

Zarządzenie Nr IV/353/2018
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	50.558.286,13	23.604.373,14	46,69
- dochody bieżące	38.542.437,25	20.508.628,46	53,21
- dochody majątkowe	12.015.848,88	3.095.744,68	25,76
Wydatki, w tym:	55.096.482,77	21.482.133,58	38,99
- wydatki bieżące	36.919.961,00	18.318.238,90	49,62
- wydatki majątkowe	18.176.521,77	3.163.894,68	17,41
Deficyt / nadwyżka:	-4.538.196,64	2.122.239,56	-46,76
Przychody:	6.124.982,76	1.284.368,15	20,97
- obligacje	5.100.000,00	250.000,00	4,90
- wolne środki	1.024.982,76	1.034.368,15	100,92
Rozchody:	1.586.786,12	793.393,03	50,00

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanego deficytu budżetowego za I półrocze 2018 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3), 2 (str. 13) i 3 (str. 38) do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2018 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 39).
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2018 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 44).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 45).
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2018 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 46).
7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 47).

8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2018 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 49).

9. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w I półroczu 2018 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 52).

10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2018 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 54).

11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2018 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 55).

12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 r., stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 61).

§ 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/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 349,92	90 349,92	62,16%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	90 349,92	90 349,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 349,92	90 349,92	100,00%
020			Leśnictwo	1 217,66	942,35	77,39%
	02001		Gospodarka leśna	1 217,66	942,35	77,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 217,66	942,35	77,39%
600			Transport i łączność	1 538 919,00	16,22	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	378 919,00	16,22	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	16,22	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 919,00	0,00	0,00%
		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	45 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 160 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	44 476,77	43,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	44 476,77	43,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	2 293,35	22,93%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	92 000,00	42 111,75	45,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	0,00	71,08	-
750			Administracja publiczna	376 151,00	297 560,07	79,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 755,00	36 161,00	54,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 755,00	36 161,00	54,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 296,00	261 399,07	84,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 577,55	-
		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	3 546,00	3 437,27	96,93%
		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	306 750,00	256 384,25	83,58%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	1 086,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	1 086,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	1 086,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 300,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 353 340,00	3 795 531,96	51,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 463,00	29,26%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 463,00	29,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 503,00	578 038,80	48,39%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 079 000,00	517 717,40	47,98%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 207,00	5 086,00	61,97%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	43 764,00	22 518,00	51,45%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	13 075,00	54,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	445,00	44,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	150,00	46,40	30,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	713,00	47,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	18 438,00	50,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 531 825,00	943 316,95	61,58%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650 000,00	365 956,05	56,30%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	600 540,00	405 635,24	67,55%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 663,00	45 522,91	75,04%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107 000,00	60 343,20	56,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	757,00	25,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	3 579,00	37,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90 000,00	57 202,00	63,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	4 100,00	1 636,80	39,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 684,75	38,35%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 700,00	110 327,88	70,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	12 673,00	58,40%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000,00	97 654,88	73,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 466 312,00	2 162 385,33	48,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 445 312,00	2 143 771,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	18 614,33	88,64%
758			Różne rozliczenia	15 683 116,88	8 799 970,84	56,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 840 435,00	5 440 264,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 840 435,00	5 440 264,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 287 264,00	3 143 634,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 264,00	3 143 634,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 617,88	11 172,84	7,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wadium zatrzymane Wykonawcy, który nie przystąpił do podpisania umowy w wyniku rozstrzygniętego przetargu 10.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji	10 000,00	11 036,78	110,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 647,39	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 970,49	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 800,00	204 900,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 800,00	204 900,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	702 884,76	414 753,44	59,01%
	80101		Szkoły podstawowe	82 967,75	82 670,37	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	27,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 285,00	4 960,62	93,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku przepięcia kotła gazowego w Zespole Szkół w Gogołowie, w kwocie 8.388,05 zł i zalania budynku szkoły w kwocie 5.473,46 zł.	13 861,51	13 861,51	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 821,24	49 821,24	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	17 809,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	17 809,00	50,00%
	80104		Przedszkola	262 481,24	127 376,18	48,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800,00	10 635,00	27,41%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	7 221,24	8 512,18	117,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 460,00	108 229,00	50,00%
	80110		Gimnazja	10 075,77	9 352,29	92,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej, realizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Frysztaku i przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży	3 494,00	4 894,00	140,07%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 297,15	4 003,69	93,17%
		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	2 284,62	454,60	19,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 000,00	176 176,60	57,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 000,00	176 176,60	57,02%
	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	2 740,00	1 369,00	49,96%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 369,00	49,96%
852			Pomoc społeczna	636 699,76	322 508,10	50,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 811,76	9 025,92	34,97%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	25 811,76	9 025,92	34,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 200,00	20 111,50	51,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	13 818,00	55,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	6 289,00	43,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	70 496,00	60,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600,00	70 496,00	60,98%
	85216		Zasiłki stałe	131 300,00	79 704,00	60,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 300,00	79 704,00	60,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	100 143,00	57 333,00	57,25%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 033,00	9 033,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	88 610,00	48 300,00	54,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	27 538,68	44,92%
		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	27 000,00	16 412,01	60,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	11 118,00	32,41%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,67	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 345,00	58 299,00	35,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 345,00	58 299,00	35,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 618,00	74 618,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 618,00	74 618,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 618,00	74 618,00	100,00%
855			Rodzina	12 185 150,00	6 327 277,63	51,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 530 500,00	3 849 075,27	51,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	-
		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	7 530 500,00	3 846 000,00	51,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 900,00	2 475 302,36	58,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 007,76	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 204 900,00	2 466 500,00	58,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 774,52	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	449 500,00	2 900,00	0,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 500,00	2 900,00	0,65%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 097 977,15	3 390 875,78	30,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 340 624,59	1 532 045,72	45,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	223 025,00	223 025,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 117 599,59	1 309 020,72	41,99%
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	372 797,23	48,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	766 530,00	371 003,68	48,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	499,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 293,95	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 814,24	104,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 814,24	104,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,12	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,12	-
	90095		Pozostała działalność	6 984 322,56	1 479 218,47	21,18%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 287 108,80	0,00	0,00%
		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)	1 637 213,76	1 479 218,47	90,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 305,00	2 561,56	4,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	2 561,56	17,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	15 000,00	2 561,56	17,08%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	43 305,00	0,00	0,00%
		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	43 305,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	600 385,00	40 544,50	6,75%
	92601		Obiekty sportowe	170 385,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 385,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430 000,00	40 544,50	9,43%
		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	21 000,00	7 193,50	34,25%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	407 000,00	33 212,00	8,16%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 680,00	139,00	8,27%
			Dochody ogółem, w tym:	50 558 286,13	23 604 373,14	46,69%
			Dochody bieżące, w tym:	38 542 437,25	20 508 628,46	53,21%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	13 664 352,08	6 963 974,48	50,96%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 411 759,92	6 476 965,92	52,18%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 199 159,39	479 113,00	39,95%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	53 432,77	7 895,56	14,78%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	97 654,88	73,42%
			Dochody majątkowe w tym:	12 015 848,88	3 095 744,68	25,76%
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	12 015 848,88	3 094 444,68	25,75%
			- z funduszy unijnych	8 856 664,63	1 615 226,21	18,24%
			- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 300,00	-
			Dochody własne gminy:	9 340 586,17	4 757 155,98	50,93%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	41 217 699,96	18 847 217,16	45,73%
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	10 547 311,16	3 102 340,24	29,41%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	10 408 621,16	3 102 340,24	29,81%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	138 690,00	0,00	0,00%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2018 r.

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

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 701,48	107 468,15	80,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 701,48	107 468,15	80,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 701,48	97 468,15	79,44%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	122 701,48	97 468,15	79,44%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 351,56	7 118,23	57,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 351,56	7 118,23	57,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 351,56	7 118,23	57,63%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 351,56	7 118,23	57,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 351,56	7 118,23	57,63%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	90 349,92	90 349,92	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 349,92	90 349,92	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 349,92	90 349,92	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	90 349,92	90 349,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771,57	1 771,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 578,35	88 578,35	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 922 920,26	206 841,69	4,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 296 983,55	197 841,69	15,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 983,55	177 841,69	13,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 275 483,55	177 841,69	13,94%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 625 936,71	9 000,00	0,25%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	20 000,00	9,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 920,26	186 841,69	6,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 276 983,55	177 841,69	13,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 983,55	177 841,69	13,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 275 483,55	177 841,69	13,94%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 725 936,71	9 000,00	0,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	66 498,93	31,97%
		4270	Zakup usług remontowych	867 483,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 795,00	109 342,76	55,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	2 000,00	90,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 936,71	9 000,00	0,52%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 450 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 950,72	70 727,56	44,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	155 450,72	70 727,56	45,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 450,72	70 727,56	45,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	14 076,37	51,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	127 850,72	56 651,19	44,31%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 950,72	70 727,56	44,50%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	155 450,72	70 727,56	45,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 450,72	70 727,56	45,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	14 076,37	51,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	127 850,72	56 651,19	44,31%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	814,57	32,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 261,80	53,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	602,64	14,70%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 209,98	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	51 750,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 390,00	44 259,26	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	15 510,00	2 579,31	16,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	13 787,70	34,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	13 787,70	34,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	13 787,70	34,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	13 787,70	76,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	13 787,70	34,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	13 787,70	34,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	13 787,70	34,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	13 787,70	76,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 787,70	76,60%
750			Administracja publiczna	3 197 200,99	1 966 377,14	61,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 812 789,99	1 582 147,89	56,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 659 692,25	1 502 937,40	56,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048 879,05	1 135 182,38	55,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	610 813,20	367 755,02	60,21%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	75 166,64	50,62%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 597,74	4 043,85	87,95%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 411,00	384 229,25	99,95%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 411,00	384 229,25	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 537,00	36 943,00	55,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 537,00	36 943,00	55,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 537,00	36 943,00	55,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 495,05	34 691,81	54,64%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 041,95	2 251,19	74,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	782,00	782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 861,75	25 162,73	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,70	4 134,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,46	4 675,76	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,14	718,62	54,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,95	1 469,19	65,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	72 054,38	58,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	123 100,00	72 054,38	58,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900,00	2 541,88	51,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 300,00	2 541,88	77,03%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 200,00	69 512,50	58,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200,00	69 512,50	58,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 441,08	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,80	33,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 758,99	1 494 477,93	65,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 887 347,99	1 110 248,68	58,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 880 750,25	1 104 911,98	58,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 419 354,00	793 601,54	55,91%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	461 396,25	311 310,44	67,47%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 292,85	64,64%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	4 597,74	4 043,85	87,95%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	4 597,74	4 043,85	87,95%
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	4 597,74	4 043,85	87,95%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 411,00	384 229,25	99,95%
			- 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.	384 411,00	384 229,25	99,95%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	384 411,00	384 229,25	99,95%
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	384 411,00	384 229,25	99,95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 292,85	64,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	579 962,25	52,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 270,00	83 197,44	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	113 625,27	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 084,00	13 826,58	49,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	8 317,00	48,92%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 990,00	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 305,16	50,38%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 664,45	59,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 545,25	125 302,34	83,23%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 546,00	3 437,27	96,93%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 051,74	606,58	57,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 524,30	78,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 702,19	59,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	3 040,50	59,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 903,00	33 903,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	28 020,00	49,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 292,00	61,37%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 016,50	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 823,00	52,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	281 460,26	281 278,51	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	102 950,74	102 950,74	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 825,00	11 785,90	18,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	64 825,00	11 785,90	18,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 825,00	11 785,90	18,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	2 227,00	63,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 325,00	9 558,90	15,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 227,00	63,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	6 681,62	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	2 877,28	6,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 700,00	351 115,93	75,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	467 700,00	259 164,06	55,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 700,00	258 806,07	55,45%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 600,00	222 074,46	55,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	67 100,00	36 731,61	54,74%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	357,99	35,80%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	357,99	35,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 390,00	161 565,08	52,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 610,00	23 603,82	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	31 469,32	56,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 936,24	49,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 628,62	61,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 208,00	15 700,10	50,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 888,03	75,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 037,18	51,86%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	47,00	23,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	75,00%
		4480		792,00	792,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 563,68	32,05%
	75095		Pozostała działalność	203 180,00	91 951,87	45,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	203 180,00	91 951,87	45,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 880,00	87 948,57	50,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 230,00	82 587,57	51,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 650,00	5 361,00	36,59%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	4 003,30	14,66%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	223,30	44,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	3 780,00	14,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	16 777,94	44,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 250,00	61 333,09	65,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 629,56	38,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	846,98	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	99,00	2,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	5 262,00	49,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	1 054,44	48,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00	1 054,44	48,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	1 054,44	48,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 108,88	1 054,44	50,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	1 054,44	48,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00	1 054,44	48,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	1 054,44	48,55%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 108,88	1 054,44	50,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	882,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,68	150,84	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,20	21,60	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,12	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 467,87	185 538,06	62,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	192 967,87	103 538,06	53,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 967,87	102 329,01	59,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 367,87	21 448,05	46,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	125 600,00	80 880,96	64,40%
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 209,05	20,15%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500,00	82 000,00	80,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 467,87	179 009,51	62,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	185 967,87	97 009,51	52,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 967,87	97 009,51	58,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 367,87	21 448,05	46,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118 600,00	75 561,46	63,71%
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 209,05	20,15%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500,00	82 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 209,05	20,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	778,05	22,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 867,87	20 670,00	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 886,00	24 571,12	40,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	150,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 026,34	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 714,00	8 714,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	82 000,00	80,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	36,81	5,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	36,81	5,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	36,81	5,26%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	319,50	31,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,69	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	36,81	5,26%
757			Obsługa długu publicznego	605 100,00	238 959,00	39,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	605 100,00	238 959,00	39,49%
			- obsługa długu j.s.t.	605 100,00	238 959,00	39,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 100,00	238 959,00	39,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	605 100,00	238 959,00	39,49%
			- obsługa długu j.s.t.	605 100,00	238 959,00	39,49%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	605 100,00	238 959,00	39,49%
758			Różne rozliczenia	226 750,00	6 881,44	3,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	176 750,00	6 881,44	3,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 750,00	6 881,44	3,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	176 750,00	6 881,44	3,89%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 750,00	6 881,44	25,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 750,00	6 881,44	25,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 750,00	6 881,44	25,73%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	26 750,00	6 881,44	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	6 881,44	25,73%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 606 461,34	6 917 572,96	50,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 268 513,34	6 911 985,97	52,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 773 596,57	6 690 284,64	52,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 664 757,18	5 472 408,18	51,31%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 108 839,39	1 217 876,46	57,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 335,00	216 911,56	44,51%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 581,77	4 789,77	72,77%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 948,00	5 586,99	1,65%
	80101		Szkoły podstawowe	7 584 004,69	3 895 846,50	51,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 280 056,69	3 890 259,51	53,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 984 451,69	3 749 371,01	53,68%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 988 227,18	3 158 180,33	52,74%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	996 224,51	591 190,68	59,34%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 605,00	140 888,50	47,66%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 948,00	5 586,99	1,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	295 605,00	140 888,50	47,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 485,18	2 335 287,57	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 666,00	302 901,67	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 446,00	468 595,70	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 630,00	51 395,39	41,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 799,51	82 706,37	60,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	29 691,43	29,69%
		4260	Zakup energii	252 000,00	172 113,10	68,30%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	52 729,53	41,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	402,00	3,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	58 779,11	59,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 157,24	47,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 347,00	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	8 225,00	6 236,50	75,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 500,00	179 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 403,40	43,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 948,00	5 586,99	1,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 200,00	118 469,04	54,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	218 200,00	118 469,04	54,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 000,00	114 239,22	54,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 400,00	105 839,73	53,62%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 600,00	8 399,49	72,41%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	4 229,82	45,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 229,82	45,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	77 045,28	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 211,21	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	15 714,80	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 868,44	45,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	877,21	63,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	819,68	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	177,60	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 525,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 671 017,88	875 473,35	52,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 671 017,88	875 473,35	52,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 611 617,88	846 320,76	52,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 440 720,00	753 945,20	52,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 897,88	92 375,56	54,05%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400,00	29 152,59	49,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	29 152,59	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	546 199,41	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 930,00	81 558,01	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	111 620,36	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 090,00	12 002,42	39,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 565,00	51,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 805,96	42,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	4 989,37	33,26%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 133,06	61,45%
		4270	Zakup usług remontowych	11 070,00	220,00	1,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	6 797,77	53,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 827,88	14 079,30	52,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	788,10	49,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	262,00	43,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	42 300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 605 085,77	990 379,84	61,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 605 085,77	990 379,84	61,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 515 634,00	947 939,71	62,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 416 540,00	890 275,56	62,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 094,00	57 664,15	58,19%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 870,00	37 650,36	45,43%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	6 581,77	4 789,77	72,77%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 581,77	4 789,77	72,77%
			"Razem do przyszłości"	6 581,77	4 789,77	72,77%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 870,00	37 650,36	45,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 950,00	613 453,32	59,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 700,18	3 700,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	1 921,99	424,16	22,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	129 341,38	89,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 385,00	131 660,45	61,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	522,51	522,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	317,39	59,91	18,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 205,00	15 820,41	50,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74,48	74,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	45,22	8,53	18,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,00	225,00	2,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	144,82	1,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 296,00	5 514,33	66,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	105,00	17,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00	51 675,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 000,00	221 664,10	55,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	401 000,00	221 664,10	55,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 000,00	221 664,10	55,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 200,00	127 579,05	61,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	192 800,00	94 085,05	48,80%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	99 878,38	62,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 277,80	79,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	15 400,56	53,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 726,91	43,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 554,64	63,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	270,60	10,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	73 452,49	49,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 807,32	77,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	295,40	42,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 498,00	31 498,08	45,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 498,00	31 498,08	45,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 498,00	31 498,08	45,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	68 498,00	31 498,08	45,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 448,00	20 315,00	79,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 050,00	11 183,08	25,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 925,00	507 968,89	54,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	930 925,00	507 968,89	54,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	928 665,00	507 968,89	54,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	487 990,00	271 227,44	55,58%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	406 675,00	236 741,45	58,21%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	200 158,15	53,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	27 998,39	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00	38 329,57	54,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 741,33	46,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	9 995,82	35,32%
		4220	Zakup środków żywności	296 425,00	172 750,22	58,28%
		4260	Zakup energii	58 000,00	39 566,42	68,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	245,00	19,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	65,00	5,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 998,99	43,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	11 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00	49,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 110,00	30 934,65	34,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 110,00	30 934,65	34,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 110,00	29 653,36	34,44%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 315,00	26 179,36	33,43%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 795,00	3 474,00	44,57%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 281,29	32,03%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 281,29	32,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	20 177,44	31,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 552,70	77,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	3 899,92	34,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	549,30	28,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	980,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	840,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	45,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00	3 474,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 160,00	157 965,35	18,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	875 160,00	157 965,35	18,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	849 660,00	154 439,93	18,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	811 565,00	136 626,93	16,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	38 095,00	17 813,00	46,76%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	3 525,42	13,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	3 525,42	13,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 800,00	82 899,89	13,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	31 673,12	91,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	19 631,43	16,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550,00	2 422,49	13,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 010,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00	17 813,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 460,00	4 276,16	10,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 460,00	4 276,16	10,31%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 960,00	4 092,58	10,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 800,00	2 554,58	6,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 160,00	1 538,00	71,20%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	183,58	7,34%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	183,58	7,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 142,13	7,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	361,00	6,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	51,45	6,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	1 538,00	75,02%
	80195		Pozostała działalność	121 000,00	83 097,00	68,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	83 097,00	68,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	83 097,00	68,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	83 097,00	72,26%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	83 097,00	72,26%
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	85 221,72	64,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	85 221,72	64,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 810,00	82 031,72	63,19%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	9 398,45	74,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 260,00	72 633,27	61,94%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 190,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	5 949,99	42,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	5 949,99	42,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	5 949,99	42,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	5 949,99	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	2 899,99	49,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 050,00	50,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 950,00	76 081,73	65,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 950,00	76 081,73	65,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 950,00	76 081,73	65,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	9 398,45	81,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 400,00	66 683,28	63,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	287,29	57,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,17	82,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 069,99	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	16 820,48	39,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	49 210,20	83,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	652,60	32,63%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 190,00	3 190,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 190,00	3 190,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 190,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 190,00	3 190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 741 918,00	778 224,82	44,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 741 918,00	778 224,82	44,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 037 793,00	432 670,61	41,69%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	437 295,00	181 757,69	41,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	600 498,00	250 912,92	41,78%
			2) dotacje na zadania bieżące	129 000,00	69 000,00	53,49%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 125,00	276 554,21	48,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	485 000,00	201 246,34	41,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	485 000,00	201 246,34	41,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 000,00	201 246,34	41,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	485 000,00	201 246,34	41,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	201 246,34	41,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	19 039,21	46,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 200,00	19 039,21	46,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 200,00	19 039,21	46,21%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	41 200,00	19 039,21	46,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	19 039,21	46,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 800,00	87 807,92	44,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	196 800,00	87 807,92	44,62%
			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	196 600,00	87 807,92	44,66%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	196 600,00	87 807,92	44,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	151 300,00	76 383,62	50,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	151 300,00	76 383,62	50,48%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 300,00	76 383,62	50,48%
		3110	Świadczenia społeczne	151 300,00	76 383,62	50,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 223,00	210 589,15	44,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	465 343,00	206 379,68	44,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 793,00	196 879,68	43,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398 200,00	172 274,81	43,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 473,00	28 814,34	43,35%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550,00	9 500,00	90,05%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	9 500,00	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	122 988,21	39,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 233,92	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	24 516,35	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 736,33	42,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 800,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	4 513,37	34,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	716,27	55,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 060,00	10 216,77	39,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 248,21	83,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	3 493,20	41,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	538,34	22,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	7 509,18	86,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	579,00	27,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 300,00	69 115,00	44,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	155 300,00	69 115,00	44,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 300,00	8 115,00	23,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 300,00	8 115,00	23,66%
			2) dotacje na zadania bieżące	121 000,00	61 000,00	50,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	61 000,00	50,41%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	8 115,00	23,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 595,00	106 043,58	47,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	224 595,00	106 043,58	47,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 920,00	3 180,91	29,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 795,00	1 367,88	28,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 125,00	1 813,03	29,60%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 675,00	102 862,67	48,14%
		3110	Świadczenia społeczne	213 675,00	102 862,67	48,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875,00	1 144,00	29,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	195,60	24,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	28,28	23,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 454,35	48,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	309,32	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	49,36	39,49%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 368,00	216 385,57	60,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	357 368,00	216 385,57	60,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 100,00	131 186,61	52,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 420,00	122 773,28	53,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 680,00	8 413,33	34,09%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 268,00	85 198,96	80,94%
	85401		Świetlice szkolne	263 750,00	136 835,08	51,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	263 750,00	136 835,08	51,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 100,00	131 186,61	52,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 420,00	122 773,28	53,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 680,00	8 413,33	34,09%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	5 648,47	48,48%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	5 648,47	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	88 452,64	51,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 867,10	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	18 283,35	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	2 170,19	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 002,33	15,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	7 411,00	75,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 618,00	79 550,49	84,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	93 618,00	79 550,49	84,97%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 618,00	79 550,49	84,97%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	89 618,00	77 710,49	86,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 840,00	46,00%
855			Rodzina	12 291 053,64	6 282 987,64	51,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 291 053,64	6 282 987,64	51,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 630,64	285 197,23	54,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	457 100,66	255 711,29	55,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	67 529,98	29 485,94	43,66%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 766 423,00	5 997 790,41	50,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 534 500,00	3 809 701,30	50,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 534 500,00	3 809 701,30	50,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 957,00	56 482,60	48,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 235,66	50 528,39	51,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 721,34	8 954,21	45,40%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 417 543,00	3 753 218,70	50,60%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 800,00	3 000,00	78,95%
		3110	Świadczenia społeczne	7 417 543,00	3 753 218,70	50,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 193,94	36 435,90	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,72	5 661,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,00	7 399,40	52,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 031,37	51,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	116,85	3,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 746,60	34,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	5,67	1,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34	2 371,32	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	75,27	37,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	638,50	63,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 803,64	2 451 294,95	57,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 263 803,64	2 451 294,95	57,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 923,64	206 723,24	59,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 165,00	196 432,90	60,04%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 758,64	10 290,34	0,45
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 913 880,00	2 244 571,71	57,35%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 300,00	3 007,76	22,61%
		3110	Świadczenia społeczne	3 913 880,00	2 244 571,71	57,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 650,00	66 144,90	53,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 899,43	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 498,23	118 525,45	61,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,77	1 863,12	60,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	43,30	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 001,66	3 244,05	81,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	5,67	5,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	20,08	20,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	412,50	68,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	470 500,00	8 750,00	1,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	470 500,00	8 750,00	1,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 500,00	8 750,00	24,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 700,00	8 750,00	26,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 800,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 750,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	10 241,39	46,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	10 241,39	46,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	10 241,39	46,55%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	10 241,39	46,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 241,39	46,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 645 306,24	3 307 062,57	22,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 468 587,00	733 015,08	49,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 925,00	548 215,08	49,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 098 925,00	548 215,08	49,89%
			2) dotacje na zadania bieżące	369 662,00	184 800,00	49,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 176 719,24	2 574 047,49	19,53%
			- 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.	12 763 993,58	2 519 058,02	19,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 902 918,58	2 537 924,40	42,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 902 918,58	2 537 924,40	42,99%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	5 888 993,58	2 537 924,40	43,10%
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	5 888 993,58	2 537 924,40	43,10%
			- 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.	5 838 993,58	2 519 058,02	43,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 925,00	18 866,38	29,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 092 231,72	1 470 457,86	47,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 746 761,86	1 048 600,16	38,18%
	90002		Gospodarka odpadami	750 230,00	337 077,98	44,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	740 230,00	337 077,98	45,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 230,00	337 077,98	45,54%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	740 230,00	337 077,98	45,54%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	316,68	14,39%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 030,00	336 761,30	46,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	33 000,00	50,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	33 000,00	50,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	33 000,00	50,77%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	33 000,00	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 000,00	50,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 123,20	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 123,20	14,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	10 077,68	25,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	10 077,68	25,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	10 077,68	25,19%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	10 077,68	25,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 427,68	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 650,00	26,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 400,00	91 297,57	25,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 500,00	88 993,47	62,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 500,00	88 993,47	62,02%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 500,00	88 993,47	62,02%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 900,00	2 304,10	1,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	61 226,35	61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 899,00	27 681,84	67,68%
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	85,28	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 900,00	2 304,10	1,04%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	369 662,00	184 800,00	49,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	369 662,00	184 800,00	49,99%
			- dotacje na zadania bieżące	369 662,00	184 800,00	49,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	369 662,00	184 800,00	49,99%
	90095		Pozostała działalność	7 145 095,66	111 761,74	1,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 195,00	77 942,75	76,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 195,00	77 942,75	76,27%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	102 195,00	77 942,75	76,27%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 042 900,66	33 818,99	0,48%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 925 000,00	0,00	0,00%
			„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	6 925 000,00	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 925 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	958,75	4,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 195,00	76 984,00	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 900,66	33 818,99	28,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 287 108,80	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 637 891,20	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 435,41	602 065,52	46,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 246 835,41	602 065,52	48,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 777,41	137 065,52	42,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	307 852,41	137 065,52	44,52%
			2) dotacje na zadania bieżące	859 000,00	465 000,00	54,13%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 058,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 052,41	137 065,52	41,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	292 452,41	137 065,52	46,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 452,41	137 065,52	46,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	281 752,41	137 065,52	48,65%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 898,00	22 661,51	34,39%
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 694,07	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	81 872,41	33 120,30	40,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	21 270,20	44,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	268,99	26,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 039,50	60,79%
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	10,95	91,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	448 000,00	222 000,00	49,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	448 000,00	222 000,00	49,55%
			- dotacje na zadania bieżące	448 000,00	222 000,00	49,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00	222 000,00	49,55%
	92116		Biblioteki	336 000,00	168 000,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	336 000,00	168 000,00	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	336 000,00	168 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	168 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 383,00	75 000,00	44,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	170 383,00	75 000,00	44,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 325,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 100,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 058,00		0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 305,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	24 753,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 457 476,82	494 977,60	33,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	996 570,00	385 946,65	38,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861 570,00	332 696,65	38,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536 370,00	201 623,52	37,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	325 200,00	131 073,13	40,31%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	53 250,00	39,44%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 906,82	109 030,95	23,66%
			- 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.	149 906,82	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	329 906,82	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	329 906,82	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	149 906,82	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 385,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	54 521,82	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	950 070,00	429 800,24	45,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	819 070,00	320 769,29	39,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	819 070,00	320 769,29	39,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	534 370,00	200 723,52	37,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	284 700,00	120 045,77	42,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 000,00	109 030,95	83,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 970,00	140 994,25	37,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 159,89	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	29 311,29	45,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	4 083,09	44,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	175,00	0,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	39 700,41	47,26%
		4260	Zakup energii	110 000,00	33 118,55	30,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 945,51	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 391,70	46,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 133,15	44,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 240,40	41,35%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 406,05	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	7 000,00	46,05%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 460,00	44,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	650,00	26,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	79 030,95	78,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 500,00	63 029,36	39,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 500,00	63 029,36	39,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	9 779,36	41,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	900,00	45,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	8 879,36	41,30%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	53 250,00	39,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	53 250,00	39,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36,16	7,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	8 843,20	57,99%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	2 148,00	11,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	2 148,00	11,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	2 148,00	11,31%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	2 148,00	11,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 148,00	11,31%
			Wydatki ogółem, w tym:	55 096 482,77	21 482 133,58	38,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	36 919 961,00	18 318 238,90	49,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 605 120,49	10 612 375,45	49,12%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 495 873,64	7 415 433,65	51,16%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 109 246,85	3 196 941,80	44,97%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 541 852,00	805 240,00	52,23%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 088 651,00	6 652 830,83	50,83%
			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.	79 237,51	8 833,62	11,15%
			5) obsługa długu j.s.t.	605 100,00	238 959,00	39,49%
			- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	34 369,51	32 023,62	93,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 176 521,77	3 163 894,68	17,41%
			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.	13 298 311,40	2 903 287,27	21,83%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	4 878 210,37	260 607,41	5,34%
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	834 411,00	384 229,25	46,05%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2018 r.

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

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu / nadwyżki budżetowej w I półroczu 2018 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	50 558 286,13	23 604 373,14	46,69%
	- dochody bieżące	38 542 437,25	20 508 628,46	53,21%
	- z funduszy unijnych	53 432,77	7 895,56	14,78%
	- dochody majątkowe	12 015 848,88	3 095 744,68	25,76%
	- z funduszy unijnych	10 493 878,39	3 094 444,68	29,49%
II.	Wydatki:	55 096 482,77	21 476 648,37	38,98%
	- wydatki bieżące, w tym:	36 919 961,00	18 312 753,69	49,60%
	- z funduszy unijnych	79 237,51	8 833,62	11,15%
	- wydatki majątkowe, w tym:	18 176 521,77	3 163 894,68	17,41%
	- z funduszy unijnych	13 298 311,40	2 903 287,27	21,83%
III.	Deficyt / nadwyżka	-4 538 196,64	2 127 724,77	-46,88%
IV.	Finansowanie	4 538 196,64	490 975,12	10,82%
V.	Przychody ogółem, z tego:	6 124 982,76	1 284 368,15	20,97%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 586 786,12	250 000,00	15,76%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	3 513 213,88	0,00	0,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 024 982,76	1 034 368,15	100,92%
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 586 786,12	793 393,03	50,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,12	793 393,03	50,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2018 r. kredytów z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu
I	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	177 799,98	50,00%
II.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,41	300 080,22	50,00%
III.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	631 025,71	315 512,83	50,00%
	Razem:	1 586 786,12	793 393,03	50,00%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2018 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 349,92	90 349,92	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	90 349,92	90 349,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	90 349,92	90 349,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 349,92	90 349,92	100,00%
750			Administracja publiczna	65 855,00	36 161,00	54,91%
			- dochody bieżące, tym:	65 855,00	36 161,00	54,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 755,00	36 161,00	54,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 755,00	36 161,00	54,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00		0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	1 086,00	50,00%
			- dochody bieżące, w tym:	2 172,00	1 086,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	1 086,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	1 086,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	68 233,00	33 969,00	49,78%
			- dochody bieżące, w tym:	68 233,00	33 969,00	49,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 900,00	13 818,00	55,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	13 818,00	55,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 033,00	9 033,00	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	9 033,00	9 033,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 300,00	11 118,00	32,41%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	34 300,00	11 118,00	32,41%
855			Rodzina	12 185 150,00	6 315 400,00	51,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 530 500,00	3 846 000,00	51,07%
		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	7 530 500,00	3 846 000,00	51,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 900,00	2 466 500,00	58,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 204 900,00	2 466 500,00	58,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	449 500,00	2 900,00	0,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 500,00	2 900,00	0,65%
			DOCHODY RAZEM:	12 411 759,92	6 476 965,92	52,18%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 349,92	90 349,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	90 349,92	90 349,92	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 349,92	90 349,92	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 349,92	90 349,92	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	90 349,92	90 349,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771,57	1 771,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 578,35	88 578,35	100,00%
750			Administracja publiczna	65 855,00	36 161,00	54,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 855,00	36 161,00	54,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 855,00	36 161,00	54,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 595,05	34 691,81	54,55%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95	1 469,19	65,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 755,00	36 161,00	54,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 755,00	36 161,00	54,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 755,00	36 161,00	54,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 495,05	34 691,81	54,64%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95	1 469,19	65,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 861,75	25 162,73	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,70	4 134,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,46	4 675,76	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,14	718,62	54,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,95	1 469,19	65,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	1 054,44	48,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00	1 054,44	48,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	1 054,44	48,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 108,88	1 054,44	50,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	1 054,44	48,55%
			- wydatki bieżące	2 172,00	1 054,44	48,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	1 054,44	48,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 108,88	1 054,44	50,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	882,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,68	150,84	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,20	21,60	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,12	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	68 233,00	30 062,87	44,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 233,00	30 062,87	44,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 333,00	21 162,87	35,67%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 300,00	8 115,00	23,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 033,00	13 047,87	52,12%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 900,00	13 029,87	52,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 900,00	13 029,87	52,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 029,87	-
			- wydatki na realizację zadań statutowych	24 900,00	13 029,87	52,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	13 029,87	52,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 033,00	8 918,00	98,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 033,00	8 918,00	98,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133,00	18,00	13,53%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	133,00	18,00	13,53%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	18,00	30,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 300,00	8 115,00	23,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	34 300,00	8 115,00	23,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 300,00	8 115,00	23,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 300,00	8 115,00	23,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	8 115,00	23,66%
855			Rodzina	12 185 150,00	6 237 156,49	51,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 185 150,00	6 237 156,49	51,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 727,00	239 366,08	57,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	391 782,66	227 410,28	58,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 944,34	11 955,80	44,37%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 766 423,00	5 997 790,41	50,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 530 500,00	3 809 626,03	50,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 530 500,00	3 809 626,03	50,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 957,00	56 407,33	49,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 235,66	50 528,39	51,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 721,34	5 878,94	37,39%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 417 543,00	3 753 218,70	50,60%
		3110	Świadczenia społeczne	7 417 543,00	3 753 218,70	50,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 193,94	36 435,90	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,72	5 661,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,00	7 399,40	52,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 031,37	51,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	116,85	3,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 746,60	34,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	5,67	1,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34	2 371,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	638,50	63,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 900,00	2 427 530,46	57,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 204 900,00	2 427 530,46	57,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 020,00	182 958,75	62,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 847,00	176 881,89	62,54%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 173,00	6 076,86	74,35%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 913 880,00	2 244 571,71	57,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 913 880,00	2 244 571,71	57,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 087,00	52 327,40	58,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 200,00	115 678,22	62,80%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 466,27	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	43,30	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 001,66	3 244,05	81,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	5,67	5,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34	2 371,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	412,50	68,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	449 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	449 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 500,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 700,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 800,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
			WYDATKI RAZEM:	12 411 759,92	6 394 784,72	51,52%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 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 I półroczu 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 814,24	104,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 814,24	104,83%
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 814,24	104,83%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	656,00	10,09%
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00	0,00	0,00%
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	4 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	656,00	32,80%
		4300	- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	2 000,00	656,00	32,80%

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w I półroczu 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 530,00	371 003,68	48,40%
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	371 003,68	48,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	766 530,00	371 003,68	48,40%
			Razem:	766 530,00	371 003,68	48,40%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	64 550,00	31 266,85	48,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	17 010,02	38,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 904,00	13 478,88	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	2 304,88	35,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	330,23	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	896,03	44,80%
	75095		Pozostała działalność	20 250,00	14 256,83	70,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 250,00	13 651,08	147,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	605,75	30,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 750,00	1 896,28	50,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 750,00	1 896,28	50,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 896,28	50,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 230,00	324 014,96	46,41%
	90002		Gospodarka odpadami	698 230,00	324 014,96	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	316,68	158,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	692 030,00	323 698,28	46,78%
			Razem:	766 530,00	357 178,09	46,60%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	4270	Cieszyna	Dokończenie remontu budynku wiejskiego w Cieszynie	10 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050		Wykonanie asfaltu na drodze gminnej Kucha - Dunaj	23 574,80	0,00	0,00%
2	600	60016	6050	Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	33 574,80	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Krzysztof Gancarski do drogi powiatowej (GOK)	20 574,00	0,00	0,00%
					Asfaltowanie drogi P. Grzegorz Suliga do drogi powiatowej	13 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny - Wieś - Betlej - Michalski	33 574,80	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Gliniku Średnim	29 042,20	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80	0,00	0,00%
7	921	92109	4270	Huta Gogołowska	Remont budynku wiejskiego wraz z zakupem wyposażenia	14 739,34	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	33 574,80	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi Stępina - Zagórze	24 173,86	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73	0,00	0,00%
13	900	90095	6050	Twierdza	Wykonanie przyłącza wodociągowego od zbiorników (ujęcia) Spółki Wodnej w Twierdzy po budynek wiejski z możliwością przyłączenia innych odbiorców	27 900,66	24 470,99	87,71%
14	600	60016	6050	Widacz	"Asfaltowanie drogi Widacz – Czajki w miejscowości Widacz"	10 209,38	0,00	0,00%
	900	90015	6050		„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi Budynek Wiejski – Wieś oraz Budynek Wiejski – przystanek autobusowy”	5 000,00	152,90	3,06%
Ogółem:						387 989,59	24 623,89	6,35%

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 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 I półroczu 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	133 000,00	97 654,88	73,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	97 654,88	73,42%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00	97 654,88	73,42%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	85 221,72	64,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	85 221,72	64,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 810,00	82 031,72	63,19%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	9 398,45	74,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 260,00	72 633,27	61,94%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 190,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	5 949,99	42,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	5 949,99	42,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	5 949,99	42,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	5 949,99	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	2 899,99	49,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 050,00	50,83%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 950,00	76 081,73	65,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 950,00	76 081,73	65,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 950,00	76 081,73	65,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	9 398,45	81,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 400,00	66 683,28	63,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	287,29	57,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,17	82,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 069,99	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	16 820,48	39,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	49 210,20	83,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	652,60	32,63%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 190,00	3 190,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 190,00	3 190,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 190,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 190,00	3 190,00	100,00%

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2018 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 935,80	532 430,03	45,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 166 935,80	532 430,03	45,63%
	40002		Dostarczanie wody	252 989,80	113 146,25	44,72%
		0830	Wpływy z usług	223 347,80	98 972,09	44,31%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	28 342,00	14 174,16	50,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 746,00	368 986,98	45,40%
		0830	Wpływy z usług	469 426,00	197 234,79	42,02%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	836,51	55,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	289,84	57,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	341 320,00	170 625,84	49,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00	48 600,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	97 200,00	48 600,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 696,80	42,42%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 696,80	42,42%
			RAZEM DOCHODY:	1 166 935,80	532 430,03	45,63%
			Stan środków obrotowych na początku roku	56 079,74	56 079,74	100,00%
			Ogółem:	1 223 015,54	588 509,77	48,12%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 866,60	566 733,42	48,57%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 166 866,60	566 733,42	48,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 118 866,60	566 733,42	50,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	501 001,00	229 482,80	45,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	606 055,60	333 369,14	55,01%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810,00	3 881,48	32,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	251 690,00	115 249,61	45,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	243 690,00	115 249,61	47,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 149,00	55 833,37	45,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	119 421,00	58 719,12	49,17%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	697,12	32,88%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	697,12	32,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 632,00	45 462,80	48,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 476,00	9 284,74	53,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	1 085,83	43,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	18 937,26	43,37%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 033,17	54,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	2 780,35	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	5 524,24	56,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	442,39	24,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 467,17	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	98,60	16,43%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 085,93	18,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	2 121,39	70,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 711,02	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 517,60	50,59%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym zakup pompy głębinowej 1 szt. - 4.000,00 zł i zakup systemu komputerowego do sterowania pracą pomp studni głębinowych - 4.000,00 zł	8 000,00	0,00	0,00%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	813 746,00	405 539,03	49,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	773 746,00	405 539,03	52,41%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	296 852,00	137 084,69	46,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	469 014,00	265 864,62	56,69%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880,00	2 589,72	32,86%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	2 589,72	32,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 822,00	112 319,86	48,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 031,00	22 277,88	55,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 669,00	2 486,95	43,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	28 347,44	46,47%
		4260	Zakup energii	150 000,00	81 618,18	54,41%
		4270	Zakup usług remontowych	54 624,00	25 100,94	45,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 533,00	113 528,70	72,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	539,51	24,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	98,60	16,43%
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	5 656,04	20,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	5 458,99	70,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 998,62	88,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 517,60	50,59%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym zakup nowych pomp do przepompowni ścieków szt. 8 - 40.000,00 zł	40 000,00	0,00	0,00%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 561,00	43 084,58	44,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 561,00	43 084,58	44,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 000,00	36 564,74	44,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 751,00	5 925,20	43,09%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	594,64	32,85%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 810,00	594,64	32,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 583,00	30 547,09	48,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	5 281,59	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	736,06	43,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	4 124,47	46,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	97,11	24,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421,00	1 703,62	70,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 869,60	2 860,20	73,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 869,60	2 860,20	73,91%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 869,60	2 860,20	73,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60	2 860,20	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	1 064 020,00	532 010,00	50,00%
			RAZEM WYDATKI:	2 230 886,60	1 098 743,42	49,25%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 148,94	16 455,59	29,31%
			Ogółem:	2 287 035,54	1 115 199,01	48,76%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	104.136,02	35.767,23
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2018 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	15 000,00	1 050,00	7,00%
2	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	10 000,00	3 281,50	32,82%
		Razem dochody własne:	40 000,00	4 331,50	10,83%
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	448 000,00	222 000,00	49,55%
		RAZEM:	488 000,00	226 331,50	46,38%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	488.000,00	218.322,69	44,74%
Wydatki bieżące, w tym:	488.000,00	218.322,69	44,74%
- wynagrodzenia i pochodne	369.700,00	164.872,45	44,60%
- pozostałe wydatki bieżące	118.300,00	53.450,24	45,18%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	286 000,00	122 690,10	42,90%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 700,00	22 783,19	49,85%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 119,16	42,38%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	17 280,00	52,36%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 574,63	62,30%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	25 000,00	13 410,13	53,64%
7	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
8	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 545,63	22,18%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 965,20	55,17%
10	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 954,65	69,77%
11	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	9 800,00	0,00	0,00%
12	4530	Podatek VAT	2 500,00	0,00	0,00%
		Razem:	488 000,00	218 322,69	44,74%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	12.425,12	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	336 000,00	168 000,00	50,00%
Razem dochody:	336 000,00	168 000,00	50,00%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	336 000,00	133 727,64	39,80%
Wydatki bieżące, w tym:	279 000,00	133 727,64	47,93%
- wynagrodzenia i pochodne	226 300,00	106 339,11	46,99%
- pozostałe wydatki bieżące	52 700,00	27 388,53	51,97%
Wydatki inwestycyjne:	57 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	186 600,00	91 822,72	49,21%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 300,00	12 899,38	38,74%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	917,01	27,79%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	700,00	22,58%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 285,15	46,93%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	8 500,00	8 197,57	96,44%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	18 500,00	11 422,26	61,74%
8	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	3 151,54	38,67%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
11	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 182,01	42,21%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	6 000,00	0,00	0,00%
13	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
14	6060	Zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	336 000,00	133 727,64	36,80%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	6.547,60	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2018 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	"Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce w miejscowości Twierdza"	60013 § 2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie lewej w km od 30+721 - do 30+735 oraz od 30+831,80 do 31+118 w miejscowościach Frysztak i Pułanki"	60013 § 6300	100 000,00	0,00	0,00%
3.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w km od 26+775,64 - do 27+735,00 w miejscowości Cieszyna"	60013 § 6300	100 000,00	0,00	0,00%
4.	Powiat Strzyżowski	„Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”	60014 § 6300	250 000,00	0,00	0,00%
5.	Gmina i Miasto Krosno, Gmina Rymanów	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023	389 008,74	388 273,10	99,81%
6.	Gmina Głogów Małopolski, Gmina Świlcza i Gmina Niebylec	"Razem do przyszłości"	80110	6 581,77	4 789,77	72,77%
7.	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	3 190,00	3 190,00	100,00%
8.	Województwo Podkarpackie	„Modernizacja miejsc parkingowych dla samochodów, motocykli i rowerów w systemie park & ride wraz z przebudową oświetlenia na działce o nr ew. 275/8 w miejscowości Twierdza”	90095 § 6050	60 000,00	0,00	0,00%
9.	Gmina Wiśniowa	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	90095 § 6057, 6059	6 925 000,00	0,00	0,00%
Razem:				7 853 780,51	416 252,87	5,30%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2018 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. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie lewej w km od 30+721 - do 30+735 oraz od 30+831,80 do 31+118 w miejscowościach Frysztak i Pułanki"			100 000,00				0,00		0,00%
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w km od 26+775,64 - do 27+735,00 w miejscowości Cieszyna"			100 000,00				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2018 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce w miejscowości Twierdza"			20 000,00				20 000,00		100,00%
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”			250 000,00				0,00		0,00%
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, wyposażenia pocztu sztandarowego, materiałów edukacyjno – prewencyjnych oraz usług z tym związanych				5 000,00				5 000,00	100,00%
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			1 000,00				0,00		0,00%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			3 190,00				3 190,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2018 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		369 662,00				184 800,00			49,99%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 32.600 m3 = 25.102,00 zł		25 102,00				-			-
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 21.600 m3 = 3.240,00 zł		3 240,00				-			-
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 3,78 zł x 89.000 m3 = 336.420,00 zł		336 420,00				-			-
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 0,35 zł x 14.000 m3 = 4.900,00 zł		4 900,00				-			-
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	448 000,00				222 000,00				49,55%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	336 000,00				168 000,00				50,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2018 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Stępinie na zadanie pn. „Utrzymanie wodociągu w miejscowościach Stępina, Cieszyna i Pułanki dla zapewnienia zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną”			10 000,00				10 000,00		100,00%
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 351,56				7 118,23	57,63%
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich			15 000,00				0,00		0,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			121 000,00				61 000,00		50,41%
852	85295	„Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”			8 000,00				8 000,00		100,00%
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			4 500,00				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2018 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Mikołaja bp w Lubli na dofinansowanie realizacji następujących prac: 1/ prace remontowo – konserwatorskie przy budynku zabytkowej plebanii obejmujące remont elewacji wraz z odtworzeniem detali, 2/ prace remontowo – konserwatorskie przy budynku zabytkowego kościoła polegające na wymianie stolarki okiennej, położeniu warstw izolacyjnych, ociepleniowych posadzki wraz z wykonaniem centralnego podłogowego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła i montażu paneli fotowoltaicznych i solarnych,			20 000,00				20 000,00		100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP we Fryszaku na zadanie: „Remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła parafialnego we Fryszaku” (cd. elewacja wschodnia i południowa)			50 000,00				50 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2018 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Katarzyny w Gogołowie na dofinansowanie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele polegających na fumigacji (gazowaniu) i impregnacji owadobójczej całego obiektu oraz wyposażenia kościoła drewnianego z 1672 r.			5 000,00				5 000,00		100,00%
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.:									
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.			135 000,00				53 250,00		39,44%
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak									
Ogółem, w tym:			2 013 703,56				817 358,23				40,59%
			784 000,00	369 662,00	842 690,00	17 351,56	390 000,00	184 800,00	230 440,00	12 118,23	
na zadania bieżące			1 541 852,00				805 240,00				52,23%
majątkowe			454 500,00				0,00				0,00%
wpłaty			17 351,56				12 118,23				69,84%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr IV/353/2018
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2018 r.,
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Informacja przedstawiona w niniejszym zarządzeniu została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet gminy na 2018 r. w uchwale Nr XXXIX/316/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Budżet ten został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i wyrażał się kwotami:

1.	Dochody, w tym:	48.794.790,11	zł
	- bieżące	37.644.130,34	zł
	- majątkowe	11.150.659,77	zł
2.	Wydatki, w tym:	51.867.939,44	zł
	- bieżące	35.703.300,67	zł
	- majątkowe	16.164.638,77	zł
3.	Deficyt:	-3.073.149,33	zł
4.	Przychody:	4.659.935,45	zł
5.	Rozchody:	1.586.786,12	zł

W I półroczu 2018 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 1.763.496,02 zł oraz zwiększenie po stronie planowanych wydatków o kwotę 3.228.543,33 zł, wynik budżetu tj. planowany deficyt zwiększył się o kwotę -1.465.047,31 zł, planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.465.047,31 zł, z tego z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 440.064,55 zł i z wolnych środków w kwocie 1.024.982,76 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2018 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.
Dochody, w tym:	50.558.286,13 zł
- dochody bieżące	38.542.437,25 zł
- dochody majątkowe	12.015.848,88 zł
Wydatki, w tym:	55.096.482,77 zł
- wydatki bieżące	36.919.961,00 zł
- wydatki majątkowe	18.176.521,77 zł
Deficyt / nadwyżka:	-4.538.196,64 zł

Przychody:	6.124.982,76 zł
- obligacje	5.100.000,00 zł
- wolne środki	1.024.982,76 zł
Rozchody:	1.586.786,12 zł

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Różnica
I.	Dochody:	48 794 790,11	50 558 286,13	1 763 496,02
	- dochody bieżące	37 644 130,34	38 542 437,25	898 306,91
	- z funduszy unijnych	53 063,29	53 432,77	369,48
	- dochody majątkowe	11 150 659,77	12 015 848,88	865 189,11
	- z funduszy unijnych	8 781 475,52	10 493 878,39	1 712 402,87
II.	Wydatki:	51 867 939,44	55 096 482,77	3 228 543,33
	- wydatki bieżące, w tym:	35 703 300,67	36 919 961,00	1 216 660,33
	- z funduszy unijnych	78 868,03	79 237,51	369,48
	- wydatki majątkowe, w tym:	16 164 638,77	18 176 521,77	2 011 883,00
	- z funduszy unijnych	13 152 301,40	13 298 311,40	146 010,00
III.	Deficyt / nadwyżka	-3 073 149,33	-4 538 196,64	-1 465 047,31
IV.	Finansowanie	3 073 149,33	4 538 196,64	1 465 047,31
V.	Przychody ogółem, z tego:	4 659 935,45	6 124 982,76	1 465 047,31
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 586 786,12	1 586 786,12	0,00
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	3 073 149,33	3 513 213,88	440 064,55
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		1 024 982,76	1 024 982,76
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 586 786,12	1 586 786,12	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,12	1 586 786,12	0,00

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	145.349,92
600	Transport i łączność	1.493.919,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-500.000,00
750	Administracja publiczna	-971,00
758	Różne rozliczenia	51.794,00
801	Oświata i wychowanie	84.765,23
852	Pomoc społeczna	193.978,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.618,00
855	Rodzina	105.750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.292,87
926	Kultura fizyczna i sport	75.000,00
	Razem zwiększenia planu dochodów:	1.763.496,02

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.349,92
600	Transport i łączność	2.245.692,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	32.109,00
750	Administracja publiczna	15.229,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.467,87
801	Oświata i wychowanie	-31.272,01
852	Pomoc społeczna	201.978,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.618,00
855	Rodzina	105.750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.320,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.300,00
926	Kultura fizyczna i sport	180.000,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	3.228.543,33

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

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	50.558.286,13	23.604.373,14	46,69
- dochody bieżące	38.542.437,25	20.508.628,46	53,21
- dochody majątkowe	12.015.848,88	3.095.744,68	25,76

W I półroczu 2018 r. plan dochodów w kwocie 50.558.286,13 zł został wykonany w wysokości 23.604.373,51 zł, co stanowi 46,69 % planu rocznego. Dochody wykonane zawierają zarówno część oświatową subwencji ogólnej na styczeń otrzymaną w grudniu 2017 r. w kwocie 676.819,00 zł jak i subwencję otrzymaną w czerwcu na lipiec, która wyniosła 680.033,00 zł. Z kolei udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają kwotę 312.448,00 zł, otrzymaną w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. Wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło w 53,21 %, z kolei wykonanie planu dochodów majątkowych było znacznie poniżej 50 % i wyniosło 25,76 %, przy czym były to głównie dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, a nie ze sprzedaży majątku, bo te wyniosły tylko 1.300,00 zł (sprzedano stary samochód strażacki). W związku z tym, że większość inwestycji kończy się i jest rozliczana w II połowie roku, więc pozostałe dochody majątkowe powinny również wpłynąć w II połowie roku. Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w I półroczu z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	50 558 286,13	23 604 373,14	46,69%
Dochody bieżące, w tym:	38 542 437,25	20 508 628,46	53,21%
1) Dotacje ogółem, w tym:	13 664 352,08	6 963 974,48	50,96%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 411 759,92	6 476 965,92	52,18%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 199 159,39	479 113,00	39,95%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	53 432,77	7 895,56	14,78%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	97 654,88	73,42%
Dochody majątkowe w tym:	12 015 848,88	3 095 744,68	25,76%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	12 015 848,88	3 094 444,68	25,75%
- z funduszy unijnych	8 856 664,63	1 615 226,21	18,24%
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 300,00	-
Dochody własne gminy:	9 340 586,17	4 757 155,98	50,93%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	41 217 699,96	18 847 217,16	45,73%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	10 547 311,16	3 102 340,24	29,41%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	10 408 621,16	3 102 340,24	29,81%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	138 690,00	0,00	0,00%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 9.340.586,17 zł zostały wykonane w wysokości 4.757.155,98 zł, co stanowi 50,93% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 41.217.699,96 zł wyniosły 18.847.217,16 zł, tj. 45,73% planu.

Na szczególną uwagę zasługują dochody bieżące i majątkowe z funduszy unijnych, których wykonanie uzależnione jest od terminowej realizacji projektów i ich rozliczenia w 2018 r. Należy przy tym zaznaczyć, że refundacja środków własnych poniesionych na wydatki związane z projektami dofinansowanymi z funduszy unijnych trwa nieraz około 2 miesiące, a czasem i dłużej, co w przypadku przedłużania się rozliczeń, może wiązać się z koniecznością dokonywania szybkich zmian w budżecie gminy pod koniec roku, mających na celu zachowanie płynności finansowej gminy.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 8.910.097,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.623.121,77 zł, (18,22 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych:

Plan: 53.432,77 zł Wykonanie: 7.895,56 zł (14,78 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2018 r.	Dochody wykonane do 30.06.2018 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-2057	3.546,00	3.437,27	96,93%
2	„Razem do przyszłości”	80110-2317, 2319	6 581,77	4 458,29	67,74%
	Razem:		10 127,77	7 895,56	77,96%

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2018 r.	Dochody wykonane do 30.06.2018 r.	%
1	„Zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny i rzeźby przedstawiające żołnierzy z II wojny światowej”	92120-2057	43.305,00	0,00	0,00%
	Razem:		43.305,00	0,00	0,00%

II. Dochody majątkowe z funduszy unijnych:

Plan: 8.856.664,63 zł Wykonanie: 1.615.226,21 zł (18,24 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2018 r.	Dochody wykonane do 30.06.2018 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-6257	306 750,00	256 384,25	83,58
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"	80101-6257	49 821,24	49 821,24	100,00
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”	90001-6257	3 117 599,59	1 309 020,72	41,99
4	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	90095-6257	5 287 108,80		0,00
	Razem:		8 761 279,63	1 615 226,21	18,44

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2018 r.	Dochody wykonane do 30.06.2018 r.	%
1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	92601-6257	95 385,00	0,00	0,00
	Razem:		95 385,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2018 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów była poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 4.445.312,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.143.771,00 zł, to jest 48,23 %. Z kolei miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Styczeń (za grudzień)	96.245,00 zł
Luty (za styczeń)	465.848,00 zł
Marzec (za luty)	312.463,00 zł
Kwiecień (za marzec)	275.858,00 zł
Maj (za kwiecień)	486.628,00 zł
Czerwiec (za maj)	290.526,00 zł
Razem:	1.927.568,00 zł

Dochody z tytułu podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 56,30 %, 67,55%, 75,04 %, 56,40 % planu, co związane jest przede wszystkim z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych wyrażona w procentach wynosiła odpowiednio 47,98 %, 61,97 %, 51,45 % i 54,46 %.

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

II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
Wydatki, w tym:	55.096.482,77	21.482.133,58	38,99
- wydatki bieżące	36.919.961,00	18.318.238,90	49,62
- wydatki majątkowe	18.176.521,77	3.163.894,68	17,41

Plan wydatków ogółem w kwocie 55.096.482,77 zł został wykonany w wysokości 21.482.133,58 zł, tj. w 38,99 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 36.919.961,00 zł zostały wykonane w wysokości 18.318.238,90 zł, co stanowi 49,62 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.176.521,77 zł zostały wykonane w wysokości 3.163.894,68 zł, co stanowi 17,41 % planu. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 13.309.490,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.912.120,89 zł, (0,22 % planu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 79 237,51 zł Wykonanie: 8,833,62 zł (11,15 % planu), w tym:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2018 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023- -7, -9	4.597,74	4.043,85	87,95%
2	„Razem do przyszłości”	80110- -7, -9	6.581,77	4.789,77	72,77%
	Razem:		11 179,51	8 833,62	79,02%

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2018 r.	Dochody wykonane do 30.06.2018 r.	%
1	„Zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stęпина – Cieszyna wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny i rzeźby przedstawiające żołnierzy z II wojny światowej”	92120	68.058,00	0,00	0,00%
	Razem:		68.058,00	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 13.298.311,40 zł Wykonanie: 2.903.287,27 zł (21,83 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2018 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-6057, 6059	384.411,00	384.229,25	99,95%
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”	90001-6057, 6059	5.838.993,58	2.519.058,02	41,14%
3	„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	90095-6057, 6059	6.925.000,00	0,00	0,00%
	Razem:		13.148.404,58	2.903.287,27	22,08%

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2018 r.	%
1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	92601-6057, 6059	149 906,82	0,00	0,00%
	Razem:		149 906,82	0,00	0,00%

Analizując wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2018 r. łatwo zauważyć, że w przypadku dochodów i wydatków bieżących zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w przypadku dochodów i wydatków majątkowych, zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficyt, co obrazują tabele.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
Dochody bieżące	38.542.437,25	20.508.628,46	53,21
Wydatki bieżące	36.919.961,00	18.318.238,90	49,62
Nadwyżka	1.622.476,25	2.190.389,56	135,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
Dochody majątkowe	12.015.848,88	3.095.744,68	25,76
Wydatki majątkowe	18.176.521,77	3.163.894,68	17,41
Deficyt:	-6.160.672,89	-68.150,00	1,11

Realizacja wydatków wg grup wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) w I półroczu 2018 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	55 096 482,77	21 482 133,58	38,99%
1. Wydatki bieżące, w tym:	36 919 961,00	18 318 238,90	49,62%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 605 120,49	10 612 375,45	49,12%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 495 873,64	7 415 433,65	51,16%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 109 246,85	3 196 941,80	44,97%
2) dotacje na zadania bieżące	1 541 852,00	805 240,00	52,23%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 088 651,00	6 652 830,83	50,83%
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.	79 237,51	8 833,62	11,15%
5) obsługa długu j.s.t.	605 100,00	238 959,00	39,49%
- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	34 369,51	32 023,62	93,17%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 176 521,77	3 163 894,68	17,41%
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.	13 298 311,40	2 903 287,27	21,83%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	4 878 210,37	260 607,41	5,34%
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	834 411,00	384 229,25	46,05%

Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2018 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 32,99 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do

wykonanych wydatków ogółem wyniosło 14,73 %. Pełna realizacja planu wydatków majątkowych, w tym na projekty dofinansowane z funduszy unijnych powinna nastąpić w II połowie roku.

Wykaz planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne wg stanu na 30.06.2018 r. wraz z realizacją wartościową i procentową przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie lewej w km od 30+721 - do 30+735 oraz od 30+831,80 do 31+118 w miejscowościach Frysztak i Pułanki"	100 000,00		0,00		0,00%
2	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w km od 26+775,64 - do 27+735,00 w miejscowości Cieszyna"	100 000,00		0,00		0,00%
3	600	60014	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”	250 000,00		0,00		0,00%
4	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa mostu na potoku Sowina w ciągu drogi gminnej nr 112161 R w miejscowości Widacz, w km 0+072	20 000,00		0,00		0,00%
5	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112155 R Gliniczek - Frysztak - Pułanki w km 0+103-0+209 w miejscowości Pułanki	60 000,00		0,00		0,00%
6	600	60016	6050	budżet gminy	Modernizacja ulic we Frysztaku (ul. Braci Dymnickich i Słoneczna)	607 587,12		0,00		0,00%
7	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lubla-Bukowy Las-Koś-Zięba w miejscowości Lubla	70 000,00		0,00		0,00%
8	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Balicki - Kapliczka w miejscowości Glinik Dolny	50 000,00		0,00		0,00%
9	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Czernicki - Zięba w miejscowości Glinik Średni	70 000,00		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
10	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej nr 112162 R Twierdza-Cegielnia-Granice w miejscowości Glinik Średni	95 000,00		0,00		0,00%
11	600	60016	6050	budżet gminy	Modernizacja drogi Sokołowski-Lejkowski i Wilisowski-Hajduk w miejscowości Gogółów	28 000,00		0,00		0,00%
12	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Zajchowski - Mularz w miejscowości Stępina (sołectwo Chytrówka)	20 000,00		0,00		0,00%
13	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi Cieszyna- Bosek - tory kolejowe w miejscowości Cieszyna	5 000,00		0,00		0,00%
14	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Mocek - Wanat-Raś w miejscowości Pulanki	55 000,00		0,00		0,00%
15	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Giera - Arciszewski w miejscowości Twierdza	30 000,00		0,00		0,00%
16	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Widacz-Czajki w miejscowości Widacz	30 000,00		0,00		0,00%
17	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kobyle-Kamieniołom - odcinek Kmak-Bobowski w miejscowości Kobyle	35 000,00		0,00		0,00%
18	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz w miejscowości Kobyle	25 000,00		0,00		0,00%
19	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kaplica-Salamon (pozostały brakujący odcinek w kierunku Gogołowa) w miejscowościach Huta Gogolowska i Gogółów	30 000,00		0,00		0,00%
20	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Kościół – Ogrodnik - Górnicki w miejscowości Glinik Górny	55 000,00		0,00		0,00%
21	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Stępina-Zagórze w miejscowości Stępina	30 000,00		0,00		0,00%
22	600	60016	6050	budżet gminy	„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Stępina, dz. o nr ewid. 404, Gogółów dz. o nr ewid. 1450”	55 000,00		0,00		0,00%
23	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny - Wieś - Betlej - Michalski	33 574,80		0,00		0,00%
24	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
25	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Wykonanie asfaltu na drodze gminnej Kucha - Dunaj	23 574,80		0,00		0,00%
26	600	60016	6050	F.S. Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	33 574,80		0,00		0,00%
27	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Gliniku Średnim	29 042,20		0,00		0,00%
28	600	60016	6050	F.S. Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80		0,00		0,00%
29	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	20 000,00		0,00		0,00%
30	600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80		0,00		0,00%
31	600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62		0,00		0,00%
32	600	60016	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie drogi Stępina - Zagórze	24 173,86		0,00		0,00%
33	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Krzysztof Gancarski do drogi powiatowej (GOK)	20 574,00		0,00		0,00%
34	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Grzegorz Suliga do drogi powiatowej	13 000,00		0,00		0,00%
35	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	38 574,80		0,00		0,00%
36	600	60016	6050	F.S. Widacz	"Asfaltowanie drogi Widacz – Czajki w miejscowości Widacz"	10 209,38		0,00		0,00%
37	600	60078	6050	budżet gminy	"Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak-Sztukówka-Gogołów-Januszkowice w km 8+280-10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+652 w miejscowości Gogółów " ("powodziówka")	1 450 000,00		9 000,00		0,62%
38	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	3 500,00		0,00		0,00%
39	750	75023	6057	RPO	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	281 460,26	384 411,00	281 278,51	384 229,25	99,94%
40	750	75023	6059	budżet gminy	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	102 950,74		102 950,74		100,00%
41	754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego (agregaty, motopompy)	500,00		0,00		0,00%
42	754	75412	6060	budżet gminy	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Gliniku Dolnym	102 000,00		82 000,00		80,39%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
43	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		0,00		0,00%
44	801	80101	6050	budżet gminy	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cieszynie	116 948,00		0,00		0,00%
45	801	80101	6050	budżet gminy	Przebudowa łazienek i korytarza przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	100 000,00		4 000,00		4,00%
46	801	80101	6050	budżet gminy	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym	32 000,00		0,00		0,00%
47	801	80101	6050	budżet gminy	Odbudowa kanalizacji sanitarnej i burzowej łącznie z oczyszczalnią przy Zespole Szkół w Gogołowie	30 000,00		0,00		0,00%
48	801	80101	6050	budżet gminy	Modernizacja ogrodzenia przyszkolnego Zespołu Szkół w Lubli	15 000,00		1 586,99		10,58%
49	801	80101	6050	budżet gminy	Montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Lubli	4 000,00		0,00		0,00%
50	801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie nowego planu instalacji gazowej oraz usunięcie zbędnych rur gazowych w Zespole Szkół w Lubli	6 000,00		0,00		0,00%
51	801	80148	6050	budżet gminy	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Gogołowie	34 000,00		0,00		0,00%
52	900	90001	6050	budżet gminy	Roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnych	63 925,00		18 866,38		29,51%
53	900	90001	6057	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	3 092 231,72	5 838 993,58	1 470 457,86	2 519 058,02	47,55%
54	900	90001	6059	budżet gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	2 746 761,86		1 048 600,16		38,18%
55	900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	10 000,00		0,00		0,00%
56	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubla	70 000,00		345,00		0,49%
57	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Glinik Średni	65 000,00		84,20		0,13%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
58	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cieszyna	70 000,00		1 722,00		2,46%
59	900	90015	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy oświetlenia drogowego – osiedle nad GOK oraz rozpoczęcie budowy oświetlenia od ZK przy drodze Twierdza – Godek – Łysa Góra (sołectwo Twierdza)	4 000,00		0,00		0,00%
60	900	90015	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nowej we Frysztaku (sołectwo Frysztak)	6 900,00		0,00		0,00%
61	900	90015	6050	F.S. Widacz	„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi Budynek Wiejski – Wieś oraz Budynek Wiejski – przystanek autobusowy”	5 000,00		152,90		3,06%
62	900	90095	6057	RPO	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	5 287 108,80	6 925 000,00	0,00		0,00%
63	900	90095	6059	budżet gminy	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	1 637 891,20		0,00		0,00%
64	900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE)	30 000,00		9 348,00		31,16%
65	900	90095	6050	budżet gminy + fundusz kolejowy	„Modernizacja miejsc parkingowych dla samochodów, motocykli i rowerów w systemie park & ride wraz z przebudową oświetlenia na działce o nr ew. 275/8 w miejscowości Twierdza”	60 000,00		0,00		0,00%
66	900	90095	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie przyłącza wodociągowego od zbiorników (ujęcia) Spółki Wodnej w Twierdzy po budynek wiejski z możliwością przyłączenia innych odbiorców	27 900,66		24 470,99		87,71%
67	921	92109	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy remizy strażackiej w Gogołowie	14 500,00		0,00		0,00%
68	921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	3 500,00		0,00		0,00%
69	921	92109	6050	budżet gminy	„Remont zaplecza, wykonanie ogrzewania i zakup wyposażenia w budynku wiejskim w Cieszynie”	16 600,00		0,00		0,00%
70	926	92601	6050	budżet gminy	„Budowa trzech otwartych Stref Aktywności w Gminie Frysztak”	180 000,00		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
71	926	92601	6058	LGD / PROW	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	95 385,00	149 906,82	0,00		0,00%
72	926	92601	6059	budżet gminy	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	54 521,82		0,00		0,00%
73	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. ukończenie 4 pokoi oraz korytarza na poddaszu, wykonanie piłkochwytu na boisku treningowym	101 000,00		79 030,95		78,25%
74	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym zakup używanego samochodu do przewozu osób	30 000,00		30 000,00		100,00%
Razem:						18 176 521,77	13 298 311,40	3 163 894,68	2 903 287,27	19,57%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
Przychody:	6.124.982,76	1.284.368,15	20,97
- obligacje	5.100.000,00	250.000,00	4,90
- wolne środki	1.024.982,76	1.034.368,15	100,92

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2018 r. wg stanu na 30.06. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 1.024.982,76 zł, które przeznaczono na pokrycie części planowanego deficytu w kwocie 1.024.982,76 zł, zaś całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2017 r. wynosi 1.034.368,15 zł.

W I półroczu zostały wyemitowane obligacje komunalne serii A18 w kwocie 250.000,00 zł. Agentem emisji obligacji komunalnych Gminy Frysztak w 2018 r. został Bank PKO BP SA w Warszawie, wybrany w konkursie ofert. Oprocentowanie obligacji wynosi w chwili obecnej 2,99 %, co stanowi sumę wskaźnika WIBOR 6M, który obecnie wynosi 1,79 % oraz marży banku 1,20 %.

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody ogółem, z tego	1 586 786,12	793 393,03	50,00%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,12	793 393,03	50,00%

Planowane spłaty kredytów długoterminowych zostały wykonane w 50,00 %.

W I półroczu 2018 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, oraz wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 250.000,00 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2018 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2018 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu / emisja obligacji do 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 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.	511 200,00 zł	177 799,98 zł		333 400,02 zł
III. Bank PEKAO SA z 2010 r.	1 800 481,27 zł	300 080,22 zł		1 500 401,05 zł
IV. Bank PKO BP SA z 2011 r.	3 155 128,57 zł	315 512,83 zł		2 839 615,74 zł

Nazwa banku	Stan na 01.01.2018 r.	Splaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2018 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu / emisja obligacji do 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.
V. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1 520 000,00 zł			1 520 000,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	308 591,00 zł			308 591,00 zł
VIII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r.	874 150,76 zł			874 150,76 zł
IX. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2016 r.	1 503 425,30 zł			1 503 425,30 zł
X. Bank PKO BP SA z 2017 r.	3 788 000,00 zł			3 788 000,00 zł
XI. Bank PKO BP SA z 2018 r.			250 000,00 zł	250 000,00 zł
Razem:	15 460 976,90 zł	793 393,03 zł	250 000,00 zł	14 917 583,87 zł

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 14.917.583,87 zł, co stanowi 29,51 % planowanych dochodów.

Wójt Gminy na dzień 30.06.2018 r. nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy dla Wójta Gminy wynikającego z uchwały budżetowej do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2018 r.).

Z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona uchwałą Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018-2033.

W I półroczu 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa była wielokrotnie zmieniana (aktualizowana):

- 1) uchwałą Nr XL/329/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.02.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/317/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033,
- 2) uchwałą Nr XLI/336/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 27.03.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033,
- 3) uchwałą Nr XLII/347/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.04.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033,
- 4) uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 24.05.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033,
- 5) uchwałą Nr XLIV/363/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.06.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.

Realizacja przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, mających określone limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok, w I półroczu 2018 r. wyniosła 2 930 987,27 zł, przy łącznym limicie 13.209.584,09 zł, co stanowi 22,19 % planu.

Realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF w I półroczu 2018 r. przedstawia tabela:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Realizacja do 30.06.2018 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedsięwzięcia ogółem				13 209 584,09	2 930 987,27	22,19
1.a	- wydatki bieżące				11 179,51	8 833,62	79,02
1.b	- wydatki majątkowe				13 198 404,58	2 922 153,65	22,14
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), z tego:				13 209 584,09	2 930 987,27	22,19
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 179,51	8 833,62	79,02

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Realizacja do 30.06.2018 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.1.	1. Nazwa: "Razem do przyszłości" . Cel: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Gimnazjum w Stępinie w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkoły w wyniku realizacji projektu edukacyjnego w okresie III.2017-VI.2018.	Zespół Szkół w Stępinie	2017	2018	6 581,77	4 789,77	72,77
1.1.1.2.	2. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap” . Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszemu dostępowi do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	4 597,74	4 043,85	87,95
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 198 404,58	2 922 153,65	22,14
1.1.2.1.	2. Nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” . Cel: Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny	Urząd Gminy Frysztak	2016	2018	5 888 993,58	2 537 924,40	43,10
1.1.2.2.	5. Nazwa: „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” . Cel: Obniżenie poziomu niskiej emisji CO2	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	6 925 000,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Realizacja do 30.06.2018 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.3.	6. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszemu dostępowi do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	384 411,00	384 229,25	99,95
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	-
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej odzwierciedlają wskaźniki spłaty długu, które zostały pokazane na wykresie liniowym, wg stanu na 30.06.2018 r. Na wykresie tym „górną” linią oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat (przyjęto wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) w zakresie dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące podzielone przez dochody ogółem, a „dolną” linią oznacza wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki), o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.

Z wykresu widać, że wskaźnik spłaty w 2021 r. jest najbardziej zagrożony, co oznacza potrzebę stałego monitorowania realizacji budżetów oraz racjonalnego planowania wysokości zwłaszcza nowych rocznych spłat zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów czy emitowanych obligacji. Na poziom wskaźnika w 2021 r. mają wpływ budżety i ich realizacja z 3 poprzednich lat, a więc z 2018, 2019 i 2020 r. Szczególne ważne jest pozyskiwanie dodatkowych dochodów ze źródeł tak własnych jak i zewnętrznych, jak również stosowanie oszczędnych rozwiązań gospodarczych.

Wykres obrazujący kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak w latach 2018 – 2033 wg stanu na 29.06.2018 r.:

