dotyczące pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 530,00		5 530,00		100,00%
921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	3 500,00				0,00%
921	92109	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie placu wokół Domu Ludowego w Stępinie	19 793,74				0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
921	92109	6050	budżet gminy	Rozbudowa i przebudowa budynku wiejskiego (domu ludowego) w Gogolowie w celu przystosowania go dla potrzeb remizy OSP	40 000,00				0,00%
926	92601	6050	budżet gminy / PPOW	Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Cieszyna	42 100,00				0,00%
926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku	50 000,00		40 775,23		81,55%
926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku	10 000,00		7 863,22		78,63%
926	92604	6060	budżet gminy	Zakup łódówki dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku	10 000,00		10 000,00		100,00%
				Razem:	11 272 888,18	9 230 935,46	150 429,53	21 052,68	1,33%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
Przychody:	4.218.600,00	774.525,12	18,36
- obligacje	3.788.000,00	0,00	0,00
- wolne środki	430.600,00	774.525,12	179,87

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2017 r. wg stanu na 30.06. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 430.600,00 zł, które przeznaczono na pokrycie części planowanego deficytu w kwocie 430.600,00 zł, zaś całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2016 r. wynosi 774.525,12 zł (w tym nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43.292,70 zł).

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody ogółem, z tego:	1.810.692,13	1.017.299,03	56,18%
- spłaty pożyczek z budżetu państwa otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	223 906,00	223 906,00	100,00%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,13	793 393,03	50,00%

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 56,18 %, z tego: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w 100,00 %, a spłaty kredytów długoterminowych w 50 %.

W I półroczu 2017 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, natomiast nie zaciągnęła jeszcze nowych kredytów ani nie wyemitowała obligacji komunalnych, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2017 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2017 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu / emisja obligacji do 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.
I. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	1.800.000,00 zł	-	-	1.800.000,00 zł
II. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	1.066.800,00 zł	177.799,98 zł	-	889.000,02 zł
III. Bank PEKAO SA z 2010 r.	2.400.641,69 zł	300.080,22 zł	-	2.100.561,47 zł
IV. Bank PKO BP SA z 2011 r.	3.786.154,28 zł	315.512,83 zł	-	3.470.641,45 zł

Nazwa banku	Stan na 01.01.2017 r.	Splaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2017 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu / emisja obligacji do 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.
V. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	200.000,00 zł	-	-	200.000,00 zł
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1.520.000,00 zł	-	-	1.520.000,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	308.591,00 zł	-	-	308.591,00 zł
VIII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r.	874.150,76 zł	-	-	874.150,76 zł
IX. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2016 r.	1.503.425,30 zł	-	-	1.503.425,30 zł
X. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów z 2016 r.	223.906,00 zł	223.906,00 zł	-	0,00 zł
Razem:	13.683.669,03 zł	1.017.299,03 zł	-	12.666.370,00 zł

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 12.666.370,00 zł, co stanowi 29,11 % planowanych dochodów.

Wójt Gminy na dzień 30.06.2017 r. nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy dla Wójta Gminy wynikającego z uchwały budżetowej do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2017 r.).

Z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona uchwałą Nr XXV/192/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017-2030.

W I półroczu 2017 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana (aktualizowana) 5 razy:

- 1) uchwałą Nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 – 2030,
- 2) uchwałą Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 – 2030,
- 3) uchwałą Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 – 2030,
- 4) uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 – 2030,
- 5) uchwałą Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 – 2030.

Początkowo wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak obejmowała okres 2017-2030, jednak uchwałą Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 maja 2017 r. została wydłużona o 1 rok i obejmuje teraz lata 2017-2031. Zmiana ta została wprowadzona po zastąpieniu przychodów z tytułu kredytów, przychodami z emisji obligacji komunalnych, które wynoszą 3.788.000 zł w 2017 r. i 3.571.000 zł w 2018 r.

Na realizację przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, mających określone limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok, w I półroczu 2017 r. przy łącznym limicie 8.959.831,42 zł wydano 21.052,68 zł co stanowi 0,23 % planu.

Realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF w I półroczu 2017 r. przedstawia tabela:

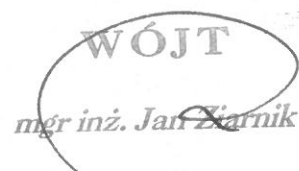
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Realizacja do 30.06.2017 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedsięwzięcia ogółem				8 959 831,42	21 052,68	0,23
1.a	- wydatki bieżące				62 695,96		
1.b	- wydatki majątkowe				8 897 135,46	21 052,68	0,24
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), z tego:				8 959 831,42	21 052,68	0,23
1.1.1.	- wydatki bieżące				62 695,96		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Realizacja do 30.06.2017 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.1.	1. Nazwa: "Razem do przyszłości". Cel: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Gimnazjum w Stępinie w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkoły w wyniku realizacji projektu edukacyjnego w okresie III.2017-VI.2018.	Zespół Szkół w Stępinie	2017	2018	57 133,90		
1.1.1.2.	2. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszemu dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Uslug	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	5 562,06		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				8 897 135,46	21 052,68	0,24
1.1.2.1.	1. Nazwa: "Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej". Cel: Stworzenie trwałej i nowoczesnej placówki edukacyjnej umożliwiającej równy dostęp dzieci i młodzieży do wysokiej jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Frysztak	2016	2018	1 850 000,00		
1.1.2.2.	2. Nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Cel: Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny	Urząd Gminy Frysztak	2016	2018	6 253 500,00	21 052,68	0,34
1.1.2.3.	3. Nazwa: „Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku”. Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych, połączenie istniejących jednostek osadniczych z drogą publiczną, ułatwienie mieszkańcom dostępu do budynków użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi o długości 0,550 km.	Urząd Gminy Frysztak	2016	2017	454 700,46		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Realizacja do 30.06.2017 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.4.	4. Nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pułanki i Glinik Dolny”. Cel: Podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Frysztak poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Frysztak	2018	2019			
1.1.2.5.	5. Nazwa: „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”. Cel: Obniżenie poziomu niskiej emisji CO2	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	30 000,00		
1.1.2.6.	6. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	308 935,00		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00		
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00		

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej jest bardzo mocno związane z kształtowaniem się wskaźników spłaty długu, które zostały zobrazowane na wykresie liniowym, wg stanu na 30.06.2017 r. Na wykresie tym jedna linia oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat (przyjęto wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) w zakresie dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące podzielone przez dochody ogółem, a druga linia oznacza wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki), o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.

Wykres obrazujący kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak w latach 2017 – 2031 wg stanu na 30.06.2017 r.:



WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

