

**Zarządzenie Nr IV/325/2018**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 30 marca 2018 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

**§ 1**

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 r. w następujących kwotach:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2017 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2017 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>42 505 740,56</b>	<b>42 795 610,44</b>	<b>100,68%</b>
	- dochody bieżące	38 106 713,69	38 293 069,53	100,49%
	- z funduszy unijnych	70 050,45	55 787,53	79,64%
	- dochody majątkowe	4 399 026,87	4 502 540,91	102,35%
	- z funduszy unijnych	3 342 702,04	3 456 705,86	103,41%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>45 055 648,43</b>	<b>44 112 037,23</b>	<b>97,91%</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	35 344 404,68	34 897 260,06	98,73%
	- z funduszy unijnych	63 142,87	56 151,48	88,93%
	- wydatki majątkowe, w tym:	9 711 243,75	9 214 777,17	94,89%
	- z funduszy unijnych	5 972 233,19	5 626 863,36	94,22%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-2 549 907,87</b>	<b>-1 316 426,79</b>	<b>51,64%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>2 549 907,87</b>	<b>2 551 832,99</b>	<b>100,08%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 560 600,00</b>	<b>4 562 525,12</b>	<b>100,04%</b>
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931	3 788 000,00	3 788 000,00	100,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	772 600,00	774 525,12	100,25%
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>2 010 692,13</b>	<b>2 010 692,13</b>	<b>100,00%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 786 786,13	1 786 786,13	100,00%
	- 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%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2017 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3) i 2 (str. 15) do niniejszego zarządzenia.
3. Zbiorcze zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku wykonania budżetu za 2017 r., zawarte jest w załączniku Nr 3 (str. 41) do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2017 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 43).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w 2017 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 49).
6. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 50).
7. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2017 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 51).
8. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 53).
9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2017 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 55).
10. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2017 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 58).
11. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2017 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 60).
12. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2017 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 62).
13. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2017 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 67).

## § 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/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 723,32</b>	<b>175 432,06</b>	<b>99,83%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	138 723,32	138 432,06	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 723,32	138 432,06	99,79%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>943,14</b>	<b>78,60%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	943,14	78,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	943,14	78,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 174 678,83</b>	<b>1 167 985,11</b>	<b>99,43%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 141,83	92 859,01	96,59%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 141,83	92 859,01	96,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	326 406,00	326 417,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,10	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		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%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	60017		Drogi wewnętrzne	371 485,00	371 485,00	100,00%
		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	371 485,00	371 485,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 646,00	377 224,00	99,10%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 646,00	377 224,00	99,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 641,72</b>	<b>106 249,56</b>	<b>96,03%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 641,72	106 249,56	96,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 203,56	44,07%
		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	97 023,63	122,81%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	6 215,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,64	-
		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	456,73	2,74%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 979,39</b>	<b>97 675,84</b>	<b>89,63%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 165,64		0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 385,00	77 450,10	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat		32,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 385,00	77 385,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 594,39	20 225,74	64,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 165,64	3 940,72	21,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 207,23	10 227,23	100,20%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 993,18	-
		0830	Wpływy z usług	3 221,52	3 064,61	95,13%
		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	3 940,72	83,35%
		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%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 309,00</b>	<b>7 459,00</b>	<b>89,77%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166,00	2 166,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 143,00	5 293,00	86,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 143,00	5 293,00	86,16%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 919 564,00</b>	<b>7 133 995,89</b>	<b>103,10%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	3 658,00	40,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	3 658,00	40,64%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 200 942,40	103,73%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 043 977,14	1 081 318,60	103,58%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	7 854,79	7 908,00	100,68%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	42 420,64	42 165,00	99,40%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	23 979,00	99,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	5 065,00	506,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	3 469,40	216,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 875,00	100,01%
	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	1 564 639,39	105,18%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	640 821,87	637 698,03	99,51%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	609 723,38	585 824,85	96,08%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	58 649,89	58 655,44	100,01%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55 898,29	116 734,53	208,83%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 329,00	210,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	9 881,00	54,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90 000,00	136 288,40	151,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 387,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	7 840,94	68,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 300,00	156 115,41	99,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	22 436,00	103,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 600,00	133 679,41	100,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 056,92	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 056,92	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 108 936,00	4 207 583,77	102,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 084 676,00	4 177 387,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 260,00	30 196,77	124,47%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 881 875,39</b>	<b>15 891 509,60</b>	<b>100,06%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 796 090,00	8 796 090,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 796 090,00	8 796 090,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	177 228,00	177 228,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	177 228,00	177 228,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 602 430,00	5 602 430,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 602 430,00	5 602 430,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	922 467,39	932 101,60	101,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 616,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 929,72	445 947,41	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 021,17	24 021,17	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 804,36	86 804,36	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	365 712,14	365 712,14	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 660,00	383 660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 660,00	383 660,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 816 703,39</b>	<b>1 771 542,94</b>	<b>97,51%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 311,04	938 727,05	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 729,65	1 081 055,92	95,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 311,04		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94,84	-
		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	7 666,08	301,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 065,00	2 065,04	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 027,63	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 640,50	12 716,10	109,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 680,11	97 272,18	99,58%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 987,00	19 987,00	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	938 727,05	94,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 746,00	22 746,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	22 746,00	100,00%
	80104		Przedszkola	258 542,00	263 905,94	102,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 800,00	30 732,00	67,10%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	12 055,39	-
		0920	Pozostałe odsetki		176,55	-
		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, związków powiatowo-gminnych)	212 742,00	212 742,00	100,00%
	80110		Gimnazja	102 347,74	101 640,68	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 839,00	17 312,00	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 623,93	32 328,46	99,09%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 548,73	46 548,73	100,00%
		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	5 336,08	5 298,08	99,29%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	111,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,40	-



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 000,00	300 745,00	100,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	298 637,20	99,88%
		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	1 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>678 360,12</b>	<b>705 308,09</b>	<b>103,97%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 465,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 465,76	-
	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	42 051,00	37 920,31	90,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 709,00	22 863,55	85,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 342,00	15 056,76	98,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 424,00	132 050,87	99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 224,00	132 050,87	99,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	507,12	133,43	26,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,12	133,43	26,31%
	85216		Zasiłki stałe	193 675,00	191 054,43	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 675,00	190 976,43	98,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	122 607,00	121 184,51	98,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 690,39	67,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 804,00	13 804,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 303,00	105 590,12	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 530,00	38 932,78	136,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,92	-
		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	26 762,31	178,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 530,00	12 166,00	89,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 566,00	158 566,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 566,00	158 566,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 756,00</b>	<b>119 115,00</b>	<b>97,83%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 756,00	119 115,00	97,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 356,00	114 356,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 400,00	4 759,00	64,31%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 862 198,00</b>	<b>12 860 542,65</b>	<b>99,99%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 962 757,00	7 962 975,10	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	507,94	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	-
		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	7 959 257,00	7 956 467,16	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 486,00	4 894 465,60	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 729,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 862,23	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 852 936,00	4 851 877,72	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 921,93	119,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 550,00	60,00	0,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	243,46	81,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	242,54	80,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
	85504		Wspieranie rodziny	8 655,00	2 858,49	33,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 858,49	2 858,49	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 796,51	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 253 159,48</b>	<b>2 381 478,42</b>	<b>105,70%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00		0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785 000,00	1 725 029,48	96,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00		0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 750 000,00	1 725 029,48	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami	461 910,70	452 636,02	97,99%
		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	444 626,62	97,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 687,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 366,30	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 955,50	4 955,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 248,78	6 248,78	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 248,78	6 248,78	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,81	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,81	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	197 558,33	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców udziału własnego na podstawie podpisanych umów (15 % k.k. + VAT)		197 558,33	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 100,71</b>	<b>24,40%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	6 100,71	24,40%
		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	6 090,09	24,36%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>367 591,92</b>	<b>370 272,43</b>	<b>100,73%</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	357 591,92	360 272,43	100,75%
		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	23 495,00	117,48%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	337 271,92	335 803,04	99,56%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	198,16	61,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	776,23	-
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>42 505 740,56</b>	<b>42 795 610,44</b>	<b>100,68%</b>
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>38 106 713,69</b>	<b>38 293 069,53</b>	<b>100,49%</b>
			1) Dotacje ogółem, w tym:	14 346 170,10	14 308 266,47	99,74%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 221 764,48	13 210 431,10	99,91%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 017 355,17	1 005 047,84	98,79%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	37 000,00	37 000,00	100,00%
			d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	70 050,45	55 787,53	79,64%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 600,00	133 679,41	100,06%
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>4 399 026,87</b>	<b>4 502 540,91</b>	<b>102,35%</b>
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	4 386 961,87	4 494 260,87	102,45%
			- z funduszy unijnych	3 342 702,04	3 456 705,86	103,41%
			- dochody ze sprzedaży majątku	12 065,00	8 280,04	68,63%
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>9 178 912,73</b>	<b>9 596 945,57</b>	<b>104,55%</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>33 326 827,83</b>	<b>33 198 664,87</b>	<b>99,62%</b>
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	3 412 752,49	3 512 493,39	102,92%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	2 817 361,49	2 917 102,39	103,54%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	595 391,00	595 391,00	100,00%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	2.170.894,92	1.317.086,49

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 874,88</b>	<b>161 178,40</b>	<b>98,35%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	163 874,88	161 178,40	98,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 074,88	150 378,40	98,24%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	153 074,88	150 378,40	98,24%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 800,00	10 800,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	10 800,00	10 800,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	10 800,00	100,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 351,56	11 946,34	96,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 351,56	11 946,34	96,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 351,56	11 946,34	96,72%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 351,56	11 946,34	96,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 351,56	11 946,34	96,72%
	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	138 723,32	138 432,06	99,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	138 723,32	138 432,06	99,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 723,32	138 432,06	99,79%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	138 723,32	138 432,06	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,07	2 714,36	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	136 003,25	135 717,70	99,79%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>904,00</b>	<b>90,40%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	904,00	90,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	904,00	90,40%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	904,00	90,40%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	904,00	90,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	904,00	90,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	904,00	90,40%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	904,00	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,00	90,40%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			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 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 167 974,21</b>	<b>4 082 925,52</b>	<b>97,96%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	769 128,92	754 614,28	98,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	753 128,92	738 614,28	98,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 100,00	55,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	751 128,92	737 514,28	98,19%
			2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 398 845,29	3 328 311,24	97,92%
			- 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.	666 209,98	666 209,98	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337 800,00	334 800,00	99,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	17 000,00	94,44%
			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	16 000,00	16 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 800,00	317 800,00	99,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	17 800,00	89,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 141,83	532 990,36	98,49%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	541 141,83	532 990,36	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 141,83	167 990,36	95,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00	365 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 712,40	1 874 482,28	97,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	751 128,92	737 614,28	98,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	751 128,92	737 614,28	98,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 100,00	55,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	749 128,92	736 514,28	98,32%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 583,48	1 136 868,00	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 814,57	156 523,97	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	320 870,64	310 308,74	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 713,71	267 181,57	99,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 583,48	1 116 876,64	96,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 991,36	99,96%
	60017		Drogi wewnętrzne	814 573,98	813 134,60	99,82%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	814 573,98	813 134,60	99,82%
			- 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.	666 209,98	666 209,98	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	799 717,11	666 209,98	83,31%
			„Modernizacja (przebudowa) dróg we Fryszaku” (PROW)	799 717,11	666 209,98	83,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 364,00	146 924,62	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	352 701,65	352 701,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	313 508,33	313 508,33	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	542 746,00	527 518,28	97,19%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	542 746,00	527 518,28	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 746,00	527 518,28	97,19%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 341,72</b>	<b>104 844,29</b>	<b>91,69%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111 841,72	102 344,29	91,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 841,72	102 344,29	91,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 900,00	16 786,41	84,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	91 941,72	85 557,88	93,06%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 341,72	104 844,29	91,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111 841,72	102 344,29	91,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 841,72	102 344,29	91,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 900,00	16 786,41	84,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	91 941,72	85 557,88	93,06%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 523,46	76,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	15 262,95	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 702,17	96,42%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 303,89	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	641,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 256,24	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	2 395,58	35,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 900,00	93,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 850,00</b>	<b>62,13%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	24 850,00	62,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	24 850,00	62,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	4 000,00	21,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	20 850,00	99,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	24 850,00	62,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	24 850,00	62,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	24 850,00	62,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	4 000,00	21,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	20 850,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 000,00	21,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 850,00	99,29%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 380 651,14</b>	<b>2 340 699,35</b>	<b>98,32%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 380 651,14	2 340 699,35	98,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 246 579,08	2 209 664,05	98,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 605 528,67	1 574 304,67	98,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	641 050,41	635 359,38	99,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 510,00	126 399,15	98,36%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 562,06	4 636,15	83,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 385,00	77 385,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	77 385,00	77 385,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 385,00	77 385,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 089,89	75 089,89	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11	2 295,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 228,96	60 228,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,02	4 199,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,14	9 315,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,77	1 346,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,11	2 295,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 600,00	126 946,36	97,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 600,00	126 946,36	97,20%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	3 826,36	68,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	3 826,36	95,66%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	123 120,00	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	123 120,00	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 598,81	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	227,55	56,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 910 906,26	1 877 522,74	98,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 910 906,26	1 877 522,74	98,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 908 406,26	1 875 188,07	98,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380 834,42	1 353 821,24	98,04%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	522 009,78	516 730,68	98,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 334,67	93,39%
			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	4 636,15	83,35%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	5 562,06	4 636,15	83,35%
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	5 562,06	4 636,15	83,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 334,67	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 543,75	1 057 160,25	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 045,00	81 468,73	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 118,95	189 414,59	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 126,72	22 777,87	90,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 350,00	17 349,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 999,80	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 621,90	81 458,14	98,59%
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 333,09	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 647,63	224 014,85	99,72%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 727,74	3 940,72	83,35%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	834,32	695,43	83,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	19 739,65	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 543,83	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 159,16	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 694,25	35 016,65	98,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	56 180,00	99,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,08	80,40%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	355,51	72,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 571,72	99,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 575,52	104 485,17	99,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 575,52	104 485,17	99,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 575,52	104 485,17	99,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 680,00	4 678,00	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 895,52	99 807,17	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 678,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 585,61	99,95%
		4260	Zakup energii	1 164,00	1 155,57	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 131,52	71 065,99	99,91%
	75095		Pozostała działalność	157 184,36	154 360,08	98,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	157 184,36	154 360,08	98,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 174,36	153 415,60	98,23%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	143 324,36	140 715,54	98,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 850,00	12 700,06	98,83%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	944,48	93,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	944,48	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	35 374,06	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 790,22	98,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 634,36	92 571,08	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	5 714,47	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 265,71	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 176,20	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 524,00	98,82%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-0,14	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 309,00</b>	<b>7 459,00</b>	<b>89,77%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 309,00	7 459,00	89,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 287,15	4 287,15	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 545,15	3 545,15	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	742,00	742,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 021,85	3 171,85	78,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 166,00	2 166,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00	2 166,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 110,55	2 110,55	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	55,45	55,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,35	303,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,20	43,20	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,45	55,45	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 143,00	5 293,00	86,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 143,00	5 293,00	86,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 121,15	2 121,15	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 434,60	1 434,60	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	686,55	686,55	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 021,85	3 171,85	78,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 021,85	3 171,85	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,80	153,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352,95	352,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,80	179,80	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 016,62</b>	<b>245 570,44</b>	<b>98,62%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	149 866,62	146 922,80	98,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 462,79	132 550,82	97,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 375,00	43 567,03	98,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	91 087,79	88 983,79	97,69%
			2) dotacje na zadania bieżące	11 903,83	11 903,83	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 468,15	98,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 150,00	98 647,64	99,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 016,62	232 570,44	99,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	147 866,62	146 922,80	99,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 462,79	132 550,82	99,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 375,00	43 567,03	98,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	89 087,79	88 983,79	99,88%
			2) dotacje na zadania bieżące	11 903,83	11 903,83	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 468,15	98,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 150,00	85 647,64	99,42%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 903,83	11 903,83	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 468,15	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 757,03	79,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00	41 810,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 082,79	52 987,39	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 505,00	20 504,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 841,50	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 420,00	84 918,64	99,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730,00	729,00	99,86%
	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%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>428 095,19</b>	<b>428 094,27</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	428 095,19	428 094,27	100,00%
			- obsługa długu j.s.t.	428 095,19	428 094,27	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	428 095,19	428 094,27	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	428 095,19	428 094,27	100,00%
			- obsługa długu j.s.t.	428 095,19	428 094,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	416 595,19	416 594,27	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>243 920,58</b>	<b>65 541,21</b>	<b>26,87%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	221 795,43	65 541,21	29,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 795,43	65 541,21	29,55%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	221 795,43	65 541,21	29,55%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 125,15	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 200,00	65 541,21	83,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 200,00	65 541,21	83,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 200,00	65 541,21	83,81%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	78 200,00	65 541,21	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	13 473,99	51,62%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	52 100,00	52 067,22	99,94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 720,58	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 595,43	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 595,43	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 595,43	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 125,15	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	143 595,43	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 125,15	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 886 469,35</b>	<b>14 818 990,55</b>	<b>99,55%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 865 959,35	12 818 435,17	99,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 328 888,54	12 305 358,44	99,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 162 275,00	10 158 717,38	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 166 613,54	2 146 641,06	99,08%
			2) dotacje na zadania bieżące	9 640,00	1 459,67	15,14%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 850,00	460 101,73	97,93%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 580,81	51 515,33	89,47%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 510,00	2 000 555,38	99,01%
			- 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.	1 850 000,00	1 831 115,19	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	7 989 366,61	7 962 683,86	99,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 976 356,61	5 969 628,48	99,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 715 050,61	5 712 270,32	99,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 813 951,10	4 813 017,89	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	901 099,51	899 252,43	99,80%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 306,00	257 358,16	98,49%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 013 010,00	1 993 055,38	99,01%
			- 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.	1 850 000,00	1 831 115,19	98,98%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 850 000,00	1 831 115,19	98,98%
			„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	1 831 115,19	98,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261 306,00	257 358,16	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 617,10	3 734 144,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 470,00	291 304,62	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 272,00	708 092,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 382,00	78 276,96	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 199,53	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 490,84	157 398,61	99,94%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 157,67	156 546,78	99,61%
		4260	Zakup energii	236 993,00	236 455,84	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	44 380,00	44 245,10	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 893,00	7 842,84	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	66 543,38	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 620,00	10 582,47	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	2 295,37	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 414,00	4 309,05	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 520,00	210 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 591,00	2 512,99	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 010,00	161 940,19	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	997 311,04	988 548,29	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	852 688,96	842 566,90	98,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 410,00	195 159,22	99,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	195 410,00	195 159,22	99,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 160,00	186 949,73	99,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178 318,00	178 120,80	99,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 842,00	8 828,93	99,85%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 209,49	99,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 209,49	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 830,00	138 796,28	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	9 716,78	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 487,00	26 462,66	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	3 145,08	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	626,93	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 202,00	8 202,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 661 237,00	1 643 913,45	98,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 653 737,00	1 636 413,45	98,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 581 567,00	1 572 560,35	99,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 407 417,00	1 407 000,86	99,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	174 150,00	165 559,49	95,07%
			2) dotacje na zadania bieżące	9 640,00	1 459,67	15,14%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 530,00	62 393,43	99,78%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 640,00	1 459,67	15,14%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 530,00	62 393,43	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 320,00	1 098 212,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 558,80	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 310,00	204 243,92	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 287,00	21 205,28	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 780,58	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 590,00	29 372,07	99,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 373,00	13 930,31	96,92%
		4260	Zakup energii	19 818,00	19 763,32	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	843,29	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 409,21	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	11 680,92	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 661,26	75,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 570,75	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	282,08	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 679,00	63 679,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	367,28	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 579 449,74	2 566 169,20	99,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 579 449,74	2 566 169,20	99,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 417 868,93	2 416 022,03	99,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 169 641,90	2 169 151,61	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	248 227,03	246 870,42	99,45%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	98 631,84	94,84%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	57 580,81	51 515,33	89,47%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	57 580,81	51 515,33	89,47%
			"Razem do przyszłości"	57 580,81	51 515,33	89,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	98 631,84	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 933,58	1 656 793,03	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 902,62	7 902,21	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	5 666,83	905,86	15,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 920,00	156 790,06	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 941,22	317 825,29	99,96%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	711,64	710,70	99,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	900,07	81,46	9,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 847,10	37 743,23	99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	101,67	101,28	99,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	128,07	11,62	9,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 610,09	30 556,68	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 274,52	2 273,75	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	260,68	260,65	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 502,94	36 918,47	98,44%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 288,48	32 959,51	99,01%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	3 816,23	3 778,29	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	61 070,00	61 061,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	184,68	36,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 230,00	22 897,78	98,57%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 269,80	2 269,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	260,20	260,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 189,11	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	311,13	91,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	779,08	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	638,43	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 974,00	91 974,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	359,84	99,96%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	360 912,00	360 802,56	99,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	360 912,00	360 802,56	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 712,00	359 602,56	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 280,00	179 217,85	99,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	180 432,00	180 384,71	99,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 520,00	139 504,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 469,51	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	24 346,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 021,34	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 694,05	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	3 242,28	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 794,00	126 764,58	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 758,00	7 758,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 910,00	6 905,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620,00	615,96	99,35%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	463 588,00	463 341,35	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	463 588,00	463 341,35	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 878,00	462 633,67	99,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 450,00	399 310,48	99,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 428,00	63 323,19	99,83%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	707,68	99,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	710,00	707,68	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 150,00	311 143,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 151,93	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 458,39	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 956,48	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 598,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 665,04	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 835,63	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 769,37	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	51,64	86,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 758,00	7 758,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 584,60	99,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 857,00	47 396,10	93,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 857,00	47 396,10	93,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 857,00	47 396,10	93,19%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	50 857,00	47 396,10	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	19 556,00	97,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 897,00	27 840,10	90,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 968,00	847 094,84	99,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	850 968,00	847 094,84	99,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	849 910,00	846 191,16	99,56%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	466 049,00	465 339,80	99,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	383 861,00	380 851,36	99,22%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058,00	903,68	85,41%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	903,68	85,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 980,00	365 738,34	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 100,48	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 514,00	63 435,54	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 155,00	8 065,44	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	16 151,64	88,79%
		4220	Zakup środków żywności	294 650,00	294 379,96	99,91%
		4260	Zakup energii	50 070,00	49 927,91	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	293,21	97,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	595,19	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 732,45	94,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,00	15 771,00	100,00%
	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	31 502,00	30 743,86	97,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	31 502,00	30 743,86	97,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 511,00	29 777,32	97,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 422,00	26 257,98	99,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 089,00	3 519,34	86,07%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	991,00	966,54	97,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	991,00	966,54	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 703,00	19 590,62	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 420,58	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00	3 779,88	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	447,48	94,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	19,42	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	500,98	88,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 291,00	1 273,45	98,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181,00	165,77	91,59%
		4260	Zakup energii	574,00	559,11	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	83,00	68,68	82,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	34,49	68,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	236,36	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	26,98	58,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	2,28	7,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	6,09	76,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	639,00	65,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	6,15	26,74%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	587 179,00	586 319,11	99,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	587 179,00	586 319,11	99,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 374,00	561 588,20	99,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520 746,00	520 400,11	99,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	41 628,00	41 188,09	98,94%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 805,00	24 730,91	99,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 805,00	24 730,91	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 132,00	405 984,52	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 504,00	29 499,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 390,00	76 269,02	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 634,25	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	12,47	62,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 189,13	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 982,02	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	1 189,33	94,39%
		4260	Zakup energii	4 215,00	4 128,67	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 880,00	1 870,48	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	118,59	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075,00	5 015,90	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	175,06	84,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	46,00	46,94%
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	69,37	81,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 373,00	23 365,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	38,54	77,08%
	80195		Pozostała działalność	116 000,00	115 367,00	99,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	115 367,00	99,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	115 367,00	99,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	900,00	90,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	109 467,00	99,52%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	109 467,00	99,52%
851			Ochrona zdrowia	133 600,00	127 605,06	95,51%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 100,00	124 605,06	95,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 500,00	124 605,06	97,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 870,00	18 978,15	95,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	107 630,00	105 626,91	98,14%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 000,00	85,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 400,00	14 743,13	95,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 400,00	14 743,13	95,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	14 743,13	95,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 100,00	2 080,00	99,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 300,00	12 663,13	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 080,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 363,13	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 300,00	91,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 600,00	112 861,93	97,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	112 100,00	109 861,93	98,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 100,00	109 861,93	98,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 770,00	16 898,15	95,09%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 330,00	92 963,78	98,55%
			2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	504,45	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	63,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 330,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 905,00	32 898,93	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 925,00	58 922,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 142,56	57,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 000,00	85,71%
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 578 628,12</b>	<b>1 547 897,80</b>	<b>98,05%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 578 628,12	1 547 897,80	98,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	978 414,84	958 804,61	98,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 479,21	415 963,03	98,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	557 935,63	542 841,58	97,29%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 213,28	589 093,19	98,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	334 637,10	99,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	334 637,10	99,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000,00	334 637,10	99,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	335 000,00	334 637,10	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	334 637,10	99,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 092,21	72,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 092,21	72,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 092,21	72,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 092,21	72,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	361,21	51,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	731,00	91,38%
	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	42 051,00	37 920,31	90,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	42 051,00	37 920,31	90,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 051,00	37 920,31	90,18%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	42 051,00	37 920,31	90,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 051,00	37 920,31	90,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 372,00	171 213,95	95,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179 372,00	171 213,95	95,45%
			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	179 172,00	171 213,95	95,56%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 172,00	171 213,95	95,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507,12	1 040,69	69,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 507,12	1 040,69	69,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9,95	2,20	22,11%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	9,95	2,20	22,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,17	1 038,49	69,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 497,17	1 038,49	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,95	2,20	22,11%
	85216		Zasiłki stałe	193 675,00	190 976,43	98,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	193 675,00	190 976,43	98,61%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 675,00	190 976,43	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	193 675,00	190 976,43	98,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 872,00	470 315,11	98,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	469 488,00	461 946,24	98,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 868,00	446 331,03	98,34%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	402 813,00	399 660,82	99,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	59 439,00	55 039,08	92,60%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 620,00	15 615,21	99,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	820,00	815,21	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 965,87	322 881,11	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 987,13	17 987,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 446,00	49 758,17	98,64%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 554,00	4 264,41	93,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 770,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 262,00	9 851,95	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 258,47	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 189,60	21 367,84	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 154,18	96,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 986,40	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 297,74	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 335,00	2 309,78	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 994,40	7 978,52	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124,00	124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 406,20	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 835,00	120 886,00	94,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127 835,00	120 886,00	94,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 835,00	120 886,00	94,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 530,00	12 166,00	89,92%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 305,00	108 720,00	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	12 166,00	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 305,00	108 720,00	95,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 816,00	219 816,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	219 816,00	219 816,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 566,89	9 566,89	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 136,21	4 136,21	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 430,68	5 430,68	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 249,11	210 249,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 249,11	210 249,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463,30	3 463,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,04	588,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,87	84,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,24	3 232,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	528,54	528,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 546,22	1 546,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,68	24,68	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 278,00	390 462,64	97,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400 278,00	390 462,64	97,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 757,00	230 659,76	97,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	216 912,00	215 466,31	99,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 845,00	15 193,45	76,56%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 521,00	159 802,88	97,73%
	85401		Świetlice szkolne	248 022,00	241 573,65	97,40%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	248 022,00	241 573,65	97,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 757,00	230 659,76	97,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	216 912,00	215 466,31	99,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 845,00	15 193,45	76,56%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 265,00	10 913,89	96,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 265,00	10 913,89	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 110,00	167 636,43	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	12 118,21	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 696,00	31 945,72	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	3 765,95	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00	1 776,93	45,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	4 251,62	63,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	6,90	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 213,00	9 158,00	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 256,00	148 888,99	97,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	152 256,00	148 888,99	97,79%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 256,00	148 888,99	97,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	138 706,00	137 979,99	99,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 550,00	10 909,00	80,51%
	855		<b>Rodzina</b>	<b>12 932 118,00</b>	<b>12 922 919,92</b>	<b>99,93%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 932 118,00	12 922 919,92	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 007,74	545 657,78	99,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	464 184,58	462 192,16	99,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	86 823,16	83 465,62	96,13%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 381 110,26	12 377 262,14	99,97%
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 959 857,00	7 956 975,10	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 959 857,00	7 956 975,10	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 988,00	119 895,94	99,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 923,81	103 923,81	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 164,19	21 972,13	99,13%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839 869,00	7 837 079,16	99,96%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 100,00	6 000,00	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	7 839 869,00	7 837 079,16	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 562,81	81 562,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,46	5 374,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,68	15 015,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,86	1 970,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,86	3 164,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,44	8 150,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,43	287,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698,64	698,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	507,94	84,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,50	791,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 926 106,00	4 923 924,65	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 926 106,00	4 923 924,65	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 864,74	383 741,67	99,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 395,77	340 768,35	99,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43 468,97	42 973,32	98,86%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 541 241,26	4 540 182,98	99,98%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 450,00	20 349,89	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 541 241,26	4 540 182,98	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 337,84	128 054,75	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,91	9 876,69	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 825,86	199 502,68	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,16	3 334,23	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,21	1 095,21	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 204,03	10 903,68	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,32	194,32	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698,64	698,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108,96	108,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 894,81	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	242,54	80,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	242,54	80,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	242,54	80,85%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	242,54	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	242,54	80,85%
	85504		Wspieranie rodziny	18 865,00	17 500,00	92,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 865,00	17 500,00	92,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 865,00	17 500,00	92,76%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 865,00	17 500,00	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 068,49	11 703,49	89,56%
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	5 796,51	5 796,51	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 890,00	18 277,63	87,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 890,00	18 277,63	87,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 890,00	18 277,63	87,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 890,00	18 277,63	87,49%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 890,00	18 277,63	87,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 183 050,47</b>	<b>4 806 698,15</b>	<b>92,74%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 216 331,13	1 194 138,25	98,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 767,13	810 574,25	97,34%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	832 767,13	810 574,25	97,34%
			2) dotacje na zadania bieżące	383 564,00	383 564,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 966 719,34	3 611 559,90	91,05%
			- 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.	3 456 023,21	3 129 538,19	90,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 504 473,21	3 173 496,60	90,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 950,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 950,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 502 523,21	3 172 496,60	90,58%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	3 456 023,21	3 129 538,19	90,55%
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	3 456 023,21	3 129 538,19	90,55%
			- 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.	3 456 023,21	3 129 538,19	90,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 000,00	51,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	42 958,41	92,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 750 000,00	1 725 548,35	98,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 706 023,21	1 403 989,84	82,30%
	90002		Gospodarka odpadami	515 839,48	496 972,74	96,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	497 135,20	480 866,92	96,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 135,20	480 866,92	96,73%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	497 135,20	480 866,92	96,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 704,28	16 105,82	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 135,20	480 866,92	97,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 106,28	16 105,82	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 700,00	75 684,05	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 700,00	75 684,05	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 700,00	75 684,05	99,98%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	75 700,00	75 684,05	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	75 684,05	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 369,60	99,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 369,60	99,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 369,60	99,11%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 400,00	3 369,60	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 369,60	99,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 600,00	30 586,10	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00	30 586,10	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00	30 586,10	99,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	30 600,00	30 586,10	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 042,38	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	27 543,72	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 162,14	239 243,23	99,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	114 711,14	113 792,49	99,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 711,14	113 792,49	99,20%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	114 711,14	113 792,49	99,20%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 451,00	125 450,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	14,24	14,24%
		4260	Zakup energii	67 761,14	66 991,27	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 749,00	46 741,88	99,98%
		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	125 451,00	125 450,74	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	383 564,00	383 564,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	383 564,00	383 564,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	383 564,00	383 564,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	383 564,00	383 564,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	429 311,64	403 781,83	94,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	109 270,79	106 275,09	97,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 270,79	106 275,09	97,26%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	109 270,79	106 275,09	97,26%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 040,85	297 506,74	92,96%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	30 000,00	5 842,50	19,48%
			„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	30 000,00	5 842,50	19,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,79	31 360,24	99,24%
		4260	Zakup energii			-
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	33 210,00	99,73%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	44 370,00	41 704,85	93,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 510,85	291 976,74	92,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530,00	5 530,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 069 551,15</b>	<b>961 404,94</b>	<b>89,89%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 009 693,41	929 225,35	92,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 533,41	215 065,35	72,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 785,00	180,00	4,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	291 748,41	214 885,35	73,65%
			2) dotacje na zadania bieżące	714 160,00	714 160,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 857,74	32 179,59	53,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 066,15	245 044,94	74,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	268 208,41	212 865,35	79,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 208,41	212 865,35	79,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 560,00	180,00	7,03%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	265 648,41	212 685,35	80,06%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 857,74	32 179,59	53,76%
		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	1 860,00	180,00	9,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 890,00	68 885,21	99,99%
		4260	Zakup energii	77 285,00	77 282,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	68 307,41	26 531,41	38,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 145,00	38 227,56	84,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	537,59	53,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 200,29	24,01%
		4580	Pozostałe odsetki	21,00	20,90	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 793,74	27 144,71	49,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064,00	5 034,88	99,42%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	399 000,00	399 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	399 000,00	399 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	399 000,00	399 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	399 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	285 160,00	285 160,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	285 160,00	285 160,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	285 160,00	285 160,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 160,00	285 160,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 325,00	32 200,00	56,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	57 325,00	32 200,00	56,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 325,00	2 200,00	8,05%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 100,00	2 200,00	8,43%
			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%
		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	2 200,00	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 074 470,00</b>	<b>1 073 691,69</b>	<b>99,93%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	936 733,77	935 968,27	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811 733,77	810 968,27	99,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	518 668,13	518 668,13	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	293 065,64	292 300,14	99,74%
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 736,23	137 723,42	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	50 800,00	50 787,19	99,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 800,00	50 787,19	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	50 787,19	99,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	859 670,00	859 670,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	772 733,77	772 733,77	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	772 733,77	772 733,77	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	516 724,13	516 724,13	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256 009,64	256 009,64	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 936,23	86 936,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 409,51	358 409,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 667,44	27 667,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 940,39	69 940,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 781,79	9 781,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 925,00	50 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 836,28	62 836,28	100,00%
		4260	Zakup energii	105 849,59	105 849,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 767,54	8 767,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 618,17	24 618,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 828,01	6 828,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 987,18	2 987,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 946,18	7 946,18	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 219,92	15 219,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 097,00	8 097,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 036,58	10 036,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,19	2 823,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 234,01	63 234,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 702,22	23 702,22	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 500,00	148 482,82	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 500,00	148 482,82	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 482,82	99,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 944,00	1 944,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 556,00	21 538,82	99,92%
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	1 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	426,42	99,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 145,00	5 144,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 981,00	15 967,90	99,92%
	92695		Pozostała działalność	15 500,00	14 751,68	95,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	14 751,68	95,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	14 751,68	95,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 500,00	14 751,68	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 751,68	95,17%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>45 055 648,43</b>	<b>44 112 037,23</b>	<b>97,91%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 344 404,68</b>	<b>34 897 260,06</b>	<b>98,73%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 829 772,40	19 430 827,72	97,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 500 522,74	13 433 468,42	99,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 329 249,66	5 997 359,30	94,76%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 273 667,83	1 262 887,50	99,15%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 747 226,39	13 715 830,94	99,77%
			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.	63 142,87	56 151,48	88,93%
			5) obsługa długu j.s.t.	428 095,19	428 094,27	100,00%
			- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	81 742,87	72 151,48	88,27%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>9 711 243,75</b>	<b>9 214 777,17</b>	<b>94,89%</b>
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	5 972 233,19	5 626 863,36	94,22%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	3 739 010,56	3 587 913,81	95,96%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst, w tym pomoc rzeczowa plan 19.800,00 zł, wykonanie 17.800,00 zł	724 636,28	722 626,18	99,72%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	15.463.159,96	2.183,06



Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>42 505 740,56</b>	<b>42 795 610,44</b>	<b>100,68%</b>
	- dochody bieżące	38 106 713,69	38 293 069,53	100,49%
	- z funduszy unijnych	70 050,45	55 787,53	79,64%
	- dochody majątkowe	4 399 026,87	4 502 540,91	102,35%
	- z funduszy unijnych	3 342 702,04	3 456 705,86	103,41%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>45 055 648,43</b>	<b>44 112 037,23</b>	<b>97,91%</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	35 344 404,68	34 897 260,06	98,73%
	- z funduszy unijnych	63 142,87	56 151,48	88,93%
	- wydatki majątkowe, w tym:	9 711 243,75	9 214 777,17	94,89%
	- z funduszy unijnych	5 972 233,19	5 626 863,36	94,22%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-2 549 907,87</b>	<b>-1 316 426,79</b>	<b>51,63%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>2 549 907,87</b>	<b>2 551 832,99</b>	<b>100,08%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 560 600,00</b>	<b>4 562 525,12</b>	<b>100,04%</b>
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 786 786,13	1 786 786,13	100,00%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	1 777 307,87	1 777 307,87	100,00%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931, na pokrycie planowanego deficytu, powstałego na skutek zaplanowania dochodów przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	223 906,00	223 906,00	100,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950, na pokrycie planowanego deficytu	772 600,00	774 525,12	100,25%
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>2 010 692,13</b>	<b>2 010 692,13</b>	<b>100,00%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 786 786,13	1 786 786,13	100,00%
	- 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 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
I	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	555 600,00	555 600,00	100,00%
II.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	600 160,42	100,00%

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
III.	Splata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	631 025,71	631 025,71	100,00%
IV.	Splata pożyczki z 2016 r. w BGK na wyprzedzające finansowanie	223 906,00	223 906,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>2 010 692,13</b>	<b>2 010 692,13</b>	<b>100,00%</b>

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 723,32</b>	<b>138 432,06</b>	<b>99,79%</b>
			- dochody bieżące, tym:	138 723,32	138 432,06	99,79%
	01095		Pozostała działalność	138 723,32	138 432,06	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 723,32	138 432,06	99,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 385,00</b>	<b>77 385,00</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	77 385,00	77 385,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 385,00	77 385,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 385,00	77 385,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 309,00</b>	<b>7 459,00</b>	<b>89,77%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	8 309,00	7 459,00	89,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 166,00	2 166,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 143,00	5 293,00	86,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 143,00	5 293,00	86,16%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 304,04</b>	<b>129 600,64</b>	<b>99,46%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	130 304,04	129 600,64	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	97 680,11	97 272,18	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 680,11	97 272,18	99,58%
	80110		Gimnazja	32 623,93	32 328,46	99,09%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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	32 623,93	32 328,46	99,09%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 550,12</b>	<b>48 966,98</b>	<b>89,77%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	54 043,00	48 833,55	90,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 709,00	22 863,55	85,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 709,00	22 863,55	85,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	507,12	133,43	26,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507,12	133,43	26,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 804,00	13 804,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 804,00	13 804,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 530,00	12 166,00	89,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 530,00	12 166,00	89,92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 812 493,00</b>	<b>12 808 587,42</b>	<b>99,97%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 959 257,00	7 956 467,16	99,96%
		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	7 959 257,00	7 956 467,16	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 936,00	4 851 877,72	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 852 936,00	4 851 877,72	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	242,54	80,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	242,54	80,85%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>13 221 764,48</b>	<b>13 210 431,10</b>	<b>99,91%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 723,32</b>	<b>138 432,06</b>	<b>99,79%</b>
	01095		Pozostała działalność	138 723,32	138 432,06	99,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	138 723,32	138 432,06	99,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 723,32	138 432,06	99,79%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	138 723,32	138 432,06	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,07	2 714,36	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	136 003,25	135 717,70	99,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 385,00</b>	<b>77 385,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	77 385,00	77 385,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 385,00	77 385,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 089,89	75 089,89	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11	2 295,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 385,00	77 385,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	77 385,00	77 385,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 385,00	77 385,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 089,89	75 089,89	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11	2 295,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 228,96	60 228,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,02	4 199,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,14	9 315,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,77	1 346,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,11	2 295,11	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 309,00</b>	<b>7 459,00</b>	<b>89,77%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 309,00	7 459,00	89,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 287,15	4 287,15	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 545,15	3 545,15	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	742,00	742,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 021,85	3 171,85	78,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	100,00%
			- wydatki bieżące	2 166,00	2 166,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00	2 166,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 110,55	2 110,55	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	55,45	55,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,35	303,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,20	43,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,45	55,45	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 143,00	5 293,00	86,16%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 143,00	5 293,00	86,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 121,15	2 121,15	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 434,60	1 434,60	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	686,55	686,55	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 021,85	3 171,85	78,87%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 021,85	3 171,85	78,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153,80	153,80	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	352,95	352,95	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	179,80	179,80	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 304,04</b>	<b>129 575,92</b>	<b>99,44%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 304,04	129 575,92	99,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 304,04	129 575,92	99,44%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 096,00	99,64%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	129 204,04	128 479,92	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	97 680,11	97 272,18	99,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 680,11	97 272,18	99,58%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 680,11	97 272,18	99,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	967,10	963,10	99,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	96 713,01	96 309,08	99,58%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,10	963,10	99,59%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 713,01	96 309,08	99,58%
	80110		Gimnazja	32 623,93	32 303,74	99,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 623,93	32 303,74	99,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 623,93	32 303,74	99,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132,90	132,90	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	32 491,03	32 170,84	99,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,90	132,90	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190,09	187,18	98,47%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 300,94	31 983,66	99,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 550,12</b>	<b>48 966,98</b>	<b>89,77%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	54 550,12	48 966,98	89,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 452,95	35 235,75	87,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 530,00	12 166,00	89,92%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 922,95	23 069,75	85,69%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 097,17	13 731,23	97,40%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 709,00	22 863,55	85,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 709,00	22 863,55	85,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 709,00	22 863,55	85,60%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
			- wydatki na realizację zadań statutowych	26 709,00	22 863,55	85,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 709,00	22 863,55	85,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	507,12	133,43	26,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	507,12	133,43	26,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507,12	133,43	26,31%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	9,95	2,20	22,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	497,17	131,23	26,40%
		3110	Świadczenia społeczne	497,17	131,23	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,95	2,20	22,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 804,00	13 804,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 804,00	13 804,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 804,00	13 804,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	204,00	204,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 530,00	12 166,00	89,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 530,00	12 166,00	89,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530,00	12 166,00	89,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 530,00	12 166,00	89,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	12 166,00	89,92%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 812 493,00</b>	<b>12 808 587,42</b>	<b>99,97%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 812 193,00	12 808 344,88	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 082,74	431 082,74	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 275,24	401 275,24	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 807,50	29 807,50	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 381 110,26	12 377 262,14	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 959 257,00	7 956 467,16	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 959 257,00	7 956 467,16	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 388,00	119 388,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 923,81	103 923,81	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 464,19	15 464,19	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839 869,00	7 837 079,16	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	7 839 869,00	7 837 079,16	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 562,81	81 562,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,46	5 374,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,68	15 015,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,86	1 970,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,86	3 164,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,44	8 150,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,43	287,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698,64	698,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,50	791,50	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 936,00	4 851 877,72	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 852 936,00	4 851 877,72	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 694,74	311 694,74	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	297 351,43	297 351,43	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 343,31	14 343,31	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 541 241,26	4 540 182,98	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 541 241,26	4 540 182,98	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 507,84	94 507,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398,91	7 398,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 005,86	193 005,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,82	2 438,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,21	1 095,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 704,03	8 704,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,32	194,32	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698,64	698,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108,96	108,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	242,54	80,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	242,54	80,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	242,54	80,85%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	242,54	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	242,54	80,85%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>13 221 764,48</b>	<b>13 210 406,38</b>	<b>99,91%</b>



**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 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 2017 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 248,78	6 248,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 248,78	6 248,78	100,00%
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 248,78	6 248,78	100,00%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 248,78	6 247,78	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami	5 698,78	5 698,78	100,00%
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 698,78	5 698,78	100,00%
	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/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.**

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

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>456 955,20</b>	<b>444 626,62</b>	<b>97,30%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	456 955,20	444 626,62	97,30%
		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	444 626,62	97,30%
			<b>Razem:</b>	<b>456 955,20</b>	<b>444 626,62</b>	<b>97,30%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 020,00</b>	<b>33 416,95</b>	<b>95,42%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 385,64	28 385,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 147,75	24 147,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648,95	3 648,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,72	437,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151,22	151,22	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 634,36	5 031,31	75,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 634,36	5 031,31	75,84%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 862,55</b>	<b>92,34%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 100,00	2 862,55	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 862,55	92,34%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>460 835,20</b>	<b>461 023,25</b>	<b>100,04%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	460 835,20	461 023,25	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	460 835,20	461 023,25	100,04%
			<b>Razem:</b>	<b>498 955,20</b>	<b>497 302,75</b>	<b>99,67%</b>

Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć  
w ramach środków wydziałonych na fundusz sołecki w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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	26 681,08	99,88%
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	18 081,00	100,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Remont ul. Nowej we Frysztaku	8 631,20	8 631,20	100,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Bielicki - Kapliczka	26 712,20	26 712,20	100,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny Wieś - Winiarski - Mastyj	26 712,20	26 712,20	100,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba (kolo P. Knapa)	23 025,91	23 025,91	100,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi gminnej w Gogołowie - Deres - Wolan	26 712,20	26 712,20	100,00%
8	600	60016	4270	Kobyle	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoń (dokończenie)	11 699,94	11 699,94	100,00%
9	921	60016	6050	Lubla	Remont drogi gminnej na odcinku Sowiński - Śliwa	20 782,09	20 555,36	98,91%
10	600	60016	6050	Pułanki	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Lubla - Sośnina - Niepla - Kapliczka	26 712,20	26 712,20	100,00%
11	921	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej Mocek - Raś	26 712,20	26 712,20	100,00%
12	600	60016	6050	Clytrówka	Asfaltowanie placu wokół Domu Ludowego w Stępinie	19 793,74	19 793,74	100,00%
13	600	60016	4270	Twardza	Asfaltowanie drogi gminnej szkoła - las	12 447,88	12 447,88	100,00%
					Dokończenie remontu ciągu dla pieszych na odcinku GOK - Jarzyna	8 518,35	8 510,14	99,90%
					Wykonanie oświetlenia na odcinku GOK - Jarzyna	14 000,00	14 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
14	600	60016	6050	Widacz	"Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór"	12 367,75	12 367,75	100,00%
				<b>Ogółem:</b>		<b>309 621,06</b>	<b>309 355,00</b>	<b>99,91%</b>

**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 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 2017 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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	133 600,00	133 679,41	100,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 600,00	133 679,41	100,06%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 600,00	133 679,41	100,06%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	133 600,00	127 605,06	95,51%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 600,00	127 605,06	95,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 000,00	127 605,06	97,41%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 870,00	18 978,15	95,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	111 130,00	108 626,91	97,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 400,00	14 743,13	95,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 400,00	14 743,13	95,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	14 743,13	95,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 100,00	2 080,00	99,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 300,00	12 663,13	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 080,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 363,13	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 300,00	91,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 600,00	112 861,93	97,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 600,00	112 861,93	97,63%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 600,00	112 861,93	97,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 770,00	16 898,15	95,09%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	97 830,00	95 963,78	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	504,45	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	63,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 330,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 905,00	32 898,93	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 925,00	58 922,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 142,56	57,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 000,00	85,71%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00	0,00	0,00%
			I. 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%

**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.**

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

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 316,24	1 064 584,02	99,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 075 316,24	1 064 584,02	99,00%
	40002		Dostarczanie wody	261 045,52	251 416,83	96,31%
		0830	Wpływy z usług	230 180,52	221 666,73	96,30%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 600,00	1 485,10	92,82%
		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	28 265,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 088,13	720 984,60	99,85%
		0830	Wpływy z usług	364 189,13	364 189,13	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 600,00	1 485,10	92,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11,37	1,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	355 299,00	355 299,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 862,20	87 862,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	87 862,20	87 862,20	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 320,39	4 320,39	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 320,39	4 320,39	100,00%
			Pokrycie amortyzacji			-
			Inne zwiększenia	25 042,10	25 042,10	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>1 100 358,34</b>	<b>1 089 626,12</b>	<b>99,02%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	57 257,42	57 257,42	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 157 615,76</b>	<b>1 146 883,54</b>	<b>99,07%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 536,02	1 067 250,23	96,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 101 536,02	1 067 250,23	96,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 046 493,92	1 039 115,46	99,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	457 690,00	453 269,47	99,03%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	578 743,92	576 091,83	99,54%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 060,00	9 754,16	96,96%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 042,10	28 134,77	51,12%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	255 676,83	233 218,15	91,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	235 676,83	233 218,15	98,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 132,00	126 136,10	99,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	106 744,83	105 321,03	98,67%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 761,02	97,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 761,02	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 472,00	100 447,13	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,00	7 333,43	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00	16 078,51	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 277,03	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 947,31	99,99%
		4260	Zakup energii	36 748,88	36 742,68	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 507,60	7 507,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 245,20	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 289,47	80,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 007,50	80,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	413,70	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 503,00	4 502,21	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 865,35	2 865,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 105,38	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	2 694,63	99,99%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	753 406,60	742 649,39	98,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	718 364,50	714 514,62	99,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 289,00	254 688,72	98,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	455 275,50	454 181,68	99,76%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 644,22	97,31%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 042,10	28 134,77	80,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 644,22	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 208,00	197 891,90	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 848,00	16 074,86	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 994,00	36 764,03	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00	3 957,93	75,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 820,00	49 313,92	98,98%
		4260	Zakup energii	147 771,00	147 770,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 402,40	33 402,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 556,33	192 325,56	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 889,47	85,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	413,70	99,69%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
		4430	Różne opłaty i składki	8 107,00	8 106,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 708,77	7 708,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 556,62	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	2 694,63	99,99%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 042,10	28 134,77	80,29%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	88 132,20	87 077,39	98,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 132,20	87 077,39	98,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 269,00	72 444,65	98,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 403,20	12 283,82	99,04%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 348,92	95,48%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 348,92	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 455,00	56 439,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799,00	4 545,49	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	10 037,71	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 421,53	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,91	7 850,02	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	301,98	75,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 373,29	2 373,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	263,53	97,60%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	4 320,39	4 305,30	99,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 320,39	4 305,30	99,65%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	4 320,39	4 305,30	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,39	3 695,30	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	610,00	99,19%
			Inne zmniejszenia: środki zarezerwowane na inwestycje		26 907,33	-
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 101 536,02</b>	<b>1 094 157,56</b>	<b>99,33%</b>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 079,74	49 141,98	87,63%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 584,00	-
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 157 615,76</b>	<b>1 146 883,54</b>	<b>99,07%</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	76.259,15	35.252,01
Zobowiązania	-	-

Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.

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

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	2.717,50	2.717,50	100,00%
2	0830	Wpływy z usług	14.139,20	14.139,20	100,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	5.283,50	5.283,50	100,00%
<b>Razem dochody własne:</b>			<b>22.140,20</b>	<b>22.140,20</b>	<b>100,00%</b>
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	399.000,00	399.000,00	100,00%
5		Nagroda	2.000,00	2.000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>423.140,20</b>	<b>423.140,20</b>	<b>100,00%</b>

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	418 557,21	418 557,21	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	418 557,21	418 557,21	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	280 549,68	280 549,68	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	138 007,53	138 007,53	100,00%

l.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 129,11	234 129,11	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 550,31	42 550,31	100,00%
3	4120	Składki na FP	3 870,26	3 870,26	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 256,12	29 256,12	100,00%
5	4210	Zakup materiałów	21 371,73	21 371,73	100,00%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	16 310,27	16 310,27	100,00%
7	4300	Zakup usług pozostałych	32 483,52	32 483,52	100,00%
8	4410	Podróże służbowe krajowe	10 025,90	10 025,90	100,00%
9	4430	Różne opłaty i składki	19 622,96	19 622,96	100,00%
10	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	8 596,03	8 596,03	100,00%

l.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
11	4530	Podatek VAT	341,00	341,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>418 557,21</b>	<b>418 557,21</b>	<b>100,00%</b>

### Stan należności i zobowiązań na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	599,72	0,00
Zobowiązania	9.669,85	0,00

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	285 160,00	285 160,00	100,00%
Dotacja z Ministerstwa Kultury	6 800,00	6 800,00	100,00%
Pozostałe przychody (daty księgozbioru)	3 016,14	3 016,14	100,00%
Pozostałe dotacje	29 239,00	29 239,00	100,00%
Pozostałe przychody finansowe	127,11	127,11	100,00%
<b>Razem dochody:</b>	<b>324 342,25</b>	<b>324 342,25</b>	<b>100,00%</b>

### II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>322 101,00</b>	<b>322 101,00</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	322 101,00	322 101,00	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	219 421,00	219 421,00	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	102 680,00	102 680,00	100,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	184 675,05	184 675,05	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 690,73	31 690,73	100,00%
3	4120	Składki na FP	3 055,22	3 055,22	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 083,00	3 083,00	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,70	8 340,70	100,00%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	13 834,35	13 834,35	100,00%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	15 677,36	15 677,36	100,00%
8	4270	Zakup usług remontowych	9 284,10	9 284,10	100,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	7 558,38	7 558,38	100,00%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	266,60	266,60	100,00%
11	4430	Różne opłaty i składki	3 293,21	3 293,21	100,00%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	5 928,30	5 928,30	100,00%
13	6060	Zakupy inwestycyjne	35 414,00	35 414,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>322 101,00</b>	<b>322 101,00</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	27,68	-

**Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.**

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	„Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Pułanki” Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz niezbędnej dokumentacji, dotyczących realizacji zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 28+793 – 29+444 strona prawa w miejscowości Pułanki”	60013 § 2710	16 000,00	16 000,00	100,00%
2.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą po stronie prawej i lewej, budowa zatoki autobusowej po stronie prawej oraz przebudowa istniejącej zatoki autobusowej po stronie lewej w miejscowościach Pułanki i Frysztak”	60013 § 6050	19 800,00	17 800,00	89,90%
3.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	„Przebudowa miejsc parkingowych w miejscowości Frysztak w ciągu drogi powiatowej nr 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa”	60013 § 6300	300 000,00	300 000,00	100,00%
4.	Powiat Strzyżowski	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)	60014 § 6050	176 141,83	167 990,36	95,37%
5.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn.: „Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kałambina wraz z dojazdami”	60014 § 6300	365 000,00	365 000,00	100,00%
6.	Gmina Wiśniowa		60016 § 6300	10 000,00	9 991,36	99,91%

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
7.	Gmina Czudec	Pomoc finansowa dla Gminy Czudec na zadanie pn "Budowa parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów w systemie park&ride w miejscowości Babica na części działki o nr ew. 479/4"	60016 § 6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	Gmina i Miasto Krosno, Gmina Rymanów	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023	5 562,06	4 636,15	83,35%
9.	Powiat Strzyżowski	„Zakup zestawu do pomiaru czasu na potrzeby działalności OSP”	75412 § 6300	3 000,00	3 000,00	100,00%
10.	Gmina Głogów Małopolski, Gmina Świlcza i Gmina Niebylec	"Razem do przyszłości"	80110	57 580,81	51 515,33	89,47%
11.	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wyróżnień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 600,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>965 684,70</b>	<b>945 933,20</b>	<b>97,95%</b>

Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr IV/325/2018  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 r.

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.				Wykonanie dotacji na 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 Fryszak”			300 000,00				300 000,00		100,00%
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”			16 000,00				16 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.				Wykonanie dotacji na 2017 r.				% planu			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty				
			4	5	6	7	8	9	10	11		12		
1	2	3												
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Krystak - 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)			365 000,00			365 000,00			365 000,00			100,00%
600	60016	Gmina Czudec - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie „Przygotowanie miejsc postojowych dla pasażerów korzystających z PKP”			10 000,00			10 000,00			10 000,00			100,00%
600	60016	Gmina Wiśniowa - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalambina wraz z dojazdem"			10 000,00			10 000,00			9 991,36			99,91%
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu						10 000,00					10 000,00	100,00%
754	75411	Powiat Strzyżowski - dotacja celowa na zakup zestawu do pomiaru czasu na potrzeby działalności OSP			3 000,00			3 000,00			3 000,00			100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.				Wykonanie dotacji na 2017 r.				% planu				
			Podmiotowej		Celowej		Podmiotowej		Celowej						
			4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3													
754	75412	OSP Władcz - dotacja celowa na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" poprzez remont OSP			1 749,45							1 749,45			100,00%
754	75412	OSP Glimik Górny - dotacja celowa na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" poprzez remont OSP			5 368,99							5 368,99			100,00%
754	75412	OSP Cieszyna - dotacja celowa na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" poprzez remont OSP			3 225,00							3 225,00			100,00%
754	75412	OSP Stępina - dotacja celowa na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" poprzez zakup sprzętu strażackiego			215,00							215,00			100,00%
754	75412	OSP Pułanki - dotacja celowa na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" poprzez zakup sprzętu strażackiego			730,00							729,00			99,86%
754	75412				915,37							915,37			100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.				Wykonanie dotacji na 2017 r.				% planu		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty			
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3										12	
754	75412	OSP Pułanki - dotacja celowa na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" poprzez zakup sorbentów i neutralizatorów			430,02			430,02					100,00%
801	80104	Gmina Strzyżów - refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			9 127,53			947,20					10,38%
801	80104	Gmina Niebylec - refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			512,47			512,47					100,00%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwien osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			2 600,00			0,00					0,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym: 1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 32.500 m3 = 25.025,00 zł 2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 21.600 m3 = 3.240,00 zł		383 564,00				383 564,00					100,00%
				25 025,00				25 025,00					100,00%
				3 240,00				3 240,00					100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.				Wykonanie dotacji na 2017 r.				% planu		
			Podmiotowej		Celowej		Podmiotowej		Celowej				
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3										12	
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,45 zł x 60.300 m3 = 328.635,00 zł		328 635,00							328 635,00		100,00%
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 2,02 zł x 13.200 m3 = 26.664,00 zł		26 664,00							26 664,00		100,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Fryszaku	399 000,00					399 000,00					100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Fryszaku	285 160,00					285 160,00					100,00%
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	Plan dotacji na 2017 r.				Wykonanie dotacji na 2017 r.				% planu		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty			
			4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1	2	3											
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Putankach na „Remont sieci wodociągowej w Putankach: częściowa wymiana linii wodociągowej fi 90 PCV, wymiana zasuw fi 80, które nie były wymieniane od początku użytkowania wodociągu”			5 000,00			5 000,00					100,00%
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Twardzicy na „Roboty remontowe (roboty ziemne i montażowe), przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej”			1 800,00			1 800,00					100,00%
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 351,56					11 946,34		96,72%
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka etermitu /zadanie inwestycyjne/			16 106,28			16 105,82					100,00%
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 Frysztaku			25 000,00			25 000,00					100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.				Wykonanie dotacji na 2017 r.				% planu			
			Podmiotowej		Celowej		Podmiotowej		Celowej					
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3												
		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.:												
926	92605	1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak			125 000,00							125 000,00		100,00%
<b>Ogółem, w tym:</b>														
na zadania bieżące			684 160,00	383 564,00	910 780,11	22 351,56	684 160,00	383 564,00	899 989,68	21 946,34				99,44%
majątkowe				1 273 667,83					1 262 887,50					99,15%
wpłaty				704 836,28					704 826,18					100,00%
				22 351,56					21 946,34					98,19%
				2 000 855,67					1 989 660,02					

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2017 r.**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2017 r. w uchwale budżetowej Nr XXV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z ustawami:

- 1) o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
- 2) o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

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

Wraz z uchwałą budżetową została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2030 uchwałą Nr XXV/192/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017-2030.

Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2017 r. wynosił:

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:	2.887.190,99	zł
- kredyty i pożyczki	2.887.190,99	zł
Rozchody:	2 408 516,13	zł

W 2017 r. planowane dochody budżetu gminy zmniejszyły się o kwotę -1.201.472,61 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 869.760,40 zł, wynik budżetu - planowany deficyt zwiększył się o kwotę 2.071.233,01 zł do kwoty -2.549.907,87 zł, a planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.673.409,01 zł po wprowadzeniu do budżetu gminy wolnych środków w kwocie 772.600,00 zł i zwiększeniu przychodów z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 900.809,01 zł; w ciągu roku 2017 przychody z tytułu kredytu długoterminowego

zostały zastąpione przychodami z tytułu obligacji komunalnych. Z kolei planowane rozchody zmniejszyły się o kwotę -397.824,00 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2017 r. wynosił na dzień 31.12.2017 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>42.505.740,56</b>
- dochody bieżące	38.106.713,69
- dochody majątkowe	4.399.026,87
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>45.055.648,43</b>
- wydatki bieżące	35.344.404,68
- wydatki majątkowe	9.711.243,75
<b>Deficyt:</b>	<b>-2.549.907,87</b>
<b>Przychody:</b>	<b>4.560.600,00</b>
- obligacje komunalne	3.788.000,00
- wolne środki	772.600,00
<b>Rozchody:</b>	<b>2.010.692,13</b>

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2017 r.	Różnica od 01.01.- 31.12.2017 r.
<b>Dochody:</b>	<b>43 707 213,17</b>	<b>42 505 740,56</b>	<b>-1 201 472,61</b>
- dochody bieżące	36 779 780,68	38 106 713,69	1 326 933,01
- z funduszy unijnych	0,00	70 050,45	70 050,45
- dochody majątkowe	6 927 432,49	4 399 026,87	-2 528 405,62
- z funduszy unijnych	6 309 207,53	3 342 702,04	-2 966 505,49
<b>Wydatki:</b>	<b>44 185 888,03</b>	<b>45 055 648,43</b>	<b>869 760,40</b>
- wydatki bieżące, w tym:	33 937 298,21	35 344 404,68	1 407 106,47
- z funduszy unijnych	0,00	63 142,87	63 142,87
- wydatki majątkowe, w tym:	10 248 589,82	9 711 243,75	-537 346,07
- z funduszy unijnych	8 331 179,31	5 972 233,19	-2 358 946,12
<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-478 674,86</b>	<b>-2 549 907,87</b>	<b>-2 071 233,01</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>478 674,86</b>	<b>2 549 907,87</b>	<b>2 071 233,01</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 887 190,99</b>	<b>4 560 600,00</b>	<b>1 673 409,01</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 586 786,13	1 786 786,13	200 000,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	478 674,86	1 777 307,87	1 298 633,01
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931, na pokrycie planowanego deficytu, powstałego na skutek zaplanowania dochodów przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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		772 600,00	772 600,00
<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>2 408 516,13</b>	<b>2 010 692,13</b>	<b>-397 824,00</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i	1 586 786,13	1 786 786,13	200 000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2017 r.	Różnica od 01.01.- 31.12.2017 r.
kredytów - § 992			
- 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 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 723,32
600	Transport i łączność	24 994,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	-286 358,28
750	Administracja publiczna	-274 812,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 143,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 024,00
758	Różne rozliczenia	697 841,69
801	Oświata i wychowanie	-104 789,65
852	Pomoc społeczna	326 970,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 756,00
855	Rodzina	819 798,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 789 034,21
926	Kultura fizyczna i sport	37 271,92
	<b>Razem zmiany dochodów w 2017 r.</b>	<b>-1 201 472,61</b>

### II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 523,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-39 700,00
600	Transport i łączność	1 290 479,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 641,72
750	Administracja publiczna	-210 975,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 143,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016,62
757	Obsługa długu publicznego	-54 527,81
758	Różne rozliczenia	18 920,58
801	Oświata i wychowanie	725 416,50
851	Ochrona zdrowia	4 600,00
852	Pomoc społeczna	325 080,12



Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 378,00
855	Rodzina	811 688,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 440 083,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 860,00
926	Kultura fizyczna i sport	82 300,00
	<b>Razem zmiany wydatków w 2017 r.</b>	<b>869 760,40</b>

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

Wykonanie budżetu gminy w 2017 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2017 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji, w tym z funduszy unijnych i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>42 505 740,56</b>	<b>42 795 610,44</b>	<b>100,68%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>38 106 713,69</b>	<b>38 293 069,53</b>	<b>100,49%</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:	14 346 170,10	14 308 266,47	99,74%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 221 764,48	13 210 431,10	99,91%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 017 355,17	1 005 047,84	98,79%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	37 000,00	37 000,00	100,00%
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	70 050,45	55 787,53	79,64%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 600,00	133 679,41	100,06%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>4 399 026,87</b>	<b>4 502 540,91</b>	<b>102,35%</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	4 386 961,87	4 494 260,87	102,45%
- z funduszy unijnych	3 342 702,04	3 456 705,86	103,41%
- dochody ze sprzedaży majątku	12 065,00	8 280,04	68,63%
<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>9 178 912,73</b>	<b>9 596 945,57</b>	<b>104,55%</b>
<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>33 326 827,83</b>	<b>33 198 664,87</b>	<b>99,62%</b>
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	3 412 752,49	3 512 493,39	102,92%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	2 817 361,49	2 917 102,39	103,54%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	595 391,00	595 391,00	100,00%

Z powyższego zestawienia wynika, że plan dochodów w 2017 r. w kwocie 42.505.740,56 zł został wykonany w wysokości 42.795.610,44 zł, co stanowi 100,68 % planu rocznego.

W dochodach wykonanych jest uwzględniona część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2017 r. otrzymana w grudniu 2016 r. w kwocie 688.624,00 zł, a w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 96.245,00 zł, otrzymana w miesiącu styczniu 2018 r. za miesiąc grudzień 2017 r., zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. Z powyższego zestawienia wynika także, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 100 % i wyniosło 100,49 %, zaś wykonanie planu dochodów majątkowych wyniosło 102,35 %. Przekroczenie wykonania planu dochodów majątkowych wynika głównie z wpłat udziału własnego mieszkańców dokonanych w grudniu 2017 r. na projekt pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”, którego realizacja będzie miała miejsce w 2018 r. Dla tych wpłat nie został ustalony plan dochodów w 2017 r. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 9.178.912,73 zł zostały wykonane w wysokości 9.596.945,57 zł co stanowi 104,55 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 33.326.827,83 zł wyniosły 33.198.664,87 zł, tj. 99,62 % planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 3.412.752,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.512.493,39 zł, (102,92 % planu) – z tego:

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

Plan: 70.050,45 zł Wykonanie: 55.787,53 zł (79,64 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2017 r.	Dochody wykonane do 31.12.2017 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-2057, 2058	18.165,64	3.940,72	21,69%
2	„Razem do przyszłości”	80110-2317, 2319	51.884,81	51.846,81	99,93%
	<b>Razem:</b>		<b>70 050,45</b>	<b>55 787,53</b>	<b>79,64%</b>

#### **II. Dochody majątkowe:**

Plan: 3.342.702,04 zł Wykonanie: 3.456.705,86 zł (103,41 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2017 r.	Dochody wykonane do 31.12.2017 r.	%
1	"Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej"	80101-6257	997.311,04	938.727,05	94,13
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”	90001-6257	1.750.000,00	1.725.029,48	98,57
3	"Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"	90095-6299	-	197.558,33	-
<b>Razem:</b>			<b>2.747.311,04</b>	<b>2.861.314,86</b>	<b>104,15</b>

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2017 r.	Dochody wykonane do 31.12.2017 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	371.485,00	371.485,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>595 391,00</b>	<b>595 391,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody ze środków powodziowych z budżetu państwa na zadania drogowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowane w wysokości 380.646,00 zł, wyniosły 377.224,00 zł (wartość 2 zadań zrealizowanych wyniosła 527.518,28 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowane w wysokości 12.065,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.280,04 zł, co stanowi 68,63%.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. wyniosła 102,27 % - udziały zaplanowane w wysokości 4.084.676,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4.177.387,00 zł, czyli o 92.711,00 zł więcej niż zakładał plan. 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

Miesiąc	Kwota
Czerwiec (za maj)	323.909,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	284.499,00 zł
Sierpień (za lipiec)	327.741,00 zł
Wrzesień (za sierpień)	366.554,00 zł
Październik (za wrzesień)	369.682,00 zł
Listopad (za październik)	407.153,00 zł
Grudzień (za listopad)	414.417,00 zł
Grudzień (zaliczka)	331 534,00 zł
Styczeń (za grudzień)	96.245,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.177.387,00 zł</b>

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wyniosły: od nieruchomości 99,51 %, rolnego 96,08 %, leśnego 100,01 % planu, zaś od osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 103,58 %, 100,68 %, 99,40 % planu.

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

Niewielkie niedoszacowanie dochodów budżetu jest o wiele bardziej bezpieczne dla budżetu niż ich przeszacowanie.

## II. Wydatki:

Realizacja wydatków w 2017 r. wg grup wydatków wymienionych w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>45 055 648,43</b>	<b>44 112 037,23</b>	<b>97,91%</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 344 404,68</b>	<b>34 897 260,06</b>	<b>98,73%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 829 772,40	19 430 827,72	97,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 500 522,74	13 433 468,42	99,50%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 329 249,66	5 997 359,30	94,76%
2) dotacje na zadania bieżące	1 273 667,83	1 262 887,50	99,15%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 747 226,39	13 715 830,94	99,77%
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.	63 142,87	56 151,48	88,93%
5) obsługa długu j.s.t.	428 095,19	428 094,27	100,00 %
- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	81 742,87	72 151,48	88,27%
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>9 711 243,75</b>	<b>9 214 777,17</b>	<b>94,89%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
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:	5 972 233,19	5 626 863,36	94,22%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	3 739 010,56	3 587 913,81	95,96%
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst, w tym pomoc rzeczowa plan 19.800,00 zł, wykonanie 17.800,00 zł	724 636,28	722 626,18	99,72%

Plan wydatków w kwocie 45.055.648,43 zł został wykonany w wysokości 44.112.037,23 zł, tj. w 97,91 %, z tego wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35.344.404,68 zł zostały wykonane w wysokości 34.897.260,06 zł, co stanowi 98,73 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.711.243,75 zł zostały wykonane w wysokości 9.214.777,17 zł, co stanowi 94,89 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 5.972.233,19 zł został wykonany w wysokości 5.626.863,36 zł, co stanowi 94,22%. 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 6.035.376,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.683.014,84 zł (94,16 % planu), z tego:

#### I. Wydatki bieżące:

Plan: 63 142,87 zł Wykonanie: 56 151,48 zł (88,93 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2017 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023- -7, -9	5.562,06	4.636,15	83,35%
2	„Razem do przyszłości”	80110- -7, -9	57.580,81	51.515,33	89,47%
	<b>Razem:</b>		<b>63.142,87</b>	<b>56.151,48</b>	<b>88,93%</b>

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

Plan: 5.972.233,19 zł Wykonanie: 5.626.863,36 zł (94,22 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2017 r.	%
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	1.831.115,19	98,98%
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”	90001-6057, 6059	3.456.023,21	3.129.538,19	90,55%
<b>Razem:</b>			<b>5.306.023,21</b>	<b>4.960.653,38</b>	<b>94,22%</b>

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2017 r.	%
1	„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku”	60017-6057, 6059	666.209,98	666.209,98	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>666.209,98</b>	<b>666.209,98</b>	<b>100,00%</b>

Analizując wynik na dochodach i wydatkach bieżących można zauważyć, że zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp); wykonanie tej nadwyżki znacznie przewyższa plan i wynosi 122,93 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	38 106 713,69	38 293 069,53	100,49%
Wydatki bieżące	35 344 404,68	34 897 260,06	98,73%
Nadwyżka (operacyjna)	2.762.309,01	3.395.809,47	122,93%

Natomiast wynik na dochodach i wydatkach majątkowych zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficytowy, przy czym deficyt wykonany jest znacznie niższy od planowanego i wynosi 88,71 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	4 399 026,87	4 502 540,91	102,35%
Wydatki majątkowe	9 711 243,75	9 214 777,17	94,89%
Deficyt	-5.312.216,88	-4.712.236,26	88,71%

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2017 r. w stosunku do planowanego budżetu ogółem wynosi 21,55 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 20,89 %.

Wykaz planu inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne oraz ich wykonanie przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2017 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%
				<b>40002</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>100,00%</b>
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		17 800,00		89,90%
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika we Frysztaku przy ul. Rzeszowskiej	300 000,00		300 000,00		100,00%
				<b>60013</b>	<b>319 800,00</b>		<b>317 800,00</b>		<b>99,37%</b>
600	60014	6050	budżet gminy / budżet powiatu	„Przebudowa miejsc parkingowych w miejscowości Frysztak w ciągu drogi powiatowej nr 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa”	176 141,83		167 990,36		95,37%
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 – Gogolów – 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)	365 000,00		365 000,00		100,00%
				<b>60014</b>	<b>541 141,83</b>		<b>532 990,36</b>		<b>98,49%</b>
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik - Giera w T wierzdy	45 951,57		45 951,57		100,00%
600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny Wieś - Winiarski - Mastyj	26 712,20	56 712,20	26 712,20	56 065,62	100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Mastyj - Dział w Gliniku Górnym	30 000,00		29 353,42		97,84%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Glinik Górny Bajorki - Kamieniec w miejscowości Glinik Górny	29 043,44		29 043,44		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi gminnej szkoła - las	12 447,88	76 949,17	12 447,88	76 949,17	100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej szkoła - las w Chytrówce	64 501,29		64 501,29		100,00%
600	60016	6050	F.S. 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		18 081,00		100,00%
600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba (koło P. Knapa)	23 025,91	104 529,34	23 025,91	104 529,34	100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba (koło P. Knapa) w Gliniku Średnim	81 503,43		81 503,43		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej „na Smagaczówkę” oraz asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba w miejscowości Glinik Średni	33 041,49		33 041,49		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Glinik Średni - Siwiorek w miejscowości Glinik Średni	2 571,38		2 571,38		100,00%
600	60016	6050	F.S. Lubla	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Lubla - Sośnina - Niepla - Kapliczka	26 712,20	119 349,36	26 712,20	119 349,36	100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Lubla - Sośnina - Niepla - Kapliczka w miejscowości Lubla	92 637,16		92 637,16		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej w kierunku "Bukowy Las" w Lubli	60 139,74		60 139,74		100,00%
600	60016	6050	F.S. Gogolów	Asfaltowanie drogi gminnej w Gogolowie - Deres - Wolan	26 712,20		26 712,20		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej w Gogolowie - Deres - Wolan w miejscowości Gogolów	31 127,32		31 127,32		100,00%
600	60016	6050	F.S. Huta Gogolowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoł w miejscowości Huta Gogolowska	11 699,94	49 373,80	11 699,94	49 373,80	100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoł w miejscowości Huta Gogolowska	37 673,86		37 673,86		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Stanisław Konsur - Bogusław Salamon w Hucie Gogolowskiej	30 535,37		30 535,37		100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Jaworek - Giera w Stępinie	20 669,90		20 669,90		100,00%
600	60016	6050	F.S. Widacz	Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór	12 367,75		12 367,75		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór w miejscowości Widacz	2 683,76	15 051,51	2 683,76	15 051,51	100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Widaczu	39 059,88		39 059,88		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Górnicki - Koś (połączenie brakującego odcinka) w Gliniku Dolnym	44 837,81		44 837,81		100,00%
600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Balicki - Kapliczka	26 712,20		26 712,20		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Balicki - Kapliczka w Gliniku Dolnym	17 783,85	44 496,05	17 783,85	44 496,05	100,00%
600	60016	6050	budżet gminy / Lasy Państwowe	Przebudowa drogi gminnej nr 112162 R na odcinku Chmura Jan - Granice w miejscowości Glinik Dolny	170 000,00		170 000,00		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Pułankach	32 595,00		32 595,00		100,00%
600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi gminnej Mocek - Raś	26 712,20		26 712,20		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Mocek - Raś w miejscowości Pułanki	59,61	26 771,81	59,61	26 771,81	100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej "na Przyryw" w Pułankach	30 393,23		30 393,23		100,00%
600	60016	6050	budżet gminy	Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	52 590,91		9 530,65		18,12%
600	60016	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Gminy Wisniowa na zadanie pn.: "Budowa parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów w systemie park & ride w miejscowości Babica na części działki o nr ew. 479/4"	10 000,00		10 000,00		100,00%
600	60016	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Gminy Wisniowa na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wisniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami"	10 000,00		9 991,36		99,91%
				<b>60016</b>	<b>1 180 583,48</b>		<b>1 136 868,00</b>		<b>96,30%</b>
600	60017	6050	budżet gminy	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej (dotyczy modernizacji dróg we Frysztaku: Gołębiowskiego, Samolewicza i Parkowej)	8 364,00		8 364,00		100,00%
600	60017	6050	budżet gminy	Roboty dodatkowe przy modernizacji dróg we Frysztaku	140 000,00		138 560,62		98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
600	60017	6057	PROW	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku	352 701,65	666 209,98	352 701,65	666 209,98	100,00%
600	60017	6059	budżet gminy	Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku	313 508,33		313 508,33		100,00%
				<b>60017</b>	<b>814 573,98</b>		<b>813 134,60</b>		<b>99,82%</b>
600	60078	6050	budżet gminy / budżet państwa	„Przebudowa drogi Twierdza – Godek – Łysa Góra dz. nr ewid. 156, 152/2, 151/35, 153/2, 158/1, 154/2, 155/2, 157/1, 367, 369, 371, 373, 573/2, 556/2, 555/1, 555/4, 576/2, 620/1, 619/1, 551/4 w km 0+219-0+832 w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny”	270 646,00		269 295,77		99,50%
600	60078	6050	budżet gminy / budżet państwa	„Przebudowa drogi gminnej nr 112151 R Iluta Gogołowska - Łazy - Czerwona Górka w km 0+346-0+848 w miejscowościach Huta Gogołowska i Gogotów”	272 100,00		258 222,51		94,90%
				<b>60078</b>	<b>542 746,00</b>		<b>527 518,28</b>		<b>97,19%</b>
700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy (m.in. dz. nr 922/1 w Cieszyńcu)	2 500,00		2 500,00		100,00%
				<b>70005</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>		<b>100,00%</b>
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		10 000,00		100,00%
				<b>75404</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>100,00%</b>
754	75411	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		3 000,00		100,00%
				<b>75411</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>100,00%</b>
754	75412	6060	budżet gminy	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gliniku Dolnym	73 000,00		73 000,00		100,00%
754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego (motopompa pływająca, aparaty oddychowe, zestawy ratownictwa medycznego)	12 420,00		11 918,64		95,96%
754	75412	6230	budżet gminy	Dotacja dla OSP Stepina	730,00		729,00		99,86%
				<b>75412</b>	<b>86 150,00</b>		<b>85 647,64</b>		<b>99,42%</b>
758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 125,15		0,00		0,00%
				<b>75818</b>	<b>22 125,15</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
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		9 943,79		99,44%
801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie zasilania oświetlenia 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		5 822,10		99,52%
801	80101	6050	budżet gminy	Roboty dodatkowe przy rozbudowie sali gimnastycznej w Stępinie	120 360,00		119 414,80		99,21%
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		988 548,29		99,12%
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	1 850 000,00	842 566,90	1 831 115,19	98,81%
				<b>80101</b>	<b>2 013 010,00</b>		<b>1 993 055,38</b>		<b>99,01%</b>
801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu na przebudowę budynku przedszkola odpowiadającego wymaganiom p.poż. w Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	7 500,00		7 500,00		100,00%
851	85154	6060	budżet gminy	<b>80104</b> Zakup aparatu oddechowego, zestawu ratownictwa medycznego	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>		<b>100,00%</b>
900	90001	6050	budżet gminy	<b>85154</b> Prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnych	<b>3 500,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>85,71%</b>
900	90001	6057	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	46 500,00		42 958,41		92,38%
900	90001	6059	budżet gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	1 750 000,00	3 456 023,21	1 725 548,35	3 129 538,19	98,60%
				<b>90001</b>	<b>1 706 023,21</b>		<b>1 403 989,84</b>		<b>82,30%</b>
					<b>3 502 523,21</b>		<b>3 172 496,60</b>		<b>90,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
900	90002	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2 598,00				0,00%
900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	16 106,28		16 105,82		100,00%
				<b>90002</b>	<b>18 704,28</b>		<b>16 105,82</b>		<b>86,11%</b>
900	90015	6050	budżet gminy	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Cieszynie	77 908,48		77 908,22		100,00%
900	90015	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie oświetlenia na odcinku GOK- Jarzyna	14 000,00		14 000,00		100,00%
900	90015	6050	budżet gminy	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia drogowego w Twierdzy	1 215,10		1 215,10		100,00%
900	90015	6050	budżet gminy	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Kobylu - oświetlenie drogi powiatowej	28 867,42		28 867,42		100,00%
900	90015	6050	budżet gminy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Lubli	3 460,00		3 460,00		100,00%
				<b>90015</b>	<b>125 451,00</b>		<b>125 450,74</b>		<b>100,00%</b>
900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE) - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz studium wykonalności	28 376,61		5 842,50		20,59%
900	90095	6050	budżet gminy	Wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Mikołaja Frysztackiego we Frysztaku wraz z oświetleniem	286 134,24		286 134,24		100,00%
900	90095	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dotyczące pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 530,00		5 530,00		100,00%
				<b>90095</b>	<b>320 040,85</b>		<b>297 506,74</b>		<b>92,96%</b>
921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych					#DZIEL/0!
921	92109	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie placu wokół Domu Ludowego w Stępinie	19 793,74		19 793,74		100,00%
921	92109	6050	budżet gminy	Rozbudowa i przebudowa budynku wiejskiego (domu ludowego) w Gogołowie w celu przystosowania go dla potrzeb remizy OSP	35 000,00		7 350,97		21,00%
921	92109	6060	budżet gminy	Zakup drzwi garażowych	5 064,00		5 034,88		99,42%
				<b>92109</b>	<b>59 857,74</b>		<b>32 179,59</b>		<b>53,76%</b>
926	92601	6050	budżet gminy / PPOW	Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Cieszyna	50 800,00		50 787,19		99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
				<b>92601</b>					
926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku	50 800,00		50 787,19		99,97%
926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku	63 234,01		63 234,01		100,00%
926	92604	6060	budżet gminy	Zakup lodówki dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku	13 702,22		13 702,22		100,00%
				<b>92604</b>	10 000,00		10 000,00		100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>86 936,23</b>		<b>86 936,23</b>		<b>100,00%</b>
					<b>9 711 243,75</b>		<b>9 214 777,17</b>		<b>94,89%</b>

### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 560 600,00</b>	<b>4 562 525,12</b>	<b>100,04%</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931	3 788 000,00	3 788 000,00	100,00%
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	772 600,00	774 525,12	100,25%

W 2017 r. po raz pierwszy Gmina Frysztak wyemitowała obligacje komunalne o łącznej wartości 3.788.000,00 zł, zamiast zaciągać kredyt.

W 2017 r. do budżetu gminy zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 772 600,00 zł, zaś całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2016 r. wyniosła 774 525,12 zł.

### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2.010.692,13</b>	<b>2.010.692,13</b>	<b>100,00%</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 786 786,13	1 786 786,13	100,00%
- 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%

W 2017 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach w kwocie 2.010.692,13 zł oraz wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 3.788.000,00 zł, co spowodowało wzrost zadłużenia o 1.777.307,87 zł. Zmianę stanu zadłużenia obrazuje poniższa tabela w rozbiciu na poszczególne banki kredytujące:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2017 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2017 r.	Emisja obligacji komunalnych do 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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	555 600,00 zł		511 200,00 zł
III. Bank PEKAO SA z 2010 r.	2 400 641,69 zł	600 160,42 zł		1 800 481,27 zł
IV. Bank PKO BP SA z 2011 r.	3 786 154,28 zł	631 025,71 zł		3 155 128,57 zł
V. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1 520 000,00 zł			1 520 000,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	308 591,00 zł			308 591,00 zł

Nazwa banku	Stan na 01.01.2017 r.	Splaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2017 r.	Emisja obligacji komunalnych do 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
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
XI. Bank PKO BP SA z 2017 r.			3 788 000,00 zł	3 788 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>13 683 669,03 zł</b>	<b>2 010 692,13 zł</b>	<b>3 788 000,00 zł</b>	<b>15 460 976,90 zł</b>

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 15.460.976,90 zł, co stanowi 36,13 % wykonanych dochodów.

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


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Jan Ziarnik*

