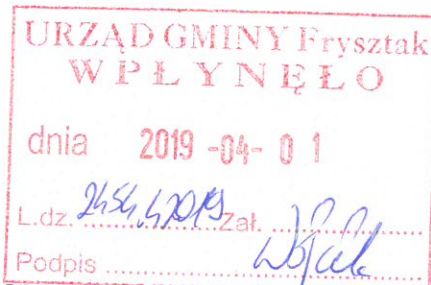


Zarządzenie Nr V/42/2019
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 29 marca 2019 r.



**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

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

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r. w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	50.838.370,98	48.661.491,20	95,72
- dochody bieżące	40.029.180,66	40.562.981,78	101,33
- dochody majątkowe	10.809.190,32	8.098.509,42	74,92
Wydatki, w tym:	55.511.567,62	50.559.234,11	91,08
- wydatki bieżące	38.173.704,65	37.494.378,51	98,22
- wydatki majątkowe	17.337.862,97	13.064.855,60	75,35
Deficyt:	-4.673.196,64	-1.897.742,91	40,61
Przychody:	6.609.982,76	6.619.368,15	100,00
- obligacje komunalne	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
- kredyt	485.000,00	485.000,00	100,00
- wolne środki	1.024.982,76	1.034.368,15	100,92
Rozchody:	1.936.786,12	1.936.786,12	100,00

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2018 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3) i 2 (str. 14) do niniejszego zarządzenia.
3. Zbiorcze zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku wykonania budżetu za 2018 r., zawarte jest w załączniku Nr 3 (str. 40) do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2018 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 41).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w 2018 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 47).
6. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 48).

7. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2018 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 49).
8. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 51).
9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w 2018 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 53).
10. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2018 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 57).
11. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2018 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 59).
12. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2018 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 60).
13. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2018 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 66).

§ 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 V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 192,28	196 192,28	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	141 192,28	141 192,28	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	141 192,28	141 192,28	100,00%
020			Leśnictwo	1 217,66	944,06	77,53%
	02001		Gospodarka leśna	1 217,66	944,06	77,53%
		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	944,06	77,53%
600			Transport i łączność	3 198 054,00	2 855 097,90	89,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	378 919,00	378 714,90	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	18,90	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 919,00	333 696,00	99,93%
		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	45 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 819 135,00	2 476 383,00	87,84%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 819 135,00	2 476 383,00	87,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 346,00	134 663,27	108,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 346,00	134 663,27	108,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	2 623,05	26,23%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	97 757,60	106,26%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	22 346,00	32 870,39	147,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	0,00	1 381,73	-
750			Administracja publiczna	524 711,40	507 748,32	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 139,00	66 581,49	93,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 139,00	66 444,99	93,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 796,00	440 266,62	97,23%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 104,13	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 656,29	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 012,01	-
		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	124 136,91	95 243,25	76,72%
		2059	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	21 909,09	21 909,09	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	306 750,00	307 341,85	100,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776,40	900,21	115,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776,40	776,40	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 621,00	110 176,59	74,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 172,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 449,00	108 004,59	73,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 449,00	108 004,59	73,75%
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	7 684 290,63	104,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 720,00	74,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 720,00	74,40%
	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	1 163 787,88	97,43%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 079 000,00	1 051 753,48	97,47%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 207,00	6 560,00	79,93%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	43 764,00	43 607,00	99,64%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	20 936,00	87,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	2 411,00	241,10%
		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	1 597,00	106,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 877,00	100,01%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 603 253,89	104,66%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650 000,00	629 965,16	96,92%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	600 540,00	599 410,89	99,81%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 663,00	61 414,85	101,24%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107 000,00	122 465,87	114,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 263,00	108,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	8 921,00	93,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90 000,00	167 552,00	186,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	4 100,00	3 864,52	94,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 396,60	91,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 700,00	149 291,70	95,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	22 870,50	105,39%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000,00	126 421,20	95,05%
		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	4 764 237,16	106,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 445 312,00	4 727 806,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	36 431,16	173,48%
758			Różne rozliczenia	15 890 490,88	16 242 103,21	102,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 910 435,00	8 910 435,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 910 435,00	8 910 435,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 374,00	135 374,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	135 374,00	135 374,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 287 264,00	6 287 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 264,00	6 287 264,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 617,88	499 230,21	338,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28 061,48	-
		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	12 000,00	363 036,78	3025,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 647,39	22 502,61	260,22%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 970,49	85 629,34	67,44%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 800,00	409 800,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 800,00	409 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	800 578,77	810 047,37	101,18%
	80101		Szkoły podstawowe	82 967,75	88 573,41	106,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	97,00	-
		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	9 740,44	184,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 053,22	-
		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%
		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	35 620,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	35 620,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 481,24	256 942,45	97,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800,00	19 839,00	51,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	7 221,24	20 443,40	283,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	172,05	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 460,00	216 460,00	100,00%
	80110		Gimnazja	11 975,77	9 849,28	82,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 394,00	5 390,33	99,93%
		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	321 133,20	103,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 000,00	321 133,20	103,93%
	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	2 740,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 794,01	95 189,03	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 794,01	95 189,03	99,37%
852			Pomoc społeczna	720 015,76	702 838,67	97,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 811,76	14 537,23	56,32%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	25 811,76	14 537,23	56,32%
	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	39 524,00	37 244,16	94,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,50	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 871,00	24 852,94	92,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 653,00	12 386,72	97,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 095,00	149 456,28	94,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 095,00	149 456,28	94,54%
	85216		Zasiłki stałe	157 287,00	153 902,00	97,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 287,00	153 902,00	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	124 383,00	122 452,03	98,45%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 871,29	74,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 255,00	16 345,18	94,73%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	104 628,00	104 235,56	99,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 570,00	61 901,97	120,03%
		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	37 734,19	139,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 570,00	24 150,00	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,78	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 345,00	163 345,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 345,00	163 345,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798,00	1 798,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	1 798,00	1 798,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 798,00	1 798,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 211,00	129 899,23	96,79%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 211,00	129 899,23	96,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 396,00	123 140,53	98,99%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 815,00	6 758,70	68,86%
855			Rodzina	12 915 761,00	12 937 596,00	100,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 592 790,00	7 604 402,99	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 565,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 584,65	-
		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	7 588 430,00	7 586 252,46	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 360,00		0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 911 540,00	4 922 179,14	100,22%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 432,71	179,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 923,78	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 894 710,00	4 894 297,97	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	15 524,68	124,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 530,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	342,87	76,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	342,40	76,09%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	0,47	-
	85504		Wspieranie rodziny	410 981,00	410 671,00	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 410,00	406 100,00	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 571,00	4 571,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 374 033,23	5 993 314,15	71,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 340 624,59	3 269 261,08	97,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 991,64	-
		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	3 035 244,44	97,36%
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	713 822,03	93,12%
		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	710 295,65	92,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 614,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 912,38	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 310,64	10 310,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 310,64	10 310,64	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,24	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,24	-
	90095		Pozostała działalność	4 256 568,00	1 999 919,16	46,98%
		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	3 058 325,00	500 225,00	16,36%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców udziału własnego na podstawie podpisanych umów (15 % k.k. + VAT)	1 138 243,00	1 499 694,16	131,76%
		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	25 000,00	16 531,39	66,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	16 531,39	66,13%
		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	6 531,39	43,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	430 000,00	336 950,13	78,36%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430 000,00	336 950,13	78,36%
		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	21 058,50	100,28%
		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	313 116,86	76,93%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	210,77	65,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 680,00	2 564,00	152,62%
			Dochody ogółem, w tym:	50 838 370,98	48 661 491,20	95,72%
			Dochody bieżące, w tym:	40 029 180,66	40 562 981,78	101,33%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	14 914 246,45	14 829 768,87	99,43%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 415 442,29	13 365 343,84	99,63%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 346 176,39	1 342 814,40	99,75%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	152 627,77	121 610,63	79,68%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	126 421,20	95,05%
			Dochody majątkowe w tym:	10 809 190,32	8 098 509,42	74,92%
			1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	10 786 844,32	8 064 339,03	74,76%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- z funduszy unijnych	6 532 495,83	3 892 632,53	59,59%
			2) dochody ze sprzedaży majątku	22 346,00	34 170,39	152,92%
			Dochody własne gminy:	9 394 407,21	10 024 510,30	106,71%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	41 443 963,77	38 636 980,90	93,23%
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	6 685 123,60	4 014 243,16	60,05%
			- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6 685 123,60	4 014 243,16	60,05%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	1.771.269,43	1.525.595,93

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 543,84	163 203,73	88,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	183 543,84	163 203,73	88,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 543,84	153 203,73	88,28%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	173 543,84	153 203,73	88,28%
			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	12 011,45	97,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 351,56	12 011,45	97,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 351,56	12 011,45	97,25%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 351,56	12 011,45	97,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 351,56	12 011,45	97,25%
	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	141 192,28	141 192,28	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	141 192,28	141 192,28	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 192,28	141 192,28	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	141 192,28	141 192,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,48	2 768,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	138 423,80	138 423,80	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	900,00	75,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	900,00	75,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	900,00	75,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	900,00	75,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	900,00	75,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	900,00	75,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	900,00	75,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	900,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	900,00	75,00%
600			Transport i łączność	7 038 275,26	6 523 540,07	92,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 280 203,55	1 192 463,91	93,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 203,55	1 172 706,51	93,06%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 000,00	80,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 257 703,55	1 170 706,51	93,08%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 757,40	98,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 758 071,71	5 331 076,16	92,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	119 274,46	99,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	19 757,40	98,79%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 757,40	98,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 517,06	99,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 757,40	98,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 517,06	99,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 074 140,26	2 951 994,59	96,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 260 203,55	1 172 706,51	93,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 203,55	1 172 706,51	93,06%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 000,00	80,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 257 703,55	1 170 706,51	93,08%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 936,71	1 779 288,08	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	216 648,43	91,22%
		4270	Zakup usług remontowych	746 983,55	681 344,58	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 015,00	270 713,50	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	2 000,00	90,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 936,71	1 779 288,08	98,09%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 594 135,00	3 202 271,02	89,10%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 594 135,00	3 202 271,02	89,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 135,00	3 202 271,02	89,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 450,72	208 450,20	80,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	182 650,72	161 820,20	88,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 650,72	161 820,20	88,60%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 410,00	29 341,77	96,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	152 240,72	132 478,43	87,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 800,00	46 630,00	62,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 450,72	208 450,20	80,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	182 650,72	161 820,20	88,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 650,72	161 820,20	88,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 410,00	29 341,77	96,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	152 240,72	132 478,43	87,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 800,00	46 630,00	62,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 063,67	82,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 810,00	27 278,10	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 938,68	99,39%
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 151,06	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	43 440,72	30 500,00	70,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 990,00	75 970,67	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	2 579,31	28,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 338,71	83,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	46 630,00	64,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	26 678,58	66,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	26 678,58	66,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	26 678,58	66,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 800,00	26 678,58	99,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	26 678,58	66,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	26 678,58	66,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	26 678,58	66,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 800,00	26 678,58	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 507,38	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	171,20	85,60%
750			Administracja publiczna	3 413 128,21	3 348 009,82	98,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 028 717,21	2 963 780,57	97,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 745 918,95	2 710 965,75	98,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 095 688,05	2 066 878,87	98,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	650 230,90	644 086,88	99,06%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 700,52	135 046,99	99,52%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 097,74	117 767,83	80,06%
			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	75 986,15	71 292,14	93,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 986,15	71 292,14	93,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 986,15	71 292,14	93,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 799,70	66 105,70	93,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 186,45	5 186,44	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	782,00	782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 359,55	51 300,69	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,70	4 134,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,65	9 290,53	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,80	1 379,78	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136,50	136,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,95	2 259,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 378,62	123 289,54	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	123 378,62	123 289,54	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 428,62	4 428,24	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 428,62	4 428,24	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 950,00	118 861,30	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 950,00	118 861,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,82	4 327,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,80	100,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 549,83	2 441 330,91	98,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 101 138,83	2 057 101,66	97,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 951 740,57	1 937 033,31	99,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 452 854,00	1 443 659,10	99,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	498 886,57	493 374,21	98,90%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,52	2 300,52	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	147 097,74	117 767,83	80,06%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	147 097,74	117 767,83	80,06%
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	4 597,74	4 043,85	87,95%
			„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	142 500,00	113 723,98	79,81%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			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	2 300,52	2 300,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 450,00	1 126 759,59	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 324,27	5 096,58	49,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	1 875,73	933,42	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 270,00	83 197,44	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 550,00	204 690,55	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 692,50	871,54	51,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	307,50	159,62	51,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 084,00	24 921,45	88,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	253,88	124,89	49,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	46,12	22,86	49,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 135,00	18 135,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 090,07	90,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 987,05	11 805,21	56,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	3 812,95	2 144,79	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	64 988,60	95,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 790,62	51 680,50	99,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	9 409,38	9 389,37	99,79%
		4260	Zakup energii	48 900,00	48 895,78	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 078,00	99,29%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	186 275,57	184 832,95	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 088,59	30 090,15	76,98%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	7 509,15	5 448,90	72,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 280,00	35 167,60	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 015,00	20 014,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	3 361,50	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 403,00	37 289,95	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	56 034,00	99,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 620,00	96,92%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	27,37	91,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 315,12	96,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 620,00	15 614,00	99,96%
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 696,35	66 034,95	99,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 696,35	66 034,95	99,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 696,35	66 034,95	99,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 846,35	2 227,00	78,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 850,00	63 807,95	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,35	2 227,00	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 236,51	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 571,44	99,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 476,40	473 226,87	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	473 476,40	473 226,87	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 826,40	472 586,08	99,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	406 458,00	406 450,24	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 368,40	66 135,84	99,65%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	640,79	98,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	640,79	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 153,00	315 152,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 610,00	23 603,82	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 136,00	57 135,30	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 959,00	6 958,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,40	13 963,38	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	345,00	325,00	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 083,00	32 082,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 745,00	3 743,84	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 141,00	2 140,77	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	47,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00	7 485,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	792,00	792,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 038,00	5 037,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	188 040,86	172 835,41	91,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	188 040,86	172 835,41	91,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 240,86	159 591,03	91,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162 730,00	148 436,83	91,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 510,86	11 154,20	96,90%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 244,38	95,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 064,38	70,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 180,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36 942,98	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 450,00	102 109,81	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 120,06	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 019,18	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	244,80	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760,86	580,20	76,26%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 524,00	98,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 621,00	110 176,59	74,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 621,00	110 176,59	74,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 605,00	43 460,48	79,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 645,88	32 064,27	89,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 959,12	11 396,21	60,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 016,00	66 716,11	70,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00	2 172,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	2 172,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 108,88	2 108,88	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12	63,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	1 764,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,68	301,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,20	43,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,12	63,12	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 449,00	108 004,59	73,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	146 449,00	108 004,59	73,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 433,00	41 288,48	78,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 537,00	29 955,39	89,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 896,00	11 333,09	59,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 016,00	66 716,11	70,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 016,00	66 716,11	70,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 624,85	77,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	298,95	85,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 787,00	27 031,59	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	4 102,96	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 549,75	81,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	680,38	29,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 467,87	312 587,04	98,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	210 867,87	206 987,04	98,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 718,87	181 853,14	97,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 967,87	43 629,00	97,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	140 751,00	138 224,14	98,20%
			2) dotacje na zadania bieżące	16 949,00	16 936,00	99,92%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 197,90	99,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 600,00	105 600,00	100,00%
	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	309 467,87	282 133,64	91,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	203 867,87	176 533,64	86,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 718,87	176 533,64	98,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 967,87	43 629,00	97,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	133 751,00	132 904,64	99,37%
			2) dotacje na zadania bieżące	16 949,00	16 936,00	99,92%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 197,90	99,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 600,00	105 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 949,00	16 936,00	99,92%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 197,90	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 539,00	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 467,87	42 090,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 437,00	54 355,34	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 687,18	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 050,00	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 978,12	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 214,00	12 834,00	97,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00	23 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	580 008,00	529 561,51	91,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	580 008,00	529 561,51	91,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 400,00	20 400,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	20 400,00	100,00%
			2) obsługa długu j.s.t.	559 608,00	509 161,51	90,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 008,00	529 561,51	91,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	580 008,00	529 561,51	91,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 400,00	20 400,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	20 400,00	100,00%
			2) obsługa długu j.s.t.	559 608,00	509 161,51	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	559 608,00	509 161,51	90,99%
758			Różne rozliczenia	140 765,00	13 746,99	9,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 765,00	13 746,99	9,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 765,00	13 746,99	9,77%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	140 765,00	13 746,99	9,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 750,00	13 746,99	51,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 750,00	13 746,99	51,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 750,00	13 746,99	51,39%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	26 750,00	13 746,99	51,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	13 746,99	51,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 015,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	114 015,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 015,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	114 015,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	114 015,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 748 355,35	13 739 651,11	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 378 149,35	13 370 148,74	99,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 912 260,58	12 906 256,50	99,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 582 195,62	10 579 778,43	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 330 064,96	2 326 478,07	99,85%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 307,00	459 102,47	99,96%
			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	370 206,00	369 502,37	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	8 285 701,79	8 284 179,17	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 923 745,79	7 922 926,80	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 617 789,79	7 617 008,27	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 468 094,18	6 467 650,81	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 149 695,61	1 149 357,46	99,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 956,00	305 918,53	99,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 956,00	361 252,37	99,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	305 956,00	305 918,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 897,18	5 109 786,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 016,00	302 901,67	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 953,00	948 939,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 688,00	105 482,81	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 516,51	228 505,34	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 667,30	153 655,02	99,99%
		4260	Zakup energii	240 238,80	240 108,34	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	113 774,00	113 760,78	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 085,00	118 970,28	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 463,00	12 452,58	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 474,00	2 472,22	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 323,00	6 299,50	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 935,00	261 935,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 659,00	1 638,40	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 956,00	361 252,37	99,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 029,00	229 857,10	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230 029,00	229 857,10	99,93%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 609,00	219 484,58	99,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 005,00	204 979,11	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 604,00	14 505,47	99,33%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 420,00	10 372,52	99,54%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 420,00	10 372,52	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 980,00	160 969,47	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	11 211,21	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 332,00	29 326,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	3 471,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 614,26	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 283,00	1 282,61	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	177,60	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 501,00	9 431,00	99,26%
	80104		Przedszkola	1 730 345,88	1 729 726,19	99,96%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	1 730 345,88	1 729 726,19	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 670 014,88	1 669 399,03	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 472 582,00	1 472 451,85	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	197 432,88	196 947,18	99,75%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 331,00	60 327,16	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 331,00	60 327,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 197,00	1 151 187,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 572,00	81 558,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 112,00	213 013,11	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 036,00	22 028,09	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 665,00	4 665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 518,00	30 498,08	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 859,00	21 791,98	99,69%
		4260	Zakup energii	21 753,00	21 751,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 440,00	11 436,76	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 623,00	1 448,00	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	13 535,91	98,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 327,88	32 320,77	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	1 576,91	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	262,00	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 325,00	62 325,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 562 529,77	1 560 336,09	99,86%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	1 562 529,77	1 560 336,09	99,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 271,00	1 491 879,99	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 425 719,00	1 425 338,84	99,97%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 552,00	66 541,15	99,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 677,00	63 666,33	99,98%
			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	63 677,00	63 666,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 500,00	1 061 483,27	100,00%
		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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 460,00	129 341,38	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	209 338,14	99,92%
		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	25 259,00	25 176,05	99,67%
		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	3 855,00	3 855,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	144,82	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 514,33	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 922,00	56 922,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	385 564,00	385 303,82	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	385 564,00	385 303,82	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 983,00	383 723,32	99,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	184 667,00	184 662,76	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	199 316,00	199 060,56	99,87%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581,00	1 580,50	99,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 581,00	1 580,50	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 342,00	148 341,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	10 277,80	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 841,00	22 840,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	2 683,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 384,00	29 383,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 416,00	10 415,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 986,00	144 764,69	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 384,40	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	6 060,80	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	642,00	98,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	520,00	518,40	99,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 040,00	52 906,28	99,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	53 040,00	52 906,28	99,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 040,00	52 906,28	99,75%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	53 040,00	52 906,28	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 532,00	25 511,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 508,00	27 395,28	99,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 859,00	940 600,76	99,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	940 859,00	940 600,76	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 967,00	939 709,18	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	513 676,00	513 461,70	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	418 041,00	417 997,48	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	892,00	891,58	99,95%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250,00	8 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	892,00	891,58	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 581,00	405 485,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 030,00	27 998,39	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 407,00	71 387,84	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 658,00	8 590,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 702,00	21 688,09	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	317 835,00	317 832,24	100,00%
		4260	Zakup energii	56 459,00	56 457,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	705,00	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	4 509,04	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 629,00	15 615,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	8 250,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	72 495,00	71 683,50	98,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 495,00	71 683,50	98,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 045,00	68 244,85	98,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 574,00	65 219,85	99,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 471,00	3 025,00	87,15%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 438,65	99,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 438,65	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 623,00	52 489,54	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,00	1 552,70	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 876,00	9 788,70	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 388,91	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 471,00	3 025,00	87,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 657,00	262 602,81	99,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	263 657,00	262 602,81	99,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 157,00	255 168,23	99,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	236 660,00	236 317,23	99,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 497,00	18 851,00	96,69%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 434,58	99,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 434,58	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 175,00	166 023,25	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	31 673,12	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 330,00	34 242,71	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	4 378,15	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 497,00	18 851,00	96,69%
	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	11 050,00	10 148,46	91,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 050,00	10 148,46	91,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 550,00	9 673,84	91,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500,00	8 147,84	95,86%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 050,00	1 526,00	74,44%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	474,62	94,92%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	474,62	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 871,80	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 116,85	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	159,19	79,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	1 526,00	74,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 517,91	95 912,93	99,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	96 517,91	95 912,93	99,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 517,91	95 912,93	99,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	948,44	948,44	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 569,47	94 964,49	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,44	948,44	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 569,47	94 964,49	99,37%
	80195		Pozostała działalność	116 566,00	116 394,00	99,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 566,00	116 394,00	99,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 566,00	116 394,00	99,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	770,00	600,00	77,92%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	110 796,00	110 796,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 998,00	99,96%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 998,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	600,00	77,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 796,00	110 796,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	132 178,08	99,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	132 178,08	99,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 360,00	127 538,08	99,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 765,00	21 532,38	98,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	106 595,00	106 005,70	99,45%
			2) dotacje na zadania bieżące	4 640,00	4 640,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 299,98	94,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 299,98	94,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 299,98	94,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 860,00	11 299,98	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	8 249,98	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 050,00	84,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 360,00	116 238,10	99,90%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 360,00	116 238,10	99,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 360,00	116 238,10	99,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 625,00	21 532,38	99,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 735,00	94 705,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	550,63	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	61,76	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 919,99	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 935,00	22 933,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 793,30	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	978,90	97,89%
	85158		Izby wytrzeźwień	4 640,00	4 640,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 640,00	4 640,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	4 640,00	4 640,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 640,00	4 640,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 748 234,00	1 647 197,04	94,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 748 234,00	1 647 197,04	94,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987 020,54	917 668,56	92,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	402 971,34	367 975,45	91,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	584 049,20	549 693,11	94,12%
			2) dotacje na zadania bieżące	129 000,00	121 590,00	94,26%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 213,46	607 938,48	96,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00	438 583,89	94,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	465 000,00	438 583,89	94,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 000,00	438 583,89	94,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	438 583,89	94,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	438 583,89	94,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 497,82	99,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 497,82	99,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 497,82	99,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 497,82	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	247,82	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 524,00	37 239,66	89,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 524,00	37 239,66	89,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 524,00	37 239,66	89,68%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	41 524,00	37 239,66	89,68%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 524,00	37 239,66	89,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 295,00	220 415,75	92,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	239 295,00	220 415,75	92,11%
			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	239 095,00	220 415,75	92,19%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	239 095,00	220 415,75	92,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	157 287,00	153 902,00	97,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	157 287,00	153 902,00	97,85%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 287,00	153 902,00	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	157 287,00	153 902,00	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 463,00	425 222,92	91,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	454 583,00	416 454,77	91,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 936,82	397 019,32	91,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	374 968,00	340 392,11	90,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	68 848,82	65 395,36	94,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 646,18	19 435,45	94,14%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 135,45	87,16%
		3110	Świadczenia społeczne	18 196,18	17 300,00	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 318,00	262 568,30	89,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 233,92	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 330,00	48 435,30	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	5 554,59	85,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 600,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 898,82	11 699,75	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	733,79	57,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	810,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	27 048,31	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 185,30	95,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 034,36	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 514,36	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 018,25	89,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 149,44	97,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 201,80	86,35%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 570,00	137 740,00	94,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	145 570,00	137 740,00	94,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 570,00	24 150,00	98,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 570,00	24 150,00	98,29%
			2) dotacje na zadania bieżące	121 000,00	113 590,00	93,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	113 590,00	93,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 570,00	24 150,00	98,29%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	224 595,00	224 595,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	224 595,00	224 595,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 409,72	10 409,72	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 433,34	3 433,34	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 976,38	6 976,38	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 185,28	214 185,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	214 185,28	214 185,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,60	2 871,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	491,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,74	70,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,97	3 665,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 470,22	1 470,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 617,75	1 617,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,44	123,44	100,00%
	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	442 761,00	428 902,34	96,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	442 761,00	428 902,34	96,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 780,00	274 002,02	96,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	254 448,00	249 481,15	98,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 332,00	24 520,87	86,55%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 981,00	154 900,32	96,82%
	85401		Świetlice szkolne	294 550,00	285 320,61	96,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	294 550,00	285 320,61	96,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 780,00	274 002,02	96,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	254 448,00	249 481,15	98,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 332,00	24 520,87	86,55%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 770,00	11 318,59	96,16%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	11 318,59	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 798,00	196 170,38	98,68%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	13 867,10	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	35 224,69	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 218,98	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	5 499,68	78,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 370,00	9 259,19	81,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 982,00	9 762,00	97,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 211,00	143 581,73	96,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 211,00	143 581,73	96,88%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 211,00	143 581,73	96,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	134 396,00	133 743,03	99,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 815,00	9 838,70	71,22%
855			Rodzina	13 013 947,64	13 002 627,79	99,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 013 947,64	13 002 627,79	99,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 305,02	590 596,68	98,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	518 413,07	511 609,34	98,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 891,95	78 987,34	97,65%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 414 642,62	12 412 031,11	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 606 260,00	7 587 430,18	99,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 606 260,00	7 587 430,18	99,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 656,00	115 003,72	87,35%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 767,88	99 767,88	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	31 888,12	31 876,69	99,96%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 474 604,00	7 472 426,46	99,97%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 650,00	16 640,85	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	7 474 604,00	7 472 426,46	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 458,66	77 458,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,72	5 661,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 611,04	14 611,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,46	2 036,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,72	3 149,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 948,92	7 948,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,17	193,17	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	349,32	349,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 778,49	1 778,49	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 180,00	1 177,72	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,50	638,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 458,64	4 950 872,77	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 951 458,64	4 950 872,77	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 720,02	404 268,12	99,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 889,32	379 454,59	99,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 830,70	24 813,53	1,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 546 738,62	4 546 604,65	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 980,00	9 966,45	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 738,62	4 546 604,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 259,28	131 259,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 899,43	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 191,27	234 837,44	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,77	3 458,44	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,24	717,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,53	8 865,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,67	5,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27,78	27,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 265,00	1 261,38	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,50	412,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	342,40	76,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	450,00	342,40	76,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450,00	342,40	76,09%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	450,00	342,40	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	342,40	76,09%
	85504		Wspieranie rodziny	433 779,00	427 100,00	98,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	433 779,00	427 100,00	98,46%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 479,00	34 100,00	84,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 755,87	32 386,87	83,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 723,13	1 713,13	99,42%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 300,00	393 000,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	393 300,00	393 000,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,66	9 486,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,83	1 667,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,38	232,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 369,00	21 000,00	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,13	1 262,13	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	451,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	20 241,59	92,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	20 241,59	92,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	20 241,59	92,01%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	20 241,59	92,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 241,59	92,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 934 862,32	8 099 930,40	67,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 472 487,00	1 440 770,63	97,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 825,00	1 071 108,63	97,12%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 102 825,00	1 071 108,63	97,12%
			2) dotacje na zadania bieżące	369 662,00	369 662,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 462 375,32	6 659 159,77	63,65%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	10 033 561,58	6 303 294,28	62,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 898 418,58	5 709 567,51	96,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	1 599,00	99,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 599,00	99,94%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00	1 599,00	99,94%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 896 818,58	5 707 968,51	96,80%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	5 888 993,58	5 707 968,51	96,96%
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	5 888 993,58	5 707 968,51	96,96%
			- 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.	5 836 993,58	5 668 636,28	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 825,00	39 332,23	65,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 198 731,72	3 198 689,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 638 261,86	2 469 946,83	93,62%
	90002		Gospodarka odpadami	755 740,64	737 583,70	97,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	736 230,00	727 392,44	98,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 230,00	727 392,44	98,80%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	736 230,00	727 392,44	98,80%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 510,64	10 191,26	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	12 580,73	80,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 680,00	714 811,71	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 810,64	10 191,26	73,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 300,00	72 600,00	95,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76 300,00	72 600,00	95,15%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 300,00	72 600,00	95,15%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	76 300,00	72 600,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	72 600,00	95,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	3 369,60	61,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	3 369,60	61,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	3 369,60	61,27%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	3 369,60	61,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 369,60	61,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 200,00	22 206,72	63,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	22 206,72	63,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	22 206,72	63,09%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	35 200,00	22 206,72	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 687,72	60,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 519,00	64,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 400,00	386 284,78	97,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 500,00	140 247,88	97,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 500,00	140 247,88	97,73%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 500,00	140 247,88	97,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 900,00	246 036,90	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	88 800,00	88 147,82	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 099,00	52 014,78	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	85,28	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 900,00	246 036,90	98,06%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	369 662,00	369 662,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	369 662,00	369 662,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	369 662,00	369 662,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	369 662,00	369 662,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 399 641,10	798 656,09	18,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 495,00	103 692,99	99,23%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 495,00	103 692,99	99,23%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	104 495,00	103 692,99	99,23%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 295 146,10	694 963,10	16,18%
			- 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.	4 196 568,00	634 658,00	15,12%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	4 208 568,00	634 658,00	15,12%
			„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	4 196 568,00	634 658,00	15,12%
			„Rozbudowa/modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 458,65	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 295,00	96 234,34	99,94%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 578,10	60 305,10	61,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 058 325,00	500 225,00	16,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 138 243,00	134 433,00	11,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 377,41	1 129 546,62	91,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 183 777,41	1 098 539,61	92,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 777,41	227 539,61	72,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	430,00	3,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	300 852,41	227 109,61	75,49%
			2) dotacje na zadania bieżące	871 000,00	871 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	31 007,01	69,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 052,41	257 940,12	76,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	292 452,41	226 933,11	77,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 452,41	226 933,11	77,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	430,00	4,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	281 752,41	226 503,11	80,39%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	31 007,01	69,52%
		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	430,00	4,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 898,00	64 684,98	98,16%
		4260	Zakup energii	86 700,00	86 654,91	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	81 872,41	42 719,22	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 270,00	28 855,41	69,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	537,49	53,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 039,50	60,79%
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,60	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	17 140,00	69,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	13 867,01	68,99%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	455 000,00	455 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	455 000,00	455 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	455 000,00	455 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	455 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	336 000,00	336 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	336 000,00	336 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	336 000,00	336 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	336 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 325,00	80 606,50	80,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 325,00	80 606,50	80,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 325,00	606,50	2,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 100,00	606,50	3,18%
			2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	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	606,50	12,13%
		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	5 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 142 570,00	1 142 346,20	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 004 771,06	1 004 695,16	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 771,06	869 695,16	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	534 962,53	534 962,53	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	334 808,53	334 732,63	99,98%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 798,94	137 651,04	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	14 852,10	99,01%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 852,10	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 852,10	99,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	950 070,00	950 070,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	827 271,06	827 271,06	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 271,06	827 271,06	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	533 018,53	533 018,53	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	294 252,53	294 252,53	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 798,94	122 798,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 802,19	374 802,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 159,89	26 159,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 858,83	71 858,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 128,62	10 128,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 069,00	50 069,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 490,75	83 490,75	100,00%
		4260	Zakup energii	105 163,41	105 163,41	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	14 765,10	14 765,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 811,59	41 811,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 309,72	6 309,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 869,58	2 869,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 275,19	12 275,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,19	15 611,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 806,00	9 806,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 119,95	87 119,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 678,99	35 678,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 500,00	158 424,10	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 500,00	158 424,10	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 424,10	99,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 944,00	1 944,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 556,00	21 480,10	99,65%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	1 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	232,90	76,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 399,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 848,20	99,99%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Wydatki ogółem, w tym:	55 511 567,62	50 559 234,11	91,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	38 173 704,65	37 494 378,51	98,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000 105,54	21 470 140,62	97,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 549 092,36	14 439 683,19	99,25%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 451 013,18	7 030 457,43	94,36%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 556 251,00	1 548 585,40	99,51%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 904 060,60	13 843 933,38	99,57%
			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.	153 679,51	122 557,60	79,75%
			5) obsługa długu j.s.t.	559 608,00	509 161,51	90,99%
			- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	178 319,51	146 955,00	82,41%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 337 862,97	13 064 855,60	75,35%
			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.	10 417 972,58	6 687 523,53	64,19%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	6 919 890,39	6 377 332,07	92,16%
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	4 930 979,00	1 368 404,31	27,75%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	19.109.830,54	639,76

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu budżetowego w 2018 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	50 838 370,98	48 661 491,20	95,72%
	- dochody bieżące	40 029 180,66	40 562 981,78	101,33%
	- z funduszy unijnych	152 627,77	121 610,63	79,68%
	- dochody majątkowe	10 809 190,32	8 098 509,42	74,92%
	- z funduszy unijnych	6 532 495,83	3 892 632,53	59,59%
II.	Wydatki:	55 511 567,62	50 559 234,11	91,08%
	- wydatki bieżące, w tym:	38 173 704,65	37 494 378,51	98,22%
	- z funduszy unijnych	153 679,51	122 557,60	79,75%
	- wydatki majątkowe, w tym:	17 337 862,97	13 064 855,60	75,35%
	- z funduszy unijnych	10 417 972,58	6 687 523,53	64,19%
III.	Deficyt / nadwyżka	-4 673 196,64	-1 897 742,91	40,61%
IV.	Finansowanie	4 673 196,64	4 682 582,03	100,20%
V.	Przychody ogółem, z tego:	6 609 982,76	6 619 368,15	100,14%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 936 786,12	1 936 786,12	100,00%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na finansowanie planowanego deficytu	3 163 213,88	3 163 213,88	100,00%
	- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - § 952, na finansowanie planowanego deficytu	485 000,00	485 000,00	100,00%
	- 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	1 936 786,12	1 936 786,12	100,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 936 786,12	1 936 786,12	100,00%

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

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	355 600,00	100,00%
II.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,41	600 160,41	100,00%
III.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	631 025,71	631 025,71	100,00%
IV.	Spłata kredytu Nr 55058519/2/B/F/13 z 2013 r. w BS Strzyżów	41 409,00	41 409,00	100,00%
V.	Spłata kredytu Nr 55058519/2/B/14 z 2014 r. w BS Strzyżów	308 591,00	308 591,00	100,00%
	Razem:	1 936 786,12	1 936 786,12	100,00%

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	141 192,28	141 192,28	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	141 192,28	141 192,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	141 192,28	141 192,28	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	141 192,28	141 192,28	100,00%
750			Administracja publiczna	71 139,00	66 444,99	93,40%
			- dochody bieżące, tym:	71 139,00	66 444,99	93,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 139,00	66 444,99	93,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 139,00	66 444,99	93,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 621,00	110 176,59	74,13%
			- dochody bieżące, w tym:	148 621,00	110 176,59	74,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 172,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 449,00	108 004,59	73,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 449,00	108 004,59	73,75%
801			Oświata i wychowanie	95 794,01	95 189,03	99,37%
			- dochody bieżące, w tym:	95 794,01	95 189,03	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 794,01	95 189,03	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 794,01	95 189,03	99,37%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
852			Pomoc społeczna	68 696,00	65 348,12	95,13%
			- dochody bieżące, w tym:	68 696,00	65 348,12	95,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 871,00	24 852,94	92,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 871,00	24 852,94	92,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 255,00	16 345,18	94,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 255,00	16 345,18	94,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 570,00	24 150,00	98,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 570,00	24 150,00	98,29%
855			Rodzina	12 890 000,00	12 886 992,83	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 588 430,00	7 586 252,46	99,97%
		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	7 588 430,00	7 586 252,46	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 710,00	4 894 297,97	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 894 710,00	4 894 297,97	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	342,40	76,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	342,40	76,09%
	85504		Wspieranie rodziny	406 410,00	406 100,00	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 410,00	406 100,00	99,92%
			DOCHODY RAZEM:	13 415 442,29	13 365 343,84	99,63%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 192,28	141 192,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	141 192,28	141 192,28	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	141 192,28	141 192,28	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 192,28	141 192,28	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	141 192,28	141 192,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,48	2 768,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	138 423,80	138 423,80	100,00%
750			Administracja publiczna	71 139,00	66 444,99	93,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	71 139,00	66 444,99	93,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 139,00	66 444,99	93,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 871,05	62 177,05	92,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95	2 259,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 139,00	66 444,99	93,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	71 139,00	66 444,99	93,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 139,00	66 444,99	93,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 871,05	62 177,05	92,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95	2 259,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 818,16	47 759,30	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,70	4 134,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,05	8 983,93	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,14	1 299,12	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,95	2 259,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 621,00	110 176,59	74,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 621,00	110 176,59	74,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 605,00	43 460,48	79,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 645,88	32 064,27	89,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 959,12	11 396,21	60,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 016,00	66 716,11	70,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	100,00%
			- wydatki bieżące	2 172,00	2 172,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	2 172,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 108,88	2 108,88	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12	63,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,68	301,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,20	43,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,12	63,12	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 449,00	108 004,59	73,75%
			- wydatki bieżące, w tym:	146 449,00	108 004,59	73,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 433,00	41 288,48	78,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 537,00	29 955,39	89,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 896,00	11 333,09	59,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 016,00	66 716,11	70,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 016,00	66 716,11	70,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 624,85	77,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	298,95	85,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 787,00	27 031,59	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	4 102,96	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 549,75	81,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	680,38	29,58%
801			Oświata i wychowanie	95 794,01	95 189,03	99,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 794,01	95 189,03	99,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 794,01	95 189,03	99,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	948,44	948,44	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 845,57	94 240,59	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 794,01	95 189,03	99,37%
			- wydatki bieżące, w tym:	95 794,01	95 189,03	99,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 794,01	95 189,03	99,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	948,44	948,44	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 845,57	94 240,59	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,44	948,44	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 845,57	94 240,59	99,36%
852			Pomoc społeczna	68 696,00	65 348,12	95,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 696,00	65 348,12	95,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 699,82	49 248,12	95,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 570,00	24 150,00	98,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	27 129,82	25 098,12	92,51%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 996,18	16 100,00	94,73%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 871,00	24 852,94	92,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 871,00	24 852,94	92,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 871,00	24 852,94	92,49%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	26 871,00	24 852,94	92,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 871,00	24 852,94	92,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 255,00	16 345,18	94,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 255,00	16 345,18	94,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258,82	245,18	94,73%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	258,82	245,18	94,73%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 996,18	16 100,00	94,73%
		3110	Świadczenia społeczne	16 996,18	16 100,00	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,82	191,18	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	54,00	90,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 570,00	24 150,00	98,29%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 570,00	24 150,00	98,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 570,00	24 150,00	98,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 570,00	24 150,00	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 570,00	24 150,00	98,29%
855			Rodzina	12 890 000,00	12 886 992,83	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 890 000,00	12 886 992,83	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 357,38	474 961,72	99,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 726,07	446 448,01	99,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 631,31	28 513,71	99,59%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 414 642,62	12 412 031,11	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 588 430,00	7 586 252,46	99,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 588 430,00	7 586 252,46	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 826,00	113 826,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 767,88	99 767,88	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 058,12	14 058,12	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 474 604,00	7 472 426,46	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	7 474 604,00	7 472 426,46	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 458,66	77 458,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,72	5 661,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 611,04	14 611,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,46	2 036,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,72	3 149,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 948,92	7 948,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,17	193,17	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	349,32	349,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,50	638,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 710,00	4 894 297,97	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 894 710,00	4 894 297,97	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 971,38	347 693,32	99,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	335 571,32	335 293,26	99,92%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 400,06	12 400,06	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 546 738,62	4 546 604,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 738,62	4 546 604,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 607,00	97 607,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 982,32	227 704,26	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	2 572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,24	717,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,53	8 865,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,67	5,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27,78	27,78	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34	2 371,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,50	412,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	342,40	76,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	450,00	342,40	76,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450,00	342,40	76,09%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	450,00	342,40	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	342,40	76,09%
	85504		Wspieranie rodziny	406 410,00	406 100,00	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	406 410,00	406 100,00	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 110,00	13 100,00	99,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 386,87	11 386,87	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 723,13	1 713,13	99,42%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 300,00	393 000,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	393 300,00	393 000,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,66	9 486,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,83	1 667,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,38	232,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,13	1 262,13	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	451,00	100,00%
			WYDATKI RAZEM:	13 415 442,29	13 365 343,84	99,63%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 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 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310,64	10 310,64	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 310,64	10 310,64	100,00%
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 310,64	10 310,64	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310,64	10 310,64	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	9 654,64	9 654,64	100,00%
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	9 654,64	9 654,64	100,00%
	90095		Pozostała działalność	656,00	656,00	100,00%
		4300	- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	656,00	656,00	100,00%

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.**

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

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 530,00	710 295,65	92,66%
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	710 295,65	92,66%
		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	710 295,65	92,66%
			Razem:	766 530,00	710 295,65	92,66%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	63 500,00	55 324,04	87,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 315,00	37 463,81	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 419,00	30 297,70	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	5 171,38	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	740,92	45,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	27,00	2,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 226,81	61,34%
	75095		Pozostała działalność	19 185,00	17 860,23	93,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 250,00	17 009,68	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	605,75	37,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	244,80	81,60%
758			Różne rozliczenia	3 750,00	2 893,01	77,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 750,00	2 893,01	77,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 893,01	77,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 280,00	698 225,54	99,85%
	90002		Gospodarka odpadami	699 280,00	698 225,54	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 580,73	99,85%
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	685 680,00	685 644,81	99,99%
			Razem:	766 530,00	756 442,59	98,68%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921 600	92109 60016	4270 6050	Cieszyna	Dokończenie remontu budynku wiejskiego w Cieszynie Wykonanie asfaltu na drodze gminnej Kucha - Dunaj	10 000,00 23 574,80	9 598,92 23 448,14	95,99% 99,46%
2	600	60016	6050	Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	33 574,80	33 574,80	100,00%
3	600	60016	6050	Glimik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Krzysztof Gancarski do drogi powiatowej (GOK)	20 574,00	20 574,00	100,00%
4	600	60016	6050	Glimik Górny	Asfaltowanie drogi P. Grzegorz Suliga do drogi powiatowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
5	600	60016	6050	Glimik Średni	Asfaltowanie drogi gminnej Glimik Górny - Wieś - Betlej - Michalski	33 574,80	33 574,80	100,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Glimiku Średnim	29 042,20	29 042,20	100,00%
7	921	92109	4270	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80	33 574,80	100,00%
8	600	60016	6050	Kobyłe	Remont budynku wiejskiego wraz z zakupem wyposażenia	14 739,34	14 739,34	100,00%
9	600	60016	6050	Lubla	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62	26 087,62	100,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80	33 574,80	100,00%
11	600	60016	6050	Stepina	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	33 574,80	33 574,80	100,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Stepina - Zagórze	24 173,86	24 173,86	100,00%
					Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73	15 813,73	100,00%
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	27 900,66	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60016	6050		"Asfaltowanie drogi Widacz – Czajki w miejscowości Widacz"	10 209,38	10 209,38	100,00%
14	900	90015	6050	Widacz	„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi Budynek Wiejski – Wieś oraz Budynek Wiejski – przystanek autobusowy”	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Ogółem:		387 989,59	387 461,85	99,86%

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 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 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	126 421,20	95,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	126 421,20	95,05%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00	126 421,20	95,05%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	132 178,08	99,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	132 178,08	99,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 360,00	127 538,08	99,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 765,00	21 532,38	98,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	106 595,00	106 005,70	99,45%
			2) dotacje na zadania bieżące	4 640,00	4 640,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 299,98	94,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 299,98	94,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 299,98	94,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 860,00	11 299,98	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	8 249,98	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 050,00	84,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 360,00	116 238,10	99,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 360,00	116 238,10	99,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 360,00	116 238,10	99,90%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 625,00	21 532,38	99,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 735,00	94 705,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	550,63	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	61,76	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 919,99	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 935,00	22 933,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 793,30	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	978,90	97,89%
	85158		Izby wytrzeźwień	4 640,00	4 640,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 640,00	4 640,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	4 640,00	4 640,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 640,00	4 640,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.

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

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 935,80	1 122 355,96	96,18%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 166 935,80	1 122 355,96	96,18%
	40002		Dostarczanie wody	252 989,80	243 381,63	96,20%
		0830	Wpływy z usług	223 347,80	213 743,75	95,70%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	949,78	94,98%
		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	28 688,10	101,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 746,00	777 808,73	95,70%
		0830	Wpływy z usług	469 426,00	458 709,74	97,72%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	949,79	63,32%
		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	317 859,36	93,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00	97 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	97 200,00	97 200,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 965,60	99,14%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 965,60	99,14%
			RAZEM DOCHODY:	1 166 935,80	1 122 355,96	96,18%
			Stan środków obrotowych na początku roku	56 079,74	56 079,74	100,00%
			Ogółem:	1 223 015,54	1 178 435,70	96,35%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 866,60	1 093 463,64	93,71%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 166 866,60	1 093 463,64	93,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 118 866,60	1 091 454,13	97,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	501 001,00	496 880,05	99,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	606 055,60	583 294,52	96,24%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810,00	11 279,56	95,51%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	2 009,51	4,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	251 690,00	232 288,76	92,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	243 690,00	232 288,76	95,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 149,00	120 875,46	98,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	119 421,00	109 388,52	91,60%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	2 024,78	95,51%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 024,78	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 632,00	94 543,33	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	7 287,69	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 476,00	17 210,16	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	1 834,28	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	35 269,26	80,76%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 988,60	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	4 379,31	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 732,98	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 511,29	84,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 467,18	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	270,20	45,03%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 318,20	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	2 828,44	93,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 850,76	93,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 772,30	92,41%
		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	760 873,52	93,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	773 746,00	758 864,01	98,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	296 852,00	294 440,46	99,19%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	469 014,00	456 897,93	97,42%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 525,62	95,50%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	2 009,51	5,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 525,62	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 822,00	233 588,75	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330,00	16 689,95	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 031,00	39 419,47	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 669,00	4 742,29	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 898,24	99,83%
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 997,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 624,00	54 322,89	99,45%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	157 533,00	156 235,98	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 843,04	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	270,20	45,03%
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	19 109,17	68,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	7 278,43	93,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 170,08	92,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 772,30	92,41%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym zakup nowych pomp do przepompowni ścieków szt. 8 - 40.000,00 zł	40 000,00	2 009,51	5,02%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 561,00	96 431,76	98,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 561,00	96 431,76	98,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 000,00	81 564,13	99,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 751,00	13 138,47	95,55%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 729,16	95,53%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 729,16	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 583,00	63 513,84	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	4 714,04	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	11 664,67	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 671,58	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	8 862,30	100,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	331,75	82,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421,00	2 271,42	93,82%
		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	3 869,60	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 869,60	3 869,60	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 869,60	3 869,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60	3 254,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
			Odpisy amortyzacji	1 064 020,00	1 064 020,00	100,00%
			Inne zmniejszenia: rezerwy na inwestycje		35 000,00	-
			RAZEM WYDATKI:	2 230 886,60	2 192 483,64	98,28%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 148,94	41 029,30	73,07%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 622,00	-
			Ogółem:	2 287 035,54	2 237 134,94	97,82%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	118.645,02	27.097,60
Zobowiązania	-	-

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.

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

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	750	Wynajem pomieszczeń	3 552,00	3 552,00	100,00%
2	830	Wpływy z usług	1 250,00	1 250,00	100,00%
3	970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	11 926,14	11 926,14	100,00%
4	970	Nagroda	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem dochody własne:	18 728,14	18 728,14	100,00%
5		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	455 000,00	455 000,00	100,00%
		RAZEM:	473 728,14	473 728,14	100,00%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	472 030,37	472 030,37	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	472 030,37	472 030,37	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	364 687,10	364 687,10	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	107 343,27	107 343,27	100,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	276 326,82	276 326,82	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 052,32	48 052,32	100,00%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 801,24	4 801,24	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 506,72	35 506,72	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 960,26	25 960,26	100,00%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	18 266,85	18 266,85	100,00%
7	4300	Zakup usług pozostałych	20 972,76	20 972,76	100,00%
8	4410	Podróże służbowe krajowe	10 055,80	10 055,80	100,00%
9	4430	Różne opłaty i składki	22 762,74	22 762,74	100,00%
10	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	9 188,86	9 188,86	100,00%
11	4530	Podatek VAT	136,00	136,00	100,00%
		Razem:	472 030,37	472 030,37	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018 r. (GOK)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	739,95	0
Zobowiązania	15 562,41	0

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	336 000,00	336 000,00	100,00%
Dotacja Ministerstwa Kultury	6 800,00	6 800,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary księgozbioru)	2 510,24	2 510,24	100,00%
Pozostałe	513,73	513,73	100,00%
Razem dochody:	345 823,97	345 823,97	100,00%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	341 577,75	341 577,75	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	287 965,07	287 965,07	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	228 505,34	228 505,34	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	59 459,73	59 459,73	100,00%
Wydatki inwestycyjne:	53 612,68	53 612,68	100,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	190 581,06	190 581,06	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 799,21	31 799,21	100,00%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,07	2 633,07	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 492,00	3 492,00	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,48	8 297,48	100,00%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	13 948,17	13 948,17	100,00%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	17 417,49	17 417,49	100,00%
8	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	9 286,88	9 286,88	100,00%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	61,50	61,50	100,00%
11	4430	Różne opłaty i składki	2 821,32	2 821,32	100,00%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	5 631,89	5 631,89	100,00%
13	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
14	6060	Zakupy inwestycyjne	53 612,68	53 612,68	100,00%
		Razem:	341 577,75	341 577,75	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.**

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	19 757,40	98,79%
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	99 517,06	99,52%
3.	Powiat Strzyżowski	„Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”	60014 § 6300	250 000,00	250 000,00	100,00%
4.	Gmina i Miasto Krosno, Gmina Rymanów	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023	389 008,74	388 273,10	99,81%
5.	Województwo Lubelskie	„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	75023	142 500,00	113 723,98	79,81%
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 Wyróżnień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	4 640,00	4 640,00	100,00%
8.	Gmina Wiśniowa	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	90095 § 6057, 6059	4 196 568,00	634 658,00	15,12%
Razem:				5 109 298,51	1 515 359,31	29,66%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2018 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.			% planu		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej		Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 Frysztań i Pułanki"			100 000,00				99 517,06		99,52%
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				19 757,40		98,79%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2018 r.				Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				250 000,00		100,00%
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%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			4 640,00				4 640,00		100,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		369 662,00				369 662,00			100,00%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 32.600 m3 = 25.102,00 zł		25 102,00				25 102,00			100,00%
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 21.600 m3 = 3.240,00 zł		3 240,00				3 240,00			100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2018 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.			% planu			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej		Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 3,78 zł x 89.000 m3 = 336.420,00 zł		336 420,00				336 420,00				100,00%
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 0,35 zł x 14.000 m3 = 4.900,00 zł		4 900,00				4 900,00				100,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	455 000,00				455 000,00					100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	336 000,00				336 000,00					100,00%
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				12 011,45		97,25%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2018 r.				Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	Dotacje celowe dla OSP z terenu Gminy Frysztak na remonty remiz strażackich i zakupy sprzętu ratowniczo - gaśniczego (m. in. OSP Stępina 6.551,00 zł, OSP Gogołów 8.700,00 zł, OSP Kobyle 500,00 zł, OSP Glinik Średni 798,00 zł)			16 949,00				16 936,00		99,92%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Gliniku Dolnym na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych			23 600,00				23 600,00		100,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie Gminy Frysztak			121 000,00				113 590,00		93,88%
852	85295	„Bezpłatne dostarczenie 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/			13 810,64				10 191,26		73,79%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2018 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2018 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 Rzymo - Katolickiej pw. św. Mikołaja bp w Lubli na dofinansowanie realizacji następujących prac: 1/ prace remontowe - konserwatorskie przy budynku zabytkowej plebanii obejmujące remont elewacji wraz z odtworzeniem detali, 2/ prace remontowe - konserwatorskie przy budynku zabytkowego kościoła polegające na wymianie stolarki okiennej, położeniu warstw izolacyjnych, ociepleniu 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 Rzymo - 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%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr V/42/2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2018 r.

Budżet Gminy Frysztak na 2018 r. został przyjęty w uchwale budżetowej Nr XXXIX/316/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. Stosownie do zapisów uchwały Nr L/328/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (§ 2 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3), budżet gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wraz z uchwałą budżetową została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2033 uchwałą Nr XXXIX/317/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018-2033.

Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2018 r. wynosił:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.
Dochody, w tym:	48.794.790,11
- bieżące	37.644.130,34
- majątkowe	11.150.659,77
Wydatki, w tym:	51.867.939,44
- bieżące	35.703.300,67
- majątkowe	16.164.638,77
Deficyt:	-3.073.149,33
Przychody:	4.659.935,45
Rozchody:	1.586.786,12

W 2018 r. planowane dochody budżetu gminy zwiększyły się o kwotę 2.043.580,87 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3.643.628,18 zł, wynik budżetu - planowany deficyt zwiększył się o kwotę 1.600.047,31 zł do kwoty -4.673.196,64 zł, a planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.950.047,31 zł po wprowadzeniu do budżetu gminy wolnych środków w kwocie 1.024.982,76 zł, zwiększeniu przychodów z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 440.064,55 zł i kredytu długoterminowego w kwocie 485.000,00 zł. Z kolei planowane rozchody w 2018 r. zwiększyły się o kwotę 350.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2018 r. wynosił na dzień 31.12.2018 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.
Dochody, w tym:	50.838.370,98
- dochody bieżące	40.029.180,66
- dochody majątkowe	10.809.190,32
Wydatki, w tym:	55.511.567,62
- wydatki bieżące	38.173.704,65
- wydatki majątkowe	17.337.862,97

Deficyt:	-4.673.196,64
Przychody:	6.609.982,76
- obligacje komunalne	5.100.000,00
- kredyt	485.000,00
- wolne środki	1.024.982,76
Rozchody:	1.936.786,12

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Różnica (plan na 01.01. - plan na 31.12.2018 r.)
I.	Dochody:	48 794 790,11	50 838 370,98	2 043 580,87
	- dochody bieżące	37 644 130,34	40 029 180,66	2 385 050,32
	- z funduszy unijnych	53 063,29	152 627,77	99 564,48
	- dochody majątkowe	11 150 659,77	10 809 190,32	-341 469,45
	- z funduszy unijnych	8 781 475,52	6 532 495,83	-2 248 979,69
II.	Wydatki:	51 867 939,44	55 511 567,62	3 643 628,18
	- wydatki bieżące, w tym:	35 703 300,67	38 173 704,65	2 470 403,98
	- z funduszy unijnych	78 868,03	153 679,51	74 811,48
	- wydatki majątkowe, w tym:	16 164 638,77	17 337 862,97	1 173 224,20
	- z funduszy unijnych	13 152 301,40	10 417 972,58	-2 734 328,82
III.	Deficyt / nadwyżka	-3 073 149,33	-4 673 196,64	-1 600 047,31
IV.	Finansowanie	3 073 149,33	4 673 196,64	1 600 047,31
V.	Przychody ogółem, z tego:	4 659 935,45	6 609 982,76	1 950 047,31
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 586 786,12	1 936 786,12	350 000,00
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na finansowanie planowanego deficytu	3 073 149,33	3 163 213,88	90 064,55
	- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - § 952, na finansowanie planowanego deficytu		485 000,00	485 000,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950, na finansowanie planowanego deficytu		1 024 982,76	1 024 982,76
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 586 786,12	1 936 786,12	350 000,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 586 786,12	1 936 786,12	350 000,00

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń dochodów budżetu gminy w 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 192,28
600	Transport i łączność	3 153 054,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-477 654,00
750	Administracja publiczna	147 589,40

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 449,00
758	Różne rozliczenia	259 168,00
801	Oświata i wychowanie	182 459,24
852	Pomoc społeczna	277 294,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 798,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 211,00
855	Rodzina	836 361,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 684 651,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-33 305,00
926	Kultura fizyczna i sport	-95 385,00
	Razem zmiany dochodów w 2018 r.	2 043 580,87

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń wydatków budżetu gminy w 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 192,28
600	Transport i łączność	4 361 047,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 609,00
750	Administracja publiczna	231 156,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 449,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 467,87
757	Obsługa długu publicznego	-25 092,00
758	Różne rozliczenia	-85 985,00
801	Oświata i wychowanie	110 622,00
852	Pomoc społeczna	208 294,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 011,00
855	Rodzina	828 644,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 502 123,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 242,00
926	Kultura fizyczna i sport	-134 906,82
	Razem zmiany wydatków w 2018 r.	3 643 628,18

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

Wykonanie budżetu gminy w 2018 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2018 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji (w tym z funduszy unijnych) i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	50 838 370,98	48 661 491,20	95,72%
Dochody bieżące, w tym:	40 029 180,66	40 562 981,78	101,33%
1) Dotacje ogółem, w tym:	14 914 246,45	14 829 768,87	99,43%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 415 442,29	13 365 343,84	99,63%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 346 176,39	1 342 814,40	99,75%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	152 627,77	121 610,63	79,68%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	126 421,20	95,05%
Dochody majątkowe w tym:	10 809 190,32	8 098 509,42	74,92%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	10 786 844,32	8 064 339,03	74,76%
- z funduszy unijnych	6 532 495,83	3 892 632,53	59,59%
- dochody ze sprzedaży majątku	22 346,00	34 170,39	152,92%
Dochody własne gminy:	9 394 407,21	10 024 510,30	106,71%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	41 443 963,77	38 636 980,90	93,23%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	6 685 123,60	4 014 243,16	60,05%
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6 685 123,60	4 014 243,16	60,05%

Z powyższego zestawienia wynika, że plan dochodów w 2018 r. w kwocie 50 838 370,98 zł został wykonany w wysokości 48 661 491,20 zł, co stanowi 95,72 % planu rocznego, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 101,33 %, a dochody majątkowe w 74,92 %, co wynika przede wszystkim z przesunięcia realizacji znacznego zakresu robót związanych z projektem „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” z 2018 na 2019 r. oraz dochodów z tytułu dofinansowania projektu z RPO na 2019 r.

W dochodach bieżących wykonanych jest uwzględniona część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2018 r. otrzymana w grudniu 2017 r. w kwocie 676.819,00 zł, a w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 120.260,00 zł, otrzymana w miesiącu styczniu 2019 r. za miesiąc grudzień 2018 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawozdawczości budżetowej. Wśród dochodów bieżących na szczególną uwagę zasługują dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 par. 0010), których realizacja była wyższa niż zakładał plan o 282.494,00 zł (106,35%).

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 9.394.407,21 zł zostały wykonane w wysokości 10.024.510,30 zł co stanowi 106,71 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji

i subwencji zaplanowane w kwocie 41.443.963,77 zł wyniosły 38.636.980,90 zł, tj. 93,23 % planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 6.685.123,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.014.243,16 zł, (60,05 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych :

Plan: 152.627,77 zł Wykonanie: 121.610,63 zł (79,68 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2018 r.	Dochody wykonane do 31.12.2018 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-2057	3.546,00	3.437,27	96,93%
2	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak	75023-2057, 2059	142.500,00	113.715,07	79,80%
3	„Razem do przyszłości”	80110-2317, 2319	6 581,77	4 458,29	67,74%
	Razem:		152.627,77	121.610,63	79,68%

II. Dochody majątkowe:

Plan: 6.532.495,83 zł, wykonanie: 3.892.632,53 zł (59,59 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2018 r.	Dochody wykonane do 31.12.2018 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023-6257	306 750,00	307 341,85	100,19
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	3 035 244,44	97,36
4	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	90095-6257	3 058 325,00	500 225,00	16,36
	Razem:		6 532 495,83	3 892 632,53	59,59

Łączne dochody zrealizowane z projektu dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-20 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane do 31.12.2017 r.	Dochody wykonane do 31.12.2018 r.	Razem:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”	90001-6257	1.725.029,48	3.035.244,44	4 760.273,92

Dochody ze środków powodziowych z budżetu państwa na zadania drogowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowane w wysokości 2.819.135,00 zł, wyniosły 2.476.383,00 zł; wartość 5 zrealizowanych zadań wyniosła 3.206.501,62 zł, w tym udział własny 730.118,62 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowane w wysokości 22.346,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 34.170,39 zł, co stanowi 152,92%.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wyniosła 106,35 % - udziały zaplanowane w wysokości 4.445.312,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4.727.806,00 zł, czyli o 282.494,00 zł więcej niż zakładał plan. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
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
Lipiec (za czerwiec)	312.448,00 zł
Sierpień (za lipiec)	362.765,00 zł
Wrzesień (za sierpień)	413.153,00 zł
Październik (za wrzesień)	416.404,00 zł
Listopad (za październik)	456.696,00 zł
Grudzień (za listopad)	452.643,00 zł
Grudzień (zaliczka)	362 114,00 zł
Styczeń (za grudzień)	120.260,00 zł
Razem:	4.727.806,00 zł

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wyniosły: od nieruchomości 96,92 %, rolnego 99,18 %, leśnego 101,24 % planu, zaś od osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 97,47 %, 79,93 %, 99,64 % planu.

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

II. Wydatki:

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	55 511 567,62	50 559 234,11	91,08%
1. Wydatki bieżące, w tym:	38 173 704,65	37 494 378,51	98,22%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000 105,54	21 470 140,62	97,59%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 549 092,36	14 439 683,19	99,25%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 451 013,18	7 030 457,43	94,36%
2) dotacje na zadania bieżące	1 556 251,00	1 548 585,40	99,51%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 904 060,60	13 843 933,38	99,57%
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.	153 679,51	122 557,60	79,75%
5) obsługa długu j.s.t.	559 608,00	509 161,51	90,99%
- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	178 319,51	146 955,00	82,41%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 337 862,97	13 064 855,60	75,35%
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.	10 417 972,58	6 687 523,53	64,19%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	6 919 890,39	6 377 332,07	92,16%
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	4 930 979,00	1 368 404,31	27,75%

Plan wydatków w kwocie 55.511.567,62 zł został wykonany w wysokości 50.559.234,11 zł, tj. w 91,08 %, z tego wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.173.704,65 zł zostały wykonane w wysokości 37.494.378,51 zł, co stanowi 98,22 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.337.862,97 zł zostały wykonane w wysokości 13.064.855,60 zł, co stanowi 75,35 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 10.417.972,58 zł został wykonany w wysokości 6.687.523,53 zł, co stanowi 64,19%.

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 10.571.652,09 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.810.081,13 zł (64,42 % planu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 153 679,51 zł Wykonanie: 122,557,60 zł (79,75 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2018 r.	%
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	75023- -7, -9	4.597,74	4.043,85	87,95%
2	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak	75023- -7, -9	142 500,00	113 723,98	79,81%
3	„Razem do przyszłości”	80110- -7, -9	6.581,77	4.789,77	72,77%
	Razem:		153 679,51	122 557,60	79,75%

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 10.417.972,58 zł Wykonanie: 6.687.523,53 zł (64,19 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2018 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	5 836 993,58	5 668 636,28	97,12%
3	„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	90095-6057, 6059	4 196 568,00	634 658,00	15,12%
	Razem:		10 417 972,58	6 687 523,53	64,19%

Wynik na dochodach i wydatkach bieżących zarówno w planie jak i w wykonaniu jest dodatni czyli jest nadwyżka (art. 242 uofp), zaś wykonanie tej nadwyżki znacznie przewyższa plan i wynosi 165,38 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	40 029 180,66	40 562 981,78	101,33%
Wydatki bieżące	38 173 704,65	37 494 378,51	98,22%
Nadwyżka (operacyjna)	1.855.476,01	3.068.603,27	165,38%

Natomiast wynik na dochodach i wydatkach majątkowych zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficytowy, przy czym deficyt wykonany jest znacznie niższy od planowanego i wynosi 76,07 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	10 809 190,32	8 098 509,42	74,92%
Wydatki majątkowe	17 337 862,97	13 064 855,60	75,35%
Deficyt	-6.528.672,65	-4.966.346,18	76,07%

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2018 r. w stosunku do planowanego budżetu ogółem wynosi 31,23 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 25,84 %.

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

Plan i realizacja inwestycji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 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	99 517,06	99,52%
60013						100 000,00	99 517,06	99,52%
2	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	250 000,00	100,00%
60014						250 000,00	250 000,00	100,00%
3	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	20 000,00	100,00%
4	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112155 R Glimiczek - Frysztak - Pułanki w km 0+103-0+209 w miejscowości Pułanki	60 000,00	59 980,95	99,97%
5	600	60016	6050	budżet gminy	Modernizacja ulic we Frysztaku (ul. Braci Dymnickich i Słoneczna)	648 111,70	648 111,70	100,00%
6	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lubla-Bulowy Las-Koś-Zięba w miejscowości Lubla	70 000,00	69 845,18	99,78%
7	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Balicki - Kapliczka w miejscowości Glinik Dolny	50 305,77	50 305,77	100,00%
8	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Czernicki - Zięba w miejscowości Glinik Średni	69 579,56	67 745,33	97,36%
9	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej nr 112162 R Twierdza-Cegielnia-Granice w miejscowości Glinik Średni	95 114,67	95 114,67	100,00%
10	600	60016	6050	budżet gminy	Modernizacja drogi Sokolowski-Lejkowski i Wilisowski-Hajduk w miejscowości Gogołów	16 696,44	16 696,44	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
11	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Zajchowski - Mularz w miejscowości Stępina (sołectwo Chytrówka)	20 000,00	20 000,00	100,00%
12	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi Cieszyna- Bosek - torry kolejowe w miejscowości Cieszyna	5 600,00	5 600,00	100,00%
13	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Mocek - Wanat-Raś w miejscowości Pułanki	55 000,00	53 726,40	97,68%
14	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Giera - Arciszewski w miejscowości Twierdza	30 000,00	29 831,19	99,44%
15	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kobyle-Kamieniołom - odcinek Kmak-Bobowski w miejscowości Kobyle	35 000,00	33 726,60	96,36%
16	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz w miejscowości Kobyle	22 410,30	22 224,69	99,17%
17	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kaplica-Salamon (pozostały brakujący odcinek w kierunku Gogołowa) w miejscowościach Huta Gogolowska i Gogołów	30 000,00	29 895,58	99,65%
18	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Kościół – Ogrodnik - Górnicki w miejscowości Glinik Górny	55 000,00	54 865,38	99,76%
19	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Stępina-Zagórze w miejscowości Stępina	30 000,00	29 803,46	99,34%
20	600	60016	6050	budżet gminy	„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gogołów dz. o nr ewid. 1450”	66 303,56	66 303,56	100,00%
21	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny - Wieś - Betlej - Michalski	33 574,80	33 574,80	100,00%
22	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73	15 813,73	100,00%
23	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Wykonanie asfaltu na drodze gminnej Kucha - Dunaj	23 574,80	23 448,14	99,46%
24	600	60016	6050	F.S. Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	33 574,80	33 574,80	100,00%
25	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Gliniku Średnim	29 042,20	29 042,20	100,00%
26	600	60016	6050	F.S. Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80	33 574,80	100,00%
27	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	20 000,00	18 140,55	90,70%
28	600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80	33 574,80	100,00%
29	600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62	26 087,62	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
30	600	60016	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie drogi Stępina - Zagórze	24 173,86	24 173,86	100,00%
31	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Krzysztof Gancarski do drogi powiatowej (GOK)	20 574,00	20 574,00	100,00%
32	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Grzegorz Suliga do drogi powiatowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
33	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	33 574,80	33 574,80	100,00%
34	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	5 238,46	5 238,46	100,00%
35	600	60016	6050	F.S. Widacz	"Asfaltowanie drogi Widacz - Czajki w miejscowości Widacz"	10 209,38	10 209,38	100,00%
36	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Widacz-Czajki w miejscowości Widacz	32 589,70	32 589,70	100,00%
37	600	60016	6050	budżet gminy	Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	46 636,96	19 319,54	41,43%
					60016	1 813 936,71	1 779 288,08	98,09%
38	600	60078	6050	budżet gminy 20%, budżet państwa 80%	"Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Fryszak-Sztukówka-Gogołów-Januszkowice w km 8+280-10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+652 w miejscowości Gogołów" ("powodziówka")	1 169 135,00	1 140 185,59	97,52%
39	600	60078	6050	budżet gminy 20%, budżet państwa 80%	„Przebudowa drogi Glinik Średni – Wątor – Michalec - Zakamieniec dz. nr ewid. 124, 137/1 w km 0+000-0+860 w miejscowości Glinik Średni”	606 250,00	436 576,69	72,01%
40	600	60078	6050	budżet gminy 20%, budżet państwa 80%	„Przebudowa drogi Twierdza – Glinik Dolny – Wajda – Wiśniowski – Głód na dz. nr ewid. 733, 734/1, 507/1, 734/2, 553 w km 0+180-0+884 wraz z przebudową przepustów w km 0+206, 0+211, 0+854 w miejscowości Glinik Dolny”	573 826,00	384 815,34	67,06%
41	600	60078	6050	budżet gminy 20%, budżet państwa 80%	„Przebudowa drogi Lubla – Bukowy Las – Musiał – Knap – Glinik Dolny dz. nr ewid. 1253, 1291 w km 0+011-1+161 wraz z przebudową przepustów w km 0+350, 0+729, 1+158 w miejscowości Lubla”	607 966,45	607 966,45	100,00%
42	600	60078	6050	budżet gminy 20%, budżet państwa 80%	„Przebudowa drogi Stępina – Jaworek – Giera – Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055-1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina”	636 957,55	632 726,95	99,34%
					60078	3 594 135,00	3 202 271,02	89,10%
43	700	70005	6050	budżet gminy	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku Średnim na pomieszczenie klubu dziecięcego	72 500,00	46 630,00	64,32%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
44	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy 70005	2 300,00	0,00	0,00%
						74 800,00	46 630,00	62,34%
45	750	75023	6057	RPO	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	281 460,26	281 278,51	99,94%
46	750	75023	6059	budżet gminy	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap. 75023	102 950,74	102 950,74	100,00%
						384 411,00	384 229,25	99,95%
47	754	75412	6060	budżet gminy	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Gliniku Dolnym	82 000,00	82 000,00	100,00%
48	754	75412	6060	budżet gminy	Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Glinik Dolny 75412	23 600,00	23 600,00	100,00%
						105 600,00	105 600,00	100,00%
49	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
50	801	80101	6050	budżet gminy	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cieszynie	122 879,00	122 826,57	99,96%
51	801	80101	6050	budżet gminy	Przebudowa łazienek i korytarza przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	96 120,00	96 118,54	100,00%
52	801	80101	6050	budżet gminy	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym	32 000,00	31 422,44	98,20%
53	801	80101	6050	budżet gminy	Odbudowa kanalizacji sanitarnej i burzowej łącznie z oczyszczalnią przy Zespole Szkół w Gogolowie	81 998,00	81 997,41	100,00%
54	801	80101	6050	budżet gminy	Modernizacja ogrodzenia przyszkolnego Zespołu Szkół w Lubli	18 500,00	18 428,94	99,62%
55	801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie ogrodzenia sali gimnastycznej wraz z modernizacją ogrodzenia budynku szkolnego ZS w Stępinie - I etap 80101	10 459,00	10 458,47	99,99%
						361 956,00	361 252,37	99,81%
56	801	80148	6050	budżet gminy	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Gogolowie 80148	8 250,00	8 250,00	100,00%
						8 250,00	8 250,00	100,00%
57	900	90001	6050	budżet gminy	Roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnych	59 825,00	39 332,23	65,75%
58	900	90001	6057	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	3 198 731,72	3 112 060,20	97,29%
59	900	90001	6059	budżet gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków 90001	2 638 261,86	2 556 576,08	96,90%
						5 896 818,58	5 707 968,51	96,80%
60	900	90002	6050	budżet gminy	Przebudowa / modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 700,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
61	900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	13 810,64	10 191,26	73,79%
90002								
62	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubla	19 510,64	10 191,26	52,23%
63	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Glinik Średni	77 345,00	77 000,00	99,55%
64	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cieszyna	69 484,20	69 400,00	99,88%
65	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)	70 322,00	68 600,00	97,55%
66	900	90015	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego	4 000,00	3 439,30	85,98%
67	900	90015	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nowej we Frysztaku (sołectwo Frysztak)	17 848,80	15 697,60	87,95%
68	900	90015	6050	F.S. Widacz	„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi Budynek Wiejski – Wieś oraz Budynek Wiejski – przystanek autobusowy”	6 900,00	6 900,00	100,00%
90015								
69	900	90095	6057	RPO	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	250 900,00	246 036,90	98,06%
70	900	90095	6059	budżet gminy	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	3 058 325,00	500 225,00	16,36%
71	900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE)	1 138 243,00	134 433,00	11,81%
72	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”	31 291,20	31 291,20	100,00%
73	900	90095	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie przyłącza wodociągowego od zbiorników (ujęcia) Spółki Wodnej w Twierdzy po budynek wiejski z możliwością przyłączenia innych odbiorców	39 386,24	1 113,24	2,83%
90095								
74	921	92109	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy remizy strażackiej w Gogolowie	27 900,66	27 900,66	100,00%
75	921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	4 295 146,10	694 963,10	16,18%
76	921	92109	6050	budżet gminy	„Remont zaplecza, wykonanie ogrzewania i zakup wyposażenia w budynku wiejskim w Cieszynie”	14 500,00	13 867,01	95,63%
77	926	92601	6050	budżet gminy	„Budowa trzech otwartych Stref Aktywności w Gminie Frysztak”	3 500,00	0,00	0,00%
78	926	92601	6050	budżet gminy	Budowa piłkochwyty przy boisku sportowym w Lubli	26 600,00	17 140,00	64,44%
92109								
92601								
77	926	92601	6050	budżet gminy	„Budowa trzech otwartych Stref Aktywności w Gminie Frysztak”	44 600,00	31 007,01	69,52%
78	926	92601	6050	budżet gminy	Budowa piłkochwyty przy boisku sportowym w Lubli	3 000,00	2 952,00	98,40%
						12 000,00	11 900,10	99,17%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
					92601	15 000,00	14 852,10	99,01%
79	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. ukończenie 4 pokoi oraz korytarza na poddaszu, wykonanie piłkochwyty na boisku treningowym	87 119,95	87 119,95	100,00%
80	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym zakup używanego samochodu do przewozu osób	35 678,99	35 678,99	100,00%
					92604	122 798,94	122 798,94	100,00%
					Razem:	17 337 862,97	13 064 855,60	75,35%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem, z tego:	6 609 982,76	6 619 368,15	100,14%
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - § 931	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - § 952	485 000,00	485 000,00	100,00%
- 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%

W 2018 r. Gmina Frysztak wyemitowała obligacje komunalne o łącznej wartości 5.100.000,00 zł oraz zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości 485.000,00 zł.

W przypadku obligacji komunalnych ich wykup został zaplanowany w ciągu 9-ciu lat, co przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kwota
2025	250 000,00
2026	300 000,00
2027	300 000,00
2028	300 000,00
2029	700 000,00
2030	700 000,00
2031	700 000,00
2032	1 000 000,00
2033	850 000,00
Suma:	5 100 000,00

Konkurs ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych wygrał bank PKP BP SA w Warszawie, którego oferta była następująca:

Nazwa Oferenta	Marża dodawana do stawki WIBOR 6M (1,78%)	Wysokość prowizji dla Agenta Emisji	% wartości emitowanych obligacji	Termin płatności prowizji dla Agenta Emisji
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa	1,20 % dla serii A18; 1,20 % dla serii B18; 1,20 % dla serii C18; 1,20 % dla serii D18; 1,20 % dla serii E18; 1,20 % dla serii F18; 1,20 % dla serii G18; 1,20 % dla serii H18; 1,20 % dla serii I18; 1,20 % dla serii J18; 1,20 % dla serii K18; 1,20 % dla serii L18; 1,20 % dla serii M18; 1,20 % dla serii N18;	20.400,00	0,40 %	jednorazowo w terminie 21 dni od daty wyemitowania pierwszej serii

Z kolei kredytu bankowego w wysokości 485.000,00 zł udzielił Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego. Spłata tego kredytu została zaplanowana w ciągu 3 lat, co obrazuje poniższa tabela:

Rok	Kwota spłaty
2023	165.000,00 zł
2024	160.000,00 zł
2025	160.000,00 zł
Razem:	485.000,00 zł

Wysokość oprocentowania tego kredytu w skali roku zostało ustalone jako suma stawki WIBOR 1M – 1,64% (z 13.09.2018 r.) i marży banku 1,50 pp co daje razem 3,14 %.

1) stawka WIBOR 1M z 13.09.2018 r. 1,64 %

2) marża 1,50 pp

W 2018 r. do budżetu gminy jako przychody zostały wprowadzone także wolne środki w kwocie 1.024.982,76 zł, zaś całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2017 r. wyniosła 1.034.368,15 zł.

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody ogółem, z tego:	1.936.786,12	1.936.786,12	100,00%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.936.786,12	1.936.786,12	100,00%
- § 992			

W 2018 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach w kwocie 1.936.786,12 zł (w tym dokonując wcześniejszej spłaty w kwocie 350.000,00 zł) oraz wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 5.100.000,00 zł i zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 485.000,00 zł, co spowodowało wzrost zadłużenia o 3.648.213,88 zł. Zmianę stanu zadłużenia obrazuje poniższa tabela w rozbiciu na poszczególne banki kredytujące:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2018 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2018 r.	Emisja obligacji komunalnych do 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 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	355 600,00 zł		155 600,00 zł
III. Bank PEKAO SA z 2010 r.	1 800 481,27 zł	600 160,41 zł		1 200 320,86 zł
IV. Bank PKO BP SA z 2011 r.	3 155 128,57 zł	631 025,71 zł		2 524 102,86 zł
V. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1 520 000,00 zł	41 409,00 zł		1 478 591,00 zł

Nazwa banku	Stan na 01.01.2018 r.	Splaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2018 r.	Emisja obligacji komunalnych do 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	308 591,00 zł	308 591,00 zł		0,00 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. (obligacje komunalne)	3 788 000,00 zł			3 788 000,00 zł
XI. Bank PKO BP SA z 2018 r. (obligacje komunalne)			5 100 000,00 zł	5 100 000,00 zł
XII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2018 r.			485 000,00 zł	485 000,00 zł
Razem:	15 460 976,90 zł	1 936 786,12 zł	5 585 000,00 zł	19 109 190,78 zł

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 19.109.190,78 zł, co stanowi 39,27 % wykonanych dochodów.

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

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

