

Zarządzenie Nr V/81/2019
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	46 452 456,33	23 199 538,78	49,94%
- dochody bieżące	40 543 443,43	22 325 806,62	55,07%
- dochody majątkowe	5 909 012,90	873 732,16	14,79%
Wydatki, w tym:	55.096.482,77	21.493.396,07	43,52
- wydatki bieżące	36.919.961,00	19.827.440,33	51,43
- wydatki majątkowe	10 837 915,52	1 665 955,74	15,37%
Deficyt / nadwyżka:	-2 938 801,92	1 706 142,71	-58,06%
Przychody:	4 325 588,04	3 002 785,20	69,42%
- obligacje	1.500.000,00	0,00	0,00%
- wolne środki	2 825 588,04	3 002 785,20	106,27%
Rozchody:	1 386 786,12	1 386 786,12	100,00%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanego deficytu budżetowego za I półrocze 2019 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3), 2 (str. 13) i 3 (str. 40) do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2019 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 41).
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2019 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 47).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 48).
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2019 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 49).
7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 50).
8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2019 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 52).

9. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w I półroczu 2019 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 55).

10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2019 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 57).

11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2019 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 58).

12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r., stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 63).

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 351,21	105 263,84	58,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	105 351,21	105 263,84	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	105 351,21	105 263,84	99,92%
020			Leśnictwo	1 217,66	975,92	80,15%
	02001		Gospodarka leśna	1 217,66	975,92	80,15%
		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	975,92	80,15%
600			Transport i łączność	682 689,00	269,58	0,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	546 726,00	269,58	0,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	269,58	-
		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	25 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	521 726,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 963,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 963,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	50 481,39	49,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	50 481,39	49,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	2 838,42	28,38%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	42 210,25	45,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	850,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	0,00	4 582,72	-
750			Administracja publiczna	146 014,93	64 069,63	43,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 036,00	33 828,00	51,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 036,00	33 828,00	51,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 784,93	30 241,63	69,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,90	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 379,35	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	304,98	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 206,19	24 135,44	63,17%
		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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	5 578,74	4 384,96	78,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 194,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 194,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 550,00	54 458,00	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	1 089,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 181,00	1 089,00	49,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 869,00	52 869,00	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	52 869,00	52 869,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 599,00	1 300,00	81,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 599,00	1 300,00	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 599,00	1 300,00	81,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 170 187,00	4 233 942,18	51,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 490,00	29,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 490,00	29,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 795,17	618 178,40	51,74%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 079 000,00	561 065,60	52,00%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 499,17	4 399,00	51,76%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	43 764,00	21 504,00	49,14%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	11 269,00	46,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	826,00	82,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	150,00	34,80	23,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	642,00	42,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	18 438,00	50,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 581 532,83	1 038 870,12	65,69%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650 000,00	374 627,98	57,64%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	621 919,22	417 130,30	67,07%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 663,00	43 569,64	71,82%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107 000,00	62 026,40	57,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 943,00	98,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	3 437,00	36,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	118 328,61	130 096,00	109,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	4 100,00	986,91	24,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 052,89	57,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 700,00	116 652,14	74,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	13 778,18	63,49%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000,00	101 857,16	76,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	16,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		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	5 233 159,00	2 458 751,52	46,98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 212 159,00	2 438 750,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	20 001,52	95,25%
758			Różne rozliczenia	17 276 791,54	10 106 249,49	58,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 120 120,00	5 612 384,00	61,54%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 120,00	5 612 384,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 701 868,00	3 350 934,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 701 868,00	3 350 934,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 831,54	935 445,49	89,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 991,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych	926 614,54	930 074,07	100,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 067,29	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 769,70	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 380,01	2 380,01	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 972,00	207 486,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 972,00	207 486,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	705 414,80	429 055,90	60,82%
	80101		Szkoły podstawowe	72 066,00	78 762,10	109,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	48,54	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	8 150,71	394,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25,90	-
		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.	0,00	484,95	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 478,00	18 239,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	18 239,00	50,00%
	80104		Przedszkola	275 661,80	139 590,04	50,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 554,80	11 669,00	30,27%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	9 367,04	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 107,00	118 554,00	50,00%
	80110		Gimnazja	0,00	0,66	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 000,00	190 359,10	60,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 000,00	190 359,10	60,05%
	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	4 209,00	2 105,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 209,00	2 105,00	50,01%
852			Pomoc społeczna	682 393,00	389 430,94	57,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 428,24	-
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	8 428,24	-
	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	13 200,00	6 881,00	52,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00	6 881,00	52,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 100,00	84 862,00	52,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 100,00	84 862,00	52,03%
	85216		Zasiłki stałe	120 300,00	81 489,00	67,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 300,00	81 489,00	67,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	103 012,00	58 749,00	57,03%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 622,00	10 883,00	93,64%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	88 890,00	47 866,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	27 851,70	48,35%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	33 000,00	17 526,98	53,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	10 320,00	41,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,72	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 681,00	60 670,00	36,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 681,00	60 670,00	36,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 500,00	60 500,00	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	60 500,00	60 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 843,00	82 843,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 843,00	82 843,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 843,00	82 843,00	100,00%
855			Rodzina	12 168 800,00	6 270 060,64	51,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 062 400,00	3 719 614,36	52,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	321,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 293,20	-
		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	7 058 600,00	3 716 000,00	52,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 800,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 300,00	2 536 722,16	52,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 772,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 469,71	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 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	4 778 500,00	2 513 000,00	52,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	4 479,68	35,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	2,38	0,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,38	-
	85504		Wspieranie rodziny	282 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 700,00	13 721,74	77,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,74	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	13 705,00	77,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 160,19	1 198 367,56	21,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	776 730,00	402 783,42	51,86%
		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	401 203,18	52,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	607,40	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	972,84	-
		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	10 200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 407,89	21,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 407,89	21,66%
	90095		Pozostała działalność	4 812 930,19	794 176,25	16,50%
		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	4 565 370,00	805 216,30	17,64%
		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)	247 560,19	-11 040,05	-4,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	1 828,61	12,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	1 828,61	12,19%
		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	1 828,61	12,19%
926			Kultura fizyczna i sport	570 445,00	210 942,10	36,98%
	92601		Obiekty sportowe	220 445,00	75 000,00	34,02%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 445,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	75 000,00	60,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	135 942,10	38,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 413,00	27,07%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	328 000,00	127 861,90	38,98%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 680,00	2 667,20	158,76%
			Dochody ogółem, w tym:	46 452 456,33	23 199 538,78	49,94%
			Dochody bieżące, w tym:	40 543 443,43	22 325 806,62	55,07%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	13 530 713,43	7 119 987,24	52,62%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 462 859,21	6 517 957,84	52,30%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	987 875,29	573 509,00	58,05%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	79 978,93	28 520,40	35,66%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	101 857,16	76,58%
			Dochody majątkowe w tym:	5 909 012,90	873 732,16	14,79%
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	5 907 413,90	871 556,26	14,75%
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 918 575,19	794 176,25	16,15%
			- dochody ze sprzedaży majątku	1 599,00	2 175,90	136,08%
			Dochody własne gminy:	10 777 369,00	6 037 191,28	56,02%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	35 675 087,33	17 162 347,50	48,11%
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	4 998 554,12	822 696,65	16,46%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	4 859 324,19	794 176,25	16,34%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	95 445,00	0,00	0,00%
			3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	43 784,93	28 520,40	65,14%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	3.723.751,51	1.651.984,67

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	161 959,58	132 180,54	81,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	137 959,58	119 180,54	86,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 959,58	119 180,54	86,39%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	137 959,58	119 180,54	86,39%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	13 000,00	54,17%
			- dotacje na zadania inwestycyjne	24 000,00	13 000,00	54,17%
	01009		Spółki wodne	24 000,00	13 000,00	54,17%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	13 000,00	54,17%
			- dotacje na zadania inwestycyjne	24 000,00	13 000,00	54,17%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	13 000,00	54,17%
	01030		Izby rolnicze	12 608,37	7 737,96	61,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 608,37	7 737,96	61,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 608,37	7 737,96	61,37%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 608,37	7 737,96	61,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 608,37	7 737,96	61,37%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	6 178,74	30,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	6 178,74	30,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 178,74	30,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	6 178,74	30,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 178,74	61,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	105 351,21	105 263,84	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 351,21	105 263,84	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 351,21	105 263,84	99,92%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	105 351,21	105 263,84	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,51	2 064,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	103 283,70	103 199,84	99,92%
020			Leśnictwo	1 200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 572 775,20	230 025,32	6,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	641 614,54	200 975,08	31,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 614,54	200 975,08	32,86%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	610 114,54	200 975,08	32,94%
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 931 160,66	29 050,24	0,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 812,20	227 774,32	7,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	611 614,54	200 975,08	32,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 614,54	200 975,08	32,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	610 114,54	200 975,08	32,94%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 355 197,66	26 799,24	1,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 614,54	31 298,80	14,86%
		4270	Zakup usług remontowych	185 800,00	738,00	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	167 738,28	78,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 197,66	26 799,24	1,14%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 963,00	2 251,00	1,28%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 963,00	2 251,00	1,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 963,00	2 251,00	1,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 400,00	82 210,39	60,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 400,00	81 146,26	64,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 400,00	81 146,26	64,71%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 600,00	7 209,22	31,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	102 800,00	73 937,04	71,92%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 064,13	10,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 400,00	82 210,39	60,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 400,00	81 146,26	64,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 400,00	81 146,26	64,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 600,00	7 209,22	31,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	102 800,00	73 937,04	71,92%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 064,13	10,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	862,02	34,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 347,20	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 589,50	46,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 106,89	22,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 590,00	60 940,16	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	6 754,92	37,95%
		4520		1 000,00	550,00	55,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,50	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	1 993,07	41,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 064,13	96,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	9 680,00	24,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	9 680,00	24,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	9 680,00	24,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	9 680,00	53,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	9 680,00	24,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	9 680,00	24,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	9 680,00	24,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	9 680,00	53,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 680,00	53,78%
750			Administracja publiczna	3 314 094,60	1 827 715,74	55,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 302 163,60	1 827 715,74	55,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 055 862,34	1 689 837,97	55,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 285 034,98	1 216 641,44	53,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	770 827,36	473 196,53	61,39%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 546,00	72 182,54	45,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 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	88 755,26	65 695,23	74,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 931,00	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 931,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 036,00	35 546,16	53,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 036,00	35 546,16	53,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 036,00	35 546,16	53,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 674,31	33 184,47	52,12%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 361,69	2 361,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 070,55	25 276,43	51,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 152,37	2 481,40	59,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 119,58	4 746,58	52,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,81	680,06	51,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,69	2 361,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 171,00	62 786,08	44,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 171,00	62 786,08	44,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	1 708,16	17,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 708,16	21,35%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 671,00	61 077,92	46,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 671,00	61 077,92	46,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 568,16	44,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	140,00	3,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 205,60	1 275 962,69	56,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 276 205,60	1 275 962,69	56,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 228 001,34	1 235 611,95	55,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 637 910,67	863 216,45	52,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	590 090,67	372 395,50	63,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 311,01	97,98%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	43 804,26	36 039,73	82,27%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	43 804,26	36 039,73	82,27%
			„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	43 804,26	36 039,73	82,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 311,01	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 903,67	629 466,95	49,65%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 644,90	7 644,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 405,10	1 405,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 215,00	89 575,35	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 099,00	120 428,16	51,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 307,29	1 307,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	240,29	240,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 693,00	15 081,99	46,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	187,34	187,34	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	34,41	34,41	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	9 176,00	50,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 664,00	96,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 566,84	12 566,84	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 283,16	2 283,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	44 987,51	51,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110,12	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	20,01	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 587,14	57,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 741,67	178 844,49	73,07%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 389,71	8 775,98	53,55%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 615,09	1 594,42	98,72%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 387,07	12 396,84	43,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 045,56	55,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 042,51	60,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 852,93	36 544,97	99,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	28 020,00	49,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 292,00	61,37%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,30	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	464,18	15,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 594,00	77,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 007,00	86 211,93	65,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	119 076,00	86 211,93	72,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 125,00	56 556,43	76,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 280,00	93,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	70 625,00	53 276,43	75,44%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	44 951,00	29 655,50	65,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 931,00	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	11 931,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 280,00	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 276,43	69,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 869,79	18 869,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	10 785,71	10 785,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	40 000,00	79,05%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 732,53	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	5 562,97	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 591,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	4 339,30	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 100,00	367 208,88	67,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	541 100,00	281 416,86	52,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 100,00	280 995,25	52,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	454 200,00	238 238,30	52,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	85 900,00	42 756,95	49,78%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	421,61	42,16%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	421,61	42,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	175 238,57	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 279,08	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	33 469,56	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 501,09	38,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 750,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 507,51	50,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 130,59	44,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 495,29	62,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	998,68	33,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	41,18	20,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 375,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	264,00	29,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 944,70	49,31%
	75095		Pozostała działalność	159 575,00	85 792,02	53,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	159 575,00	85 792,02	53,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 100,00	79 420,02	57,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 250,00	78 722,22	63,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 850,00	697,80	5,04%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475,00	6 372,00	29,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	297,00	29,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 475,00	6 075,00	29,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 461,35	20 860,45	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,65	6 038,65	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 750,00	46 137,97	53,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 599,75	76,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 085,40	54,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	55,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	642,80	21,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 550,00	53 773,44	96,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 550,00	53 773,44	96,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 900,00	21 123,44	92,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 070,74	18 987,63	94,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 829,26	2 135,81	75,49%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	1 054,44	48,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 181,00	1 054,44	48,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181,00	1 054,44	48,35%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 137,55	1 054,44	49,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43,45	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	882,00	49,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,75	150,84	49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,80	21,60	49,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,45	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	250,00	50,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	250,00	50,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 869,00	52 469,00	99,24%
			- wydatki bieżące, w tym:	52 869,00	52 469,00	99,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 219,00	19 819,00	98,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 933,19	17 933,19	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 285,81	1 885,81	82,50%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,26	2 575,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,93	297,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,60	920,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	953,50	553,50	58,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,61	8,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,10	403,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 899,00	152 657,42	62,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	194 899,00	110 157,42	56,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 899,00	104 289,95	63,24%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	22 350,24	43,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	113 899,00	81 939,71	71,94%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 867,47	58,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	42 500,00	83,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 299,00	145 259,86	59,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	191 299,00	102 759,86	53,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 299,00	102 759,86	63,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	22 350,24	43,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	110 299,00	80 409,62	72,90%
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 867,47	58,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	42 500,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 867,47	58,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	823,62	23,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	21 526,62	45,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	45 739,46	69,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	350,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 273,16	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 047,00	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 500,00	85,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 600,00	1 530,09	58,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 530,09	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	618 680,01	287 655,97	46,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	618 680,01	287 655,97	46,50%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- obsługa długu j.s.t.	598 280,01	287 655,97	48,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 680,01	287 655,97	46,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	618 680,01	287 655,97	46,50%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	0,00	0,00%
			- obsługa długu j.s.t.	598 280,01	287 655,97	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	598 280,01	287 655,97	48,08%
758			Różne rozliczenia	246 900,00	5 745,83	2,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 900,00	5 745,83	3,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 900,00	5 745,83	3,44%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	166 900,00	5 745,83	3,44%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	5 745,83	24,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	5 745,83	24,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	5 745,83	24,98%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	5 745,83	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 745,83	24,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 900,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 900,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 900,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 900,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	143 900,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 095 655,36	7 725 785,35	51,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 634 655,36	7 664 644,26	52,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 139 442,36	7 418 539,62	52,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 530 158,00	6 075 453,37	52,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 609 284,36	1 343 086,25	51,47%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 213,00	246 104,64	49,80%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 000,00	61 141,09	13,26%
	80101		Szkoły podstawowe	9 925 168,00	4 821 835,25	48,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 684 168,00	4 803 527,86	49,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 331 853,00	4 631 355,63	49,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 818 786,00	3 934 064,02	50,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 513 067,00	697 291,61	46,08%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 315,00	172 172,23	48,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	241 000,00	18 307,39	7,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	352 315,00	172 172,23	48,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 175 368,00	2 884 992,65	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 938,00	404 717,85	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 750,00	577 439,07	54,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 430,00	62 614,45	38,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	4 300,00	32,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 807,00	110 340,29	44,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225 435,00	47 338,41	21,00%
		4260	Zakup energii	279 000,00	176 476,28	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	60 441,65	19,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	384,00	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 575,00	49 612,09	47,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 478,74	60,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 207,54	22,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	8 068,81	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 400,00	234 300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	643,80	21,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	18 307,39	7,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 500,00	197 314,35	67,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	245 500,00	154 480,65	62,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 000,00	146 692,83	62,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 210,00	136 739,42	62,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 790,00	9 953,41	67,30%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	7 787,82	74,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	42 833,70	89,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 787,82	74,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	102 951,75	59,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,00	11 488,83	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	19 794,62	61,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 504,22	55,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 253,41	70,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	8 700,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	42 833,70	89,24%
	80104		Przedszkola	2 058 937,36	1 031 485,87	50,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 886 937,36	1 028 883,87	54,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 818 437,36	992 912,22	54,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 619 630,00	882 298,85	54,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	198 807,36	113 215,37	56,95%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	35 971,65	53,29%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	35 971,65	53,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00	653 649,62	52,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 530,00	89 266,76	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	124 116,85	51,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	12 565,62	37,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 538,27	52,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	4 582,63	26,96%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 899,60	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	290,00	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	5 837,13	41,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 707,36	18 465,16	44,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	788,10	46,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	337,48	67,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	48 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4990		0,00	2 602,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	739 570,00	552 043,39	74,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	739 570,00	552 043,39	74,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710 870,00	531 588,86	74,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	684 870,00	512 088,86	74,77%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	19 500,00	75,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	20 454,53	71,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	20 454,53	71,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 800,00	342 995,25	71,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 110,00	85 436,28	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 140,00	74 856,59	72,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	8 800,74	59,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 500,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 440,00	194 263,97	51,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	380 440,00	194 263,97	51,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 440,00	194 263,97	51,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 640,00	77 992,51	50,43%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 800,00	116 271,46	51,95%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	56 437,92	48,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00	8 782,71	76,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 052,27	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 339,83	44,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 597,95	67,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	961,86	10,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	91 341,82	54,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 369,83	79,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	379,78	54,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 645,00	23 361,40	39,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58 645,00	23 361,40	39,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 645,00	23 361,40	39,84%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	58 645,00	23 361,40	39,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 225,00	2 800,00	22,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 420,00	20 561,40	44,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	995 900,00	557 939,92	56,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	995 900,00	557 939,92	56,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	993 400,00	557 939,92	56,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	561 450,00	301 256,22	53,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	431 950,00	256 683,70	59,42%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	222 118,23	50,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	31 866,08	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	42 251,32	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	5 020,59	44,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	16 316,26	57,25%
		4220	Zakup środków żywności	312 000,00	183 954,20	58,96%
		4260	Zakup energii	65 000,00	41 751,51	64,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	250,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 773,73	38,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 850,00	12 638,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 310,00	72 239,89	48,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 310,00	72 239,89	48,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 910,00	68 747,19	48,11%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 510,00	63 947,19	46,84%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 400,00	4 800,00	75,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	3 492,70	47,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	3 492,70	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	49 738,22	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,00	3 199,13	64,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,00	9 633,35	46,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 277,00	1 376,49	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 400,00	4 800,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 760,00	178 929,88	50,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	352 760,00	178 929,88	50,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 262,00	173 117,82	50,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	323 062,00	160 217,82	49,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	17 200,00	12 900,00	75,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 498,00	5 812,06	46,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 498,00	5 812,06	46,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 500,00	120 416,84	47,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 552,00	13 385,35	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	23 278,21	48,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	3 137,42	44,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 200,00	12 900,00	75,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 300,00	7 637,13	67,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 300,00	7 637,13	67,59%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	7 223,48	68,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	6 848,48	68,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	375,00	75,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	413,65	51,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	413,65	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	5 159,55	68,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	501,75	62,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 039,06	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	148,12	74,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	375,00	75,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	565,00	564,30	99,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	565,00	564,30	99,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	564,30	99,88%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	565,00	564,30	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	565,00	564,30	99,88%
	80195		Pozostała działalność	128 560,00	88 170,00	68,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	128 560,00	88 170,00	68,58%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 560,00	88 170,00	68,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 560,00	88 170,00	75,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 560,00	88 170,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	74 487,52	48,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	74 487,52	56,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 810,00	71 987,52	55,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	8 902,93	70,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 260,00	63 084,59	53,80%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 190,00	2 500,00	78,37%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	1 400,00	10,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	1 400,00	10,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	1 400,00	10,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	1 400,00	10,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 950,00	70 587,52	60,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 950,00	70 587,52	60,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 950,00	70 587,52	60,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	8 902,93	77,08%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 400,00	61 684,59	59,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	269,33	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	38,60	77,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 595,00	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	15 825,63	37,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	45 858,96	77,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 190,00	2 500,00	78,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 190,00	2 500,00	78,37%
			- dotacje na zadania bieżące	3 190,00	2 500,00	78,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 190,00	2 500,00	78,37%
852			Pomoc społeczna	1 923 154,00	936 389,78	48,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 923 154,00	936 389,78	48,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 314,00	494 772,96	44,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	423 210,00	222 209,16	52,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	691 104,00	272 563,80	39,44%
			2) dotacje na zadania bieżące	129 000,00	84 000,00	65,12%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 840,00	357 616,82	52,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	234 255,55	39,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	234 255,55	39,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	234 255,55	39,04%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	600 000,00	234 255,55	39,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	234 255,55	39,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	107,10	7,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	107,10	7,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	107,10	7,14%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	107,10	7,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	107,10	26,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	6 660,06	43,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 200,00	6 660,06	43,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 200,00	6 660,06	43,82%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 200,00	6 660,06	43,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	6 660,06	43,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 100,00	113 446,35	46,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	243 100,00	113 446,35	46,67%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 100,00	113 446,35	46,67%
		3110	Świadczenia społeczne	243 100,00	113 446,35	46,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	140 300,00	78 930,27	56,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 300,00	78 930,27	56,26%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00	78 930,27	56,26%
		3110	Świadczenia społeczne	140 300,00	78 930,27	56,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 273,00	255 441,95	53,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	466 573,00	249 367,95	53,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 314,00	236 290,65	52,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393 800,00	212 216,30	53,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	67 214,00	30 148,35	44,85%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 259,00	13 077,30	75,77%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 677,30	36,46%
		3110	Świadczenia społeczne	12 659,00	11 400,00	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	152 635,32	50,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 446,61	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 240,00	30 370,69	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 583,68	53,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	3 180,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,50	5 176,16	41,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 769,00	70,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 125,50	7 287,12	31,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 250,00	39,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 305,00	47,83%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	886,40	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 270,00	9 174,67	98,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	300,00	13,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	84 160,00	57,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	145 600,00	84 160,00	57,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 600,00	8 160,00	33,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 600,00	8 160,00	33,17%
			2) dotacje na zadania bieżące	121 000,00	76 000,00	62,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	76 000,00	62,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	8 160,00	33,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 681,00	102 388,50	44,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	227 681,00	102 388,50	44,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	3 225,60	26,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 810,00	1 832,86	38,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 190,00	1 392,74	19,37%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 681,00	99 162,90	45,98%
		3110	Świadczenia społeczne	215 681,00	99 162,90	45,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 533,13	38,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	262,16	37,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	37,57	34,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00	1 329,61	34,40%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	125,00	63,13	50,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 500,00	53 000,00	87,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 500,00	53 000,00	87,60%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	53 000,00	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	53 000,00	87,60%
	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	410 993,00	237 286,47	57,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	410 993,00	237 286,47	57,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 450,00	143 846,34	48,69%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 750,00	129 463,13	49,65%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 700,00	14 383,21	41,45%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 543,00	93 440,13	80,87%
	85401		Świetlice szkolne	308 150,00	149 552,80	48,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	308 150,00	149 552,80	48,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 450,00	143 846,34	48,69%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 750,00	129 463,13	49,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 700,00	14 383,21	41,45%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	5 706,46	44,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	5 706,46	44,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	92 696,57	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	15 172,49	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	19 366,70	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 227,37	37,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 175,09	15,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	4 958,12	33,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 843,00	87 733,67	85,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 843,00	87 733,67	85,31%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 843,00	87 733,67	85,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 843,00	87 113,67	88,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	620,00	15,50%
855			Rodzina	12 305 957,00	6 297 833,78	51,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 305 957,00	6 297 833,78	51,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 161,00	327 621,24	56,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	485 237,00	266 807,97	54,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	97 924,00	60 813,27	62,10%
			2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	19 212,86	38,43%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672 796,00	5 950 999,68	50,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 062 600,00	3 694 645,64	52,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 062 600,00	3 694 645,64	52,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 879,00	45 924,27	41,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 330,00	40 277,65	45,09%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 549,00	8 855,87	43,10%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 952 721,00	3 648 721,37	52,48%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 209,25	91,69%
		3110	Świadczenia społeczne	6 952 721,00	3 648 721,37	52,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 018,00	29 520,22	42,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	5 843,12	45,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	814,31	45,44%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	178,35	5,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 773,50	32,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849,00	1 843,95	99,73%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	390,07	78,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,75	46,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 157,00	2 548 255,98	52,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 842 157,00	2 548 255,98	52,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 382,00	245 977,67	62,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	361 107,00	216 530,32	59,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 275,00	29 447,35	0,86
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446 775,00	2 302 278,31	51,77%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 400,00	14 363,17	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 775,00	2 302 278,31	51,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 937,00	64 645,02	51,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,00	10 191,97	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 230,00	139 884,55	63,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	1 808,78	53,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 763,10	80,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	13,61	6,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	3 073,25	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	6 400,00	6 010,97	93,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	223,25	31,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 900,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 330,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	570,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	308 600,00	10 000,00	3,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	308 600,00	10 000,00	3,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 300,00	10 000,00	28,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 470,00	10 000,00	29,88%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 830,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	273 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	10 000,00	38,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000,00	19 212,86	38,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	19 212,86	38,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	19 212,86	38,43%
			- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	19 212,86	38,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	19 212,86	38,43%
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	9 820,59	42,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	9 820,59	42,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	9 820,59	42,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	9 820,59	42,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	9 820,59	42,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 700,00	12 689,46	71,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 700,00	12 689,46	71,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 700,00	12 689,46	71,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	17 700,00	12 689,46	71,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	12 689,46	71,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 187 270,05	1 934 023,08	23,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 506 413,00	760 696,45	50,50%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 104 197,50	559 696,45	50,69%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 289,00	36 524,94	53,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 035 908,50	523 171,51	50,50%
			2) dotacje na zadania bieżące	402 215,50	201 000,00	49,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 680 857,05	1 173 326,63	17,56%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 409 342,00	1 129 068,69	17,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 600,00	2 700,40	3,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	2 214,00	85,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 214,00	85,15%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 600,00	2 214,00	85,15%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	486,40	0,61%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	50 000,00	486,40	0,97%
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	50 000,00	486,40	0,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	486,40	0,61%
	90002		Gospodarka odpadami	804 830,00	408 224,18	50,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	768 830,00	372 224,18	48,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 830,00	372 224,18	48,41%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 289,00	36 524,94	53,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	700 541,00	335 699,24	47,92%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	12 000,00	12 000,00	100,00%
			„Rozbudowa / modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	23 868,66	64,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 250,00	4 999,96	37,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	4 162,01	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	596,31	37,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	377,65	5,55%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	692 711,00	335 321,59	48,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 200,00	10 200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 800,00	1 800,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	56 843,29	51,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	56 843,29	51,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	56 843,29	51,68%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	56 843,29	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	56 843,29	51,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 169,81	41,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	4 169,81	41,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	4 169,81	41,70%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	4 169,81	41,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 046,61	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 123,20	18,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	10 602,34	26,51%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	10 602,34	26,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	10 602,34	26,51%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	10 602,34	26,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	228,94	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 373,40	41,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 582,55	98 149,02	55,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	142 500,00	96 924,13	68,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 500,00	96 924,13	68,02%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	142 500,00	96 924,13	68,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 082,55	1 224,89	3,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 062,26	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 894,00	22 772,34	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	85,28	84,44%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,25	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 082,55	1 224,89	3,49%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	402 215,50	201 000,00	49,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	402 215,50	201 000,00	49,97%
			- dotacje na zadania bieżące	402 215,50	201 000,00	49,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	402 215,50	201 000,00	49,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 432,50	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 432,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 432,50	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 554 609,50	1 152 334,04	17,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 267,50	16 718,70	55,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 267,50	16 718,70	55,24%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	30 267,50	16 718,70	55,24%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 524 342,00	1 135 615,34	17,41%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 397 342,00	1 117 068,69	17,46%
			„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	6 397 342,00	1 117 068,69	17,46%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 397 342,00	1 117 068,69	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 198,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 967,50	16 643,20	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	74,40	74,40%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,10	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	18 546,65	14,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 565 370,00	805 216,30	17,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 831 972,00	311 852,39	17,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 753,64	658 560,87	50,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 255 753,64	657 976,87	52,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 577,41	126 300,64	40,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	302 652,41	126 300,64	41,73%
			2) dotacje na zadania bieżące	941 176,23	531 676,23	56,49%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 000,00	584,00	1,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 252,41	123 800,05	40,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	287 252,41	123 800,05	43,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 252,41	123 800,05	43,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	276 552,41	123 800,05	44,77%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	29 244,85	51,76%
		4260	Zakup energii	79 985,00	65 384,21	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	81 872,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 175,00	25 030,32	47,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	264,28	26,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 860,27	77,21%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,12	80,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	265 500,00	54,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	490 000,00	265 500,00	54,18%
			- dotacje na zadania bieżące	490 000,00	265 500,00	54,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	265 500,00	54,18%
	92116		Biblioteki	370 000,00	185 000,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	185 000,00	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	185 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	185 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 501,23	83 676,82	77,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 501,23	83 676,82	77,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 325,00	2 500,59	9,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 100,00	2 500,59	9,58%
			2) dotacje na zadania bieżące	81 176,23	81 176,23	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 176,23	81 176,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 500,59	19,85%
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	584,00	1,83%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 000,00	584,00	1,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	584,00	1,83%
926			Kultura fizyczna i sport	1 615 016,81	847 384,57	52,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 099 050,00	502 094,92	45,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 050,00	426 594,92	44,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	602 450,00	254 482,80	42,24%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	361 600,00	172 112,12	47,60%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	75 500,00	55,93%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 966,81	345 289,65	66,92%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	149 906,81	149 906,81	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	459 966,81	328 237,65	71,36%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	459 966,81	328 237,65	71,36%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	149 906,81	149 906,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 060,00	178 330,84	57,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 385,00	95 385,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	54 521,81	54 521,81	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	977 550,00	429 254,59	43,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	921 550,00	412 202,59	44,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 550,00	412 202,59	44,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 450,00	253 618,80	42,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	321 100,00	158 583,79	49,39%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000,00	17 052,00	30,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	191 335,32	44,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 815,69	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	30 713,87	43,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	4 168,92	40,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	585,00	0,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	46 552,60	55,03%
		4260	Zakup energii	112 500,00	35 269,07	31,35%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 503,98	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	32 767,75	80,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 406,85	33,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 211,10	40,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 742,44	69,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	8 000,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 130,00	46,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	11 595,00	26,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 457,00	45,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 500,00	82 482,30	52,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 500,00	82 482,30	52,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	6 982,30	29,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	864,00	43,20%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	6 118,30	28,46%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	75 500,00	55,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	75 500,00	55,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	864,00	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	48,30	6,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	6 070,00	40,60%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	7 410,03	39,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	7 410,03	39,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	7 410,03	39,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	7 410,03	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 410,03	39,00%
			Wydatki ogółem, w tym:	49 391 258,25	21 493 396,07	43,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	38 553 342,73	19 827 440,33	51,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 992 137,73	11 801 338,76	51,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 796 774,72	8 259 032,83	52,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 195 363,01	3 542 305,93	49,23%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 711 581,73	913 889,09	53,39%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 162 588,00	6 758 861,28	51,35%
			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.	88 755,26	65 695,23	74,02%
			5) obsługa długu j.s.t.	598 280,01	287 655,97	48,08%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 837 915,52	1 665 955,74	15,37%
			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.	6 571 179,81	1 278 975,50	19,46%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	4 266 735,71	386 980,24	9,07%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	17.730.357,83	7.953,17

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu / nadwyżki budżetowej w I półroczu 2019 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	46 452 456,33	23 199 538,78	49,94%
	- dochody bieżące	40 543 443,43	22 325 806,62	55,07%
	- z funduszy unijnych	79 978,93	28 520,40	35,66%
	- dochody majątkowe	5 909 012,90	873 732,16	14,79%
	- z funduszy unijnych	4 918 575,19	794 176,25	16,15%
II.	Wydatki:	49 391 258,25	21 493 396,07	43,52%
	- wydatki bieżące, w tym:	38 553 342,73	19 827 440,33	51,43%
	- z funduszy unijnych	88 755,26	65 695,23	74,02%
	- wydatki majątkowe, w tym:	10 837 915,52	1 665 955,74	15,37%
	- z funduszy unijnych	6 571 179,81	1 278 975,50	19,46%
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 938 801,92	1 706 142,71	-58,06%
IV.	Finansowanie	2 938 801,92	1 615 999,08	54,99%
V.	Przychody ogółem, z tego:	4 325 588,04	3 002 785,20	69,42%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 386 786,12		0,00%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	113 213,88	0,00	0,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 825 588,04	3 002 785,20	106,27%
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 386 786,12	1 386 786,12	100,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 386 786,12	1 386 786,12	100,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2019 r. kredytów z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
I	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	155 600,00	155 600,00	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%
	Razem:	1 386 786,12	1 386 786,12	100,00%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2019 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 351,21	105 263,84	99,92%
			- dochody bieżące, tym:	105 351,21	105 263,84	99,92%
	01095		Pozostała działalność	105 351,21	105 263,84	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	105 351,21	105 263,84	99,92%
750			Administracja publiczna	66 036,00	33 828,00	51,23%
			- dochody bieżące, tym:	66 036,00	33 828,00	51,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 036,00	33 828,00	51,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 036,00	33 828,00	51,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 550,00	54 458,00	98,03%
			- dochody bieżące, w tym:	55 550,00	54 458,00	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	1 089,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 181,00	1 089,00	49,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 869,00	52 869,00	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	52 869,00	52 869,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	96 722,00	81 703,00	84,47%
			- dochody bieżące, w tym:	96 722,00	81 703,00	84,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 622,00	10 883,00	93,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 622,00	10 883,00	93,64%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	10 320,00	41,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	10 320,00	41,95%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 500,00	60 500,00	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	60 500,00	60 500,00	100,00%
855			Rodzina	12 139 200,00	6 229 000,00	51,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 058 600,00	3 716 000,00	52,65%
		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	7 058 600,00	3 716 000,00	52,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 500,00	2 513 000,00	52,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 778 500,00	2 513 000,00	52,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	282 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 700,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	13 705,00	77,43%
			DOCHODY RAZEM:	12 462 859,21	6 504 252,84	52,19%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 351,21	105 263,84	99,92%
	01095		Pozostała działalność	105 351,21	105 263,84	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 351,21	105 263,84	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 351,21	105 263,84	99,92%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	105 351,21	105 263,84	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,51	2 064,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	103 283,70	103 199,84	99,92%
750			Administracja publiczna	66 036,00	34 867,69	52,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 036,00	34 867,69	52,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 036,00	34 867,69	52,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 674,31	32 506,00	51,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 361,69	2 361,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 036,00	34 867,69	52,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 036,00	34 867,69	52,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 036,00	34 867,69	52,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 674,31	32 506,00	51,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 361,69	2 361,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 070,55	24 708,91	50,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 152,37	2 481,40	59,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 119,58	4 649,54	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,81	666,15	50,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,69	2 361,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 550,00	53 773,44	96,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 550,00	53 773,44	96,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 900,00	21 123,44	92,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 070,74	18 987,63	94,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 829,26	2 135,81	75,49%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	1 054,44	48,35%
			- wydatki bieżące	2 181,00	1 054,44	48,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181,00	1 054,44	48,35%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 137,55	1 054,44	49,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43,45	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	882,00	49,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,75	150,84	49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,80	21,60	49,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,45	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
			- wydatki bieżące, w tym:	500,00	250,00	50,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	250,00	50,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 869,00	52 469,00	99,24%
			- wydatki bieżące, w tym:	52 869,00	52 469,00	99,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 219,00	19 819,00	98,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 933,19	17 933,19	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 285,81	1 885,81	82,50%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,26	2 575,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,93	297,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,60	920,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	953,50	553,50	58,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,61	8,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,10	403,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	96 722,00	72 000,00	74,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	96 722,00	72 000,00	74,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 774,00	8 200,00	33,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 600,00	8 160,00	33,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	174,00	40,00	22,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 948,00	63 800,00	88,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 622,00	10 840,00	93,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 622,00	10 840,00	93,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174,00	40,00	22,99%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	174,00	40,00	22,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 448,00	10 800,00	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	11 448,00	10 800,00	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55,50	40,00	72,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	8 160,00	33,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 600,00	8 160,00	33,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 600,00	8 160,00	33,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 600,00	8 160,00	33,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	8 160,00	33,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 500,00	53 000,00	87,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 500,00	53 000,00	87,60%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	53 000,00	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	53 000,00	87,60%
855			Rodzina	12 139 200,00	6 212 315,77	51,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 139 200,00	6 212 315,77	51,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 404,00	261 316,09	56,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	417 170,00	235 185,12	56,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	49 234,00	26 130,97	53,08%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672 796,00	5 950 999,68	50,98%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 058 600,00	3 694 255,57	52,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 058 600,00	3 694 255,57	52,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 879,00	45 534,20	43,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 330,00	40 277,65	45,09%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	16 549,00	5 256,55	31,76%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 952 721,00	3 648 721,37	52,48%
		3110	Świadczenia społeczne	6 952 721,00	3 648 721,37	52,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 018,00	29 520,22	42,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	5 843,12	45,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	814,31	45,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	178,35	5,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 773,50	32,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849,00	1 843,95	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,75	46,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 500,00	2 505 370,74	52,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 778 500,00	2 505 370,74	52,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 725,00	203 092,43	61,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	319 140,00	194 907,47	61,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 585,00	8 184,96	65,04%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446 775,00	2 302 278,31	51,77%
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 775,00	2 302 278,31	51,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	48 767,52	52,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	8 054,94	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 960,00	136 717,58	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	1 367,43	54,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 763,10	80,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	13,61	6,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	223,25	31,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 330,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	570,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	282 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	282 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 370,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 830,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	273 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 700,00	12 689,46	71,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 700,00	12 689,46	71,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 700,00	12 689,46	71,69%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	17 700,00	12 689,46	71,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	12 689,46	71,69%
			WYDATKI RAZEM:	12 462 859,21	6 478 220,74	51,98%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 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 I półroczu 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	1 407,89	21,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 407,89	21,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 407,89	21,66%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	1 067,50	16,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 432,50	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 - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 432,50	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 067,50	1 067,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 067,50	1 067,50	100,00%

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w I półroczu 2019 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 530,00	401 203,18	52,34%
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	401 203,18	52,34%
		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	401 203,18	52,34%
			Razem:	766 530,00	401 203,18	52,34%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 530,00	371 980,84	48,53%
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	371 980,84	48,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	23 868,66	64,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 250,00	4 999,96	37,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	4 162,01	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	596,31	37,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	377,65	5,55%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	690 411,00	335 263,19	48,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
			Razem:	766 530,00	372 165,78	48,55%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Petka - Dunaj - Petka	26 590,00	0,00	0,00%
	801	80101	6050		Budowa altany biesiadnej przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	10 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	6050	Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	36 590,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Dokończenie asfaltowania drogi przy blokach w kierunku Cieszyńska - Stec	36 590,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Modernizacja drogi Dział - Jamrogowicz - Szydło	25 000,00	0,00	0,00%
					Modernizacja drogi Wieś - Zięba - Bardać	11 590,00	0,00	
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Górnicki - Zięba, na odcinku Winiarski w stronę Glinika Górnego	31 540,58	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Lechwar - Kowalski	36 590,00	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina	16 099,60	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	28 576,79	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Lubla	Położenie nakładek asfaltowych, poprawa stanu nawierzchni na drodze Lubla - Góra Południe na działkach Nr 530/1, 483/1, 397.	36 590,00	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Matera - Kałuża	36 590,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Stępina	Wyrównanie poboczy i utwardzenie drogi Stępina - Zagórze na odcinkach: od asfaltu do P. Legenzy i od końca asfaltu w stronę P. Ziobrowskiego oraz ogólna modernizacja drogi	26 052,08	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Opielowski - Filip	16 904,58	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Twierdza	Wykonanie asfaltowania z odwodnieniem drogi Twierdza - Pawlik - Giera z łącznikiem do drogi Twierdza - Godek - Łysa Góra	29 894,03	0,00	0,00%
14	900	90015	6050	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dom Ludowy - Wieś oraz Dom Ludowy - przystanek autobusowy	16 282,55	0,00	0,00%
				Ogółem:		421 480,21	0,00	0,00%

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 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 I półroczu 2019 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 000,00	101 857,16	76,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	101 857,16	76,58%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000,00	101 857,16	76,58%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	74 487,52	48,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	74 487,52	56,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 810,00	71 987,52	55,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	8 902,93	70,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 260,00	63 084,59	53,80%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 190,00	2 500,00	78,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	1 400,00	10,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	1 400,00	10,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	1 400,00	10,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	1 400,00	10,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 950,00	70 587,52	60,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 950,00	70 587,52	60,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 950,00	70 587,52	60,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	8 902,93	77,08%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 400,00	61 684,59	59,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	269,33	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	38,60	77,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 595,00	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	15 825,63	37,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	45 858,96	77,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 190,00	2 500,00	78,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 190,00	2 500,00	78,37%
			- dotacje na zadania bieżące	3 190,00	2 500,00	78,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 190,00	2 500,00	78,37%

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2019 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 763,50	606 211,97	48,66%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 245 763,50	606 211,97	48,66%
	40002		Dostarczanie wody	258 915,70	115 271,13	44,52%
		0830	Wpływy z usług	229 219,80	100 401,07	43,80%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	800,06	80,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	28 395,90	14 070,00	49,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 647,80	440 347,04	49,72%
		0830	Wpływy z usług	509 828,20	252 188,96	49,47%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 200,08	80,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	28,00	5,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	373 819,60	186 930,00	50,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00	48 600,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	97 200,00	48 600,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 993,80	49,85%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 993,80	49,85%
			Pokrycie amortyzacji	1 411 947,80	705 973,90	50,00%
			Inne zwiększenia			
			RAZEM DOCHODY:	2 657 711,30	1 312 185,87	49,37%
			Stan środków obrotowych na początku roku	56 148,94	41 029,30	73,07%
			Ogółem:	2 713 860,24	1 353 215,17	49,86%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 924,60	510 062,53	41,30%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 234 924,60	510 062,53	41,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 144 924,60	510 062,53	44,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	515 418,00	250 967,20	48,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	619 143,60	251 950,71	40,69%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 363,00	7 144,62	68,94%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	258 209,00	126 443,92	48,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	258 209,00	126 443,92	48,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134 804,00	65 579,48	48,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	121 683,00	59 677,23	49,04%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 187,21	68,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 187,21	68,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 752,00	53 776,61	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 819,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 475,00	10 471,15	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00	1 331,72	48,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	19 683,49	45,07%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 517,57	55,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	2 628,11	57,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	3 198,55	32,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	637,83	35,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	3 126,17	55,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	313,39	52,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 894,50	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00	2 566,60	82,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 711,02	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	875 647,00	332 573,92	37,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	785 647,00	332 573,92	42,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	294 570,00	143 848,77	48,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	484 571,00	184 239,68	38,02%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00	4 485,47	68,94%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	4 485,47	68,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 770,00	118 057,47	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 217,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 556,00	22 881,14	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 027,00	2 910,16	48,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	46 371,10	76,02%
		4260	Zakup energii	163 000,00	77 268,42	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	54 624,00	8 250,95	15,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 033,00	34 318,88	21,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 603,72	72,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	313,40	52,23%
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	5 903,50	21,24%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 814,00	5 594,60	82,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 215,11	93,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 199,00	47 516,69	48,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 199,00	47 516,69	48,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 044,00	41 538,95	48,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 020,00	4 505,80	49,95%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135,00	1 471,94	68,94%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 135,00	1 471,94	68,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 607,00	34 005,34	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 246,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	6 683,79	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	849,82	48,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	1 299,00	30,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 000,00	59,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	96,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 060,80	82,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 869,60	3 528,00	91,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 869,60	3 528,00	91,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 869,60	3 528,00	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60	3 228,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	300,00	48,78%
			Odpisy amortyzacji	1 411 947,80	705 973,90	50,00%
			Inne zmniejszenia:			-
			RAZEM WYDATKI:	2 646 872,40	1 216 036,43	45,94%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	66 987,84	137 178,74	204,78%
			Ogółem:	2 713 860,24	1 353 215,17	49,86%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	178.336,53	41.705,87
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2019 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	15 000,00	1 799,50	12,00%
2	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	10 000,00	4 457,00	44,57%
		Razem dochody własne:	40 000,00	6 256,50	15,64%
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	490 000,00	265 500,00	54,18%
		RAZEM:	530 000,00	271 756,50	51,27%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	530.000,00	251.693,96	47,49%
Wydatki bieżące, w tym:	530.000,00	251.693,96	47,49%
- wynagrodzenia i pochodne	416.450,00	181.620,84	43,61%
- pozostałe wydatki bieżące	113.550,00	70.073,12	61,71%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 350,00	151 187,67	43,78%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 400,00	27 590,21	51,67%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	2 842,96	36,92%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 660,00	68,30%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	18 011,12	76,81%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	25 000,00	14 551,57	58,21%
7	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
8	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 046,14	38,17%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	5 660,40	53,91%
10	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 142,89	70,71%
11	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	9 800,00	0,00	0,00%
12	4530	Podatek VAT	2 200,00	0,00	0,00%
		Razem:	530 000,00	251 693,96	47,49%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	12.859,60	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370 000,00	185 000,00	50,00%
Pozostałe przychody (dary księgozbioru)		600,00	-
Razem dochody:	370 000,00	185 600,00	50,16%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	370 000,00	144 494,11	39,05%
Wydatki bieżące, w tym:	328 000,00	144 494,11	44,05%
- wynagrodzenia i pochodne	250 300,00	110 775,81	44,26%
- pozostałe wydatki bieżące	77 700,00	33 718,30	43,40%
Wydatki majątkowe	42 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów)	210 000,00	94 737,64	45,11%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600,00	14 723,00	40,23%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 315,17	35,55%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	7 422,67	61,86%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	10 000,00	8 012,86	80,13%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	19 000,00	13 503,90	71,07%
8	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 394,18	40,41%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	70,00	11,67%
11	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 314,69	43,82%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	6 000,00	0,00	0,00%
13	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
14	6060	Zakupy inwestycyjne	42 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	370 000,00	144 494,11	39,05%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	7.424,78	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2019 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	"Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce w miejscowości Twierdza"	60013 § 2710	30 000,00	0,00	0,00%
2	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"	60013 § 6300	250 000,00	0,00	0,00%
3	Powiat Strzyżowski	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa w km 0+000 – 0+200”	60014 § 6300	150 000,00	0,00	0,00%
4	Województwo Lubelskie	„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	75023 § 4017, -9 § 4117, -9 § 4127, -9, § 4177, -9 § 4217, -9 § 4307, -9	43 804,26	36 039,73	82,27%
5	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie.	85111 § 6300	20 000,00	0,00	0,00%
6	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	3 190,00	2 500,00	78,37%
7	Gmina Wiśniowa	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	90095 § 6057, -9	6 397 342,00	1 117 068,69	17,46%
		Razem:		6 894 336,26	1 155 608,42	16,76%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2019 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce w miejscowości Twierdza"			30 000,00				0,00		0,00%
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"			250 000,00				0,00		0,00%
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa w km 0+000 – 0+200”			150 000,00				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2019 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			1 000,00				0,00		0,00%
851	85111	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie”			20 000,00				0,00		0,00%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			3 190,00				2 500,00		78,37%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		402 215,50				201 000,00			49,97%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	490 000,00				265 500,00				54,18%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	370 000,00				185 000,00				50,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2019 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej w Twierdzy na „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną poprzez przebudowę (modernizację) sieci i urządzeń spółki wodnej w Twierdzy”			24 000,00				13 000,00		54,17%
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 608,37				7 737,96	61,37%
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania bieżące)			20 000,00				0,00		0,00%
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania inwestycyjne)			1 000,00				0,00		0,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			121 000,00				76 000,00		62,81%
852	85295	„Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”			8 000,00				8 000,00		100,00%
855	85506	Dotacje dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy			50 000,00				19 212,86		38,43%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2019 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90026	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			5 432,50				0,00		0,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP we Frysztaku na zadanie: „Remont zachowawczy elewacji ściany bocznej (wschodniej) zabytkowego kościoła parafialnego we Frysztaku”			50 000,00				50 000,00		100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Gogołowie na zadanie pn: "Montaż kutej kraty metalowej w kruście zabytkowego kościoła drewnianego z 1672 r., umożliwiającej jego wentylację"			5 000,00				5 000,00		100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja Bp-a w Lubli na zadanie pn: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzkowej w budynku zabytkowej plebani"			20 000,00				20 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2019 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 Pani Małgorzaty Liszcz, właścicielki zabytku na zadanie pn: "Wzmocnienie fundamentów zabytkowego dworu położonego w Kobylu, w tym podbicie fundamentów pod ścianami werandy, tarasu i schodów oraz izolacja pionowa starych murów piwnicznych"			6 176,23				6 176,23		100,00%
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.: 1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak			135 000,00				75 500,00		55,93%
Ogółem, w tym:			2 174 622,60				934 627,05				42,98%
			860 000,00	402 215,50	899 798,73	12 608,37	450 500,00	201 000,00	275 389,09	7 737,96	
na zadania bieżące			1 711 581,73				913 889,09				53,39%
majątkowe			450 432,50				13 000,00				2,89%
wpłaty			12 608,37				7 737,96				61,37%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr V/81/2019
Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2019 r.,
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

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

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Frysztak 30 stycznia 2019 r. w uchwale Nr IV/34/2019. Budżet ten został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i opiewał na kwoty:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	
Dochody, w tym:	42 387 528,49	zł
- bieżące	39 103 455,68	zł
- majątkowe	3 284 072,81	zł
Wydatki, w tym:	43 939 607,59	zł
- bieżące	37 386 311,57	zł
- majątkowe	6 553 296,02	zł
Deficyt:	-1 552 079,10	zł
Przychody:	2 938 865,22	zł
Rozchody:	1 386 786,12	zł

W I półroczu 2019 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 4.064.927,84 zł oraz zwiększenie po stronie planowanych wydatków o kwotę 5.451.650,66 zł, w rezultacie planowany wynik budżetu tj. planowany deficyt zwiększył się o kwotę - 1.386.722,82 zł, planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.386.722,82 zł, przy czym z tytułu emisji obligacji komunalnych zmniejszyły się o kwotę -1.438.865,22 zł, zaś z wolnych środków zwiększyły się o kwotę 2.825.588,04 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2019 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	
Dochody, w tym:	46 452 456,33	zł
- dochody bieżące	40 543 443,43	zł
- dochody majątkowe	5 909 012,90	zł

Wydatki, w tym:	49 391 258,25 zł
- wydatki bieżące	38 553 342,73 zł
- wydatki majątkowe	10 837 915,52 zł
Deficyt / nadwyżka:	-2 938 801,92 zł
Przychody:	4 325 588,04 zł
- obligacje	1.500.000,00 zł
- wolne środki	2 825 588,04 zł
Rozchody:	1 386 786,12 zł

Zbiornicze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Różnica (plan na 30.06. - plan na 01.01.2019 r.)
I.	Dochody:	42 387 528,49	46 452 456,33	4 064 927,84
	- dochody bieżące	39 103 455,68	40 543 443,43	1 439 987,75
	- z funduszy unijnych	43 784,93	79 978,93	36 194,00
	- dochody majątkowe	3 284 072,81	5 909 012,90	2 624 940,09
	- z funduszy unijnych	2 583 577,11	4 918 575,19	2 334 998,08
II.	Wydatki:	43 939 607,59	49 391 258,25	5 451 650,66
	- wydatki bieżące, w tym:	37 386 311,57	38 553 342,73	1 167 031,16
	- z funduszy unijnych	88 735,93	88 755,26	19,33
	- wydatki majątkowe, w tym:	6 553 296,02	10 837 915,52	4 284 619,50
	- z funduszy unijnych	3 647 315,81	6 571 179,81	2 923 864,00
III.	Deficyt / nadwyżka	-1 552 079,10	-2 938 801,92	-1 386 722,82
IV.	Finansowanie	1 552 079,10	2 938 801,92	1 386 722,82
V.	Przychody ogółem, z tego:	2 938 865,22	4 325 588,04	1 386 722,82
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 386 786,12	1 386 786,12	0,00
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	1 552 079,10	113 213,88	-1 438 865,22
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		2 825 588,04	2 825 588,04
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 386 786,12	1 386 786,12	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 386 786,12	1 386 786,12	0,00

Wykaz zmian w budżecie gminy w I półroczu 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Zmiany planu dochodów budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.351,21
600	Transport i łączność	160.963,00
750	Administracja publiczna	-2.793,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.869,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.599,00
758	Różne rozliczenia	539.694,55
801	Oświata i wychowanie	70.000,00
852	Pomoc społeczna	240.703,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.843,00
855	Rodzina	353.700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.334.938,08
926	Kultura fizyczna i sport	50.060,00
	Razem zwiększenia planu dochodów:	4.064.927,84

II. Zmiany planu wydatków budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	129.351,21
600	Transport i łączność	1.101.077,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.700,00
750	Administracja publiczna	18.199,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.869,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.899,00
757	Obsługa długu publicznego	-46.419,99
758	Różne rozliczenia	-30.100,00
801	Oświata i wychowanie	323.878,00
851	Ochrona zdrowia	20.000,00
852	Pomoc społeczna	260.943,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.843,00
855	Rodzina	300.760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.030.914,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.676,23
926	Kultura fizyczna i sport	110.060,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	5.451.650,66

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

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	46 452 456,33	23 199 538,78	49,94%
- dochody bieżące	40 543 443,43	22 325 806,62	55,07%
- dochody majątkowe	5 909 012,90	873 732,16	14,79%

W I półroczu 2019 r. plan dochodów w kwocie 46.452.456,33 zł został wykonany w wysokości 23.199.538,78 zł, co stanowi 49,94 % planu rocznego. Dochody wykonane zawierają zarówno część oświatową subwencji ogólnej na styczeń otrzymaną w grudniu 2018 r. w kwocie 681.519,00 zł jak i subwencję otrzymaną w czerwcu na lipiec, która wyniosła 701.548,00 zł. Z kolei udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają kwotę 441.941,00 zł, otrzymaną w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. Wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło 55,07 %, z kolei wykonanie planu dochodów majątkowych było znacznie poniżej 50 % i wyniosło 14,79 %, przy czym były to głównie dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, a nie ze sprzedaży majątku, bo te wyniosły tylko 2.175,90 zł. W związku z tym, że większość inwestycji kończy się i jest rozliczana w II połowie roku, więc pozostałe dochody majątkowe powinny również wpłynąć w II połowie roku. Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w I półroczu z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	46 452 456,33	23 199 538,78	49,94%
Dochody bieżące, w tym:	40 543 443,43	22 325 806,62	55,07%
1) Dotacje ogółem, w tym:	13 530 713,43	7 119 987,24	52,62%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 462 859,21	6 517 957,84	52,30%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	987 875,29	573 509,00	58,05%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	79 978,93	28 520,40	35,66%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	101 857,16	76,58%
Dochody majątkowe w tym:	5 909 012,90	873 732,16	14,79%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	5 907 413,90	871 556,26	14,75%

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 918 575,19	794 176,25	16,15%
- dochody ze sprzedaży majątku	1 599,00	2 175,90	136,08%
Dochody własne gminy:	10 777 369,00	6 037 191,28	56,02%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	35 675 087,33	17 162 347,50	48,11%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	4 998 554,12	822 696,65	16,46%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	4 859 324,19	794 176,25	16,34%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	95 445,00	0,00	0,00%
3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	43 784,93	28 520,40	65,14%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 10.777.369,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.037.191,28 zł, co stanowi 56,02% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 35.675.087,33 zł wyniosły 17.162.347,50 zł, tj. 48,11% planu.

Na szczególną uwagę zasługują dochody bieżące i majątkowe z funduszy unijnych, których wykonanie uzależnione jest od terminowej realizacji projektów i ich rozliczenia w 2019 r.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 4.998.554,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 822.696,65 zł, (16,46 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych:

Plan: 79.978,93 zł Wykonanie: 28.520,40 zł (35,66 % planu), w tym:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2019 r.	Dochody wykonane do 30.06.2019 r.	%
1	„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	75023-2057, 2059	43.784,93	28.520,40	65,14%
	Razem:		43.784,93	28.520,40	65,14%

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w ramach LGD):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2019 r.	Dochody wykonane do 30.06.2019 r.	%
1	„Wachlarz turystyczny” – Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej „Na weekend”	75023-2057	36 194,00	0,00	0,00%
	Razem:		36 194,00	0,00	0,00%

II. Dochody majątkowe z funduszy unijnych:

Plan: 4.918.575,19 zł Wykonanie: 794.176,25 zł (16,15 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2019 r.	Dochody wykonane do 30.06.2019 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”	90002-6257	10 200,00	0,00	0,00%
2	„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	90095-6257	4 565 370,00	805 216,30	17,64%
		90095- 6299	247 560,19	-11 040,05	-4,46%
	Razem:		4 823 130,19	794 176,25	16,50%

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /w ramach LGD/:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2019 r.	Dochody wykonane do 30.06.2019 r.	%
1	„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak polegająca na wykonaniu trzech placów zabaw, w tym jednego z boiskiem rekreacyjnym, na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska.”	92601-6257	95 445,00	0,00	0,00%
	Razem:		95 445,00	0,00	0,00%

Ujemne dochody wykonane w kwocie -11.040,05 zł w rozdziale 90095 § 6299 wynikają z rozliczania projektu „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” w zakresie udziału mieszkańców gminy w kosztach realizacji projektu (15 % kosztów kwalifikowanych + VAT od wartości całego projektu). Ujemne dochody spowodowane są nadwyżką zwrotów nadpłat mieszkańcom w stosunku do dopłat, co ma związek z cenami uzyskanymi w przetargu na: solary,

panele fotowoltaiczne, kotły i pompy ciepła . Środki wpłacone przez mieszkańców uczestniczących w projekcie w latach 2017 – 2018 zostały w tych latach zaewidencjonowane jako dochody wykonane, które następnie zostały przeksięgowane na wynik wykazany w bilansach. Wpłaty mieszkańców zostały udokumentowane fakturami sprzedaży i wprowadzone do rejestru sprzedaży. Z kolei przy zwrotach nadpłat wystawiane są korekty faktur sprzedaży. Ze względu na stopień skomplikowania rozliczeń z tytułu VAT i techniczne możliwości programu finansowo – księgowego, nie zdecydowano się na dokonywanie zwrotów z konta wydatków projektu i przez paragraf wydatków, pomimo że równowartość dokonanych zwrotów została zapewniona w planie wydatków w rozdziale 90095, § 6699 (zarządzenie Wójta Nr V/75/2019 z 22.07.2019 r.).

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2019 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów była poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5.212.159,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.438.750,00 zł, to jest 46,79 %. Z kolei miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Styczeń (za grudzień)	120.260,00 zł
Luty (za styczeń)	540.068,00 zł
Marzec (za luty)	324.570,00 zł
Kwiecień (za marzec)	251.361,00 zł
Maj (za kwiecień)	529.569,00 zł
Czerwiec (za maj)	351.241,00 zł
Razem:	2.117.069,00 zł

Dochody z tytułu podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 57,64 %, 67,07%, 71,82 %, 57,97 % planu, co związane jest przede wszystkim z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych wyrażona w procentach wynosiła odpowiednio 52,00 %, 51,76 %, 49,14 % i 46,93 %.

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

II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Wydatki, w tym:	55.096.482,77	21.493.396,07	43,52
- wydatki bieżące	36.919.961,00	19.827.440,33	51,43
- wydatki majątkowe	10 837 915,52	1 665 955,74	15,37%

Plan wydatków ogółem w kwocie 55.096.482,77 zł został wykonany w wysokości 21.493.396,07 zł, tj. w 43,52 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 36.919.961,00 zł zostały wykonane w wysokości 19.827.440,33 zł, co stanowi 51,43 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.837.915,52 zł zostały wykonane w wysokości 1.665.955,74 zł, co stanowi 15,37 % planu. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 6.659.935,07 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.344.670,73 zł, (20,19 % planu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 88 755,26 zł Wykonanie: 65,695,23 zł (74,02 % planu), w tym:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2019 r.	%
1	„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	75023- ***7, -9	43.804,26	36.039,73	82,27%
	Razem:		43.804,26	36.039,73	82,27%

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2019 r.	%
1	„Wachlarz turystyczny” – Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej „Na weekend”	75075- ***7, -9	44.951,00	29.655,50	65,97%
	Razem:		44.951,00	29.655,50	65,97%

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 6.571.179,81 zł Wykonanie: 1.278.975,50 zł (19,46 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2019 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	90002-6057, 6059	12.000,00	12.000,00	100,00%
2	„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	90095-6057, 6059	6.397.342,00	1.117.068,69	17,46%
	Razem:		6.409.342,00	1.129.068,69	17,62%

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /w ramach LGD/:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2019 r.	%
1	„Wachlarz turystyczny” – Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej „Na weekend”	75075-6057, 6059	11.931,00	0,00	0,00%
2	„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak polegająca na wykonaniu trzech placów zabaw, w tym jednego z boiskiem rekreacyjnym, na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska.”	92601-6057, 6059	149 906,81	149 906,81	100,00%
	Razem:		161 837,81	149 906,81	92,63%

Analizując wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2019 r. można stwierdzić, że w przypadku dochodów i wydatków bieżących zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w przypadku dochodów i wydatków majątkowych, zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficyt, co obrazują tabele.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Dochody bieżące	40 543 443,43	22 325 806,62	55,07%
Wydatki bieżące	36.919.961,00	19.827.440,33	51,43%
Nadwyżka	3.623.482,43	2.498.366,29	68,95%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Dochody majątkowe	5 909 012,90	873 732,16	14,79%
Wydatki majątkowe	10 837 915,52	1 665 955,74	15,37%
Deficyt:	-4.928.902,62	-792.223,58	16,07%

Realizacja wydatków wg grup wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869) w I półroczu 2019 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	49 391 258,25	21 493 396,07	43,52%
1. Wydatki bieżące, w tym:	38 553 342,73	19 827 440,33	51,43%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 992 137,73	11 801 338,76	51,33%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 796 774,72	8 259 032,83	52,28%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 195 363,01	3 542 305,93	49,23%
2) dotacje na zadania bieżące	1 711 581,73	913 889,09	53,39%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 162 588,00	6 758 861,28	51,35%
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.	88 755,26	65 695,23	74,02%
5) obsługa długu j.s.t.	598 280,01	287 655,97	48,08%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 837 915,52	1 665 955,74	15,37%
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.	6 571 179,81	1 278 975,50	19,46%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	4 266 735,71	386 980,24	9,07%

Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2019 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 21,94 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 7,75 %. Pełna realizacja planu wydatków majątkowych, w tym na projekty dofinansowane z funduszy unijnych powinna nastąpić w II połowie roku.

Wykaz planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne wg stanu na 30.06.2019 r. wraz z realizacją wartościową i procentową przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	010	01009	6230	budżet gminy	Dotacje celowe dla spółek wodnych z terenu Gminy Frysztak na wydatki inwestycyjne.	24 000,00		13 000,00		54,17%
2	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"	250 000,00		0,00		0,00%
3	600	60014	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa w km 0+000 – 0+200"	150 000,00		0,00		0,00%
4	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa mostu na potoku Sowina w ciągu drogi gminnej nr 112161 R w miejscowości Widacz, w km 0+072	100 000,00		0,00		0,00%
5	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112155 R Gliniczek - Frysztak - Pułanki w km 0+103-0+209 w miejscowości Pułanki (przy ul. Wierzbowej)	30 000,00		26 799,24		89,33%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
6	600	60016	6050	budżet gminy 50%, budżet państwa 50%	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112156 R Gliniczek - SKR - Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+500-0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych ("schetynówka")	1 065 000,00		0,00		0,00%
7	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Modernizacja drogi Dział - Jamrogowicz - Szydło	25 000,00		0,00		0,00%
8	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Modernizacja drogi Wieś - Zięba - Bardać	11 590,00		0,00		0,00%
9	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kościół - Ogrodnik - Górnicki - Karaś w Gliniku Górnym	70 000,00		0,00		0,00%
10	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Opielowski - Filip	16 904,58		0,00		0,00%
11	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Opielowski - Filip w Chytrówce	50 000,00		0,00		0,00%
12	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Petka - Dunaj - Petka	26 590,00		0,00		0,00%
13	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Cieszyna - Bosek	50 000,00		0,00		0,00%
14	600	60016	6050	F.S. Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	36 590,00		0,00		0,00%
15	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Górnicki - Zięba, na odcinku Winiarski w stronę Glinika Górnego	31 540,58		0,00		0,00%
16	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi w Gliniku Średnim: Górnicki - Zięba, na odcinku Winiarski w stronę Glinika Górnego	50 000,00		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
17	600	60016	6050	F.S. Lubla	Położenie nakładek asfaltowych, poprawa stanu nawierzchni na drodze Lubla - Góra Południe na działkach Nr 530/1, 483/1, 397.	36 590,00		0,00		0,00%
18	600	60016	6050	budżet gminy	Położenie nakładek asfaltowych, poprawa stanu nawierzchni na drodze Lubla - Góra Południe na działkach Nr 530/1, 483/1, 397 w Lubli	50 000,00		0,00		0,00%
19	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lubla - Koś - Sośnina	75 000,00		0,00		0,00%
20	600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi Lechwar - Kowalski	36 590,00		0,00		0,00%
21	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lechwar - Kowalski w Gogołowie	70 000,00		0,00		0,00%
22	600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	28 576,79		0,00		0,00%
23	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński w Kobylu	40 000,00		0,00		0,00%
24	600	60016	6050	F.S. Stępina	Wyrównanie poboczy i utwardzenie drogi Stępina - Zagórze na odcinkach: od asfaltu do P. Legenzy i od końca asfaltu w stronę P. Ziobrowskiego oraz ogólna modernizacja drogi	26 052,08		0,00		0,00%
25	600	60016	6050	budżet gminy	Wyrównanie poboczy i utwardzenie drogi Stępina - Zagórze na odcinkach: od asfaltu do P. Legenzy i od końca asfaltu w stronę P. Ziobrowskiego oraz ogólna modernizacja drogi w miejscowości Stępina	30 000,00		0,00		0,00%
26	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Dokończenie asfaltowania drogi przy blokach w kierunku Cieszyńska - Stec	36 590,00		0,00		0,00%
27	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi Matera – Kałuża	36 590,00		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
28	600	60016	6050	budżet gminy	Dokończenie asfaltowania drogi gminnej Kulik - Kłosowicz w Pułankach wraz z przebudową przepustu	35 000,00		0,00		0,00%
29	600	60016	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie asfaltowania z odwodnieniem drogi Twierdza - Pawlik - Giera z łącznikiem do drogi Twierdza - Godek - Łysa Góra	29 894,03		0,00		0,00%
30	600	60016	6050	budżet gminy	Wykonanie asfaltowania z odwodnieniem drogi Twierdza - Pawlik - Giera z łącznikiem do drogi Twierdza - Godek - Łysa Góra w miejscowości Twierdza	20 000,00		0,00		0,00%
31	600	60016	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy chodnika w miejscowości Twierdza	30 000,00		0,00		0,00%
32	600	60016	6050	F.S. Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina	16 099,60		0,00		0,00%
33	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina w Hucie Gogołowskiej	40 000,00		0,00		0,00%
34	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Widacz - Czajki w miejscowości Widacz	45 000,00		0,00		0,00%
35	600	60016	6050	UMWP / budżet gminy	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Glinik Górny, dz. o nr ewid. 364/3, - Huta Gogołowska, dz. o nr ewid. 159/1, 160/1, 200/4, 201/2, 203/1, 200/2, 204/1, Kobyle, dz. o nr ewid. 189/1, 297/2, 412	90 000,00		0,00		0,00%
36	600	60016	6050	budżet gminy	Modernizacja dróg z udziałem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	20 000,00		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
37	600	60078	6050	budżet państwa 80% / budżet gminy 20%	Przebudowa drogi dz. nr ewid. 974, 975/1, 980/1, 959/6 w km 0+485-0+800 wraz z przebudową przepustu w km 0+510 w miejscowości Glinik Średni	175 963,00		2 251,00		1,28%
38	700	70005	6050	budżet gminy	Budowa piłkochwytu przy boisku sportowym w Lubli	1 100,00		1 064,13		96,74%
39	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	8 900,00		0,00		0,00%
40	750	75075	6057	PROW / LGD	„Wachlarz turystyczny” – Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej „Na weekend”	7 591,70	11 931,00	0,00	0,00	0,00%
41	750	75075	6059	budżet gminy	„Wachlarz turystyczny” – Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej „Na weekend”	4 339,30		0,00		0,00%
42	754	75412	6060	budżet gminy	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Widacz	50 000,00		42 500,00		85,00%
43	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych	1 000,00		0,00		0,00%
44	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00		0,00		0,00%
45	801	80101	6050	budżet gminy	Zakup i montaż nowego pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Cieszynie	40 000,00		1 845,00		4,61%
46	801	80101	6050	budżet gminy	Opracowanie projektu budowlanego budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lubli	50 000,00		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
47	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Stępinie c.d.	10 000,00		0,00		0,00%
48	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa sieci informatycznej w Zespole Szkół w Gogołowie	20 000,00		0,00		0,00%
49	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa sieci informatycznej w Zespole Szkół w Stępinie	13 000,00		0,00		0,00%
50	801	80101	6050	budżet gminy	Dokończenie wymiany ogrodzenia przyszkolnego Zespołu Szkół w Lubli	20 000,00		15 477,09		77,39%
51	801	80101	6050	budżet gminy	Położenie kostki na parkingu przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gogołowie	70 000,00		0,00		0,00%
52	801	80101	6050	budżet gminy	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	18 000,00		985,30		5,47%
53	801	80103	6050	budżet gminy	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Cieszynie w zakresie pomieszczeń dla przedszkola jednooddziałowego	48 000,00		42 833,70		89,24%
54	801	80104	6050	budżet gminy	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku pod kątem dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych	79 000,00		0,00		0,00%
55	801	80104	6050	budżet gminy	Utwardzenie placu przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 we Frysztaku	58 000,00		0,00		0,00%
56	801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie dodatkowych łazienek w salach przedszkolnych w Zespole Szkół w Gogołowie	35 000,00		0,00		0,00%
57	851	85111	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie.	20 000,00		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
58	900	90001	6050	budżet gminy	Prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji sanitarnych w Gminie Frysztak	80 000,00		486,40		0,61%
59	900	90002	6050	budżet gminy	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	24 000,00		24 000,00		100,00%
60	900	90002	6057	RPO	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	10 200,00		10 200,00		100,00%
61	900	90002	6059	budżet gminy	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	1 800,00	12 000,00	1 800,00	12 000,00	100,00%
62	900	90015	6050	F.S. Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dom Ludowy – Wieś oraz Dom Ludowy – przystanek autobusowy	16 282,55		1 224,89		7,52%
63	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dom Ludowy – Wieś oraz Dom Ludowy – przystanek autobusowy	1 000,00		0,00		0,00%
64	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia ul. Nowej we Frysztaku	17 800,00		0,00		0,00%
65	900	90026	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	5 432,50		0,00		0,00%
66	900	90095	6057	RPO	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	4 565 370,00		805 216,30		17,64%
67	900	90095	6059	budżet gminy	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	1 831 972,00	6 397 342,00	311 852,39	1 117 068,69	17,02%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
68	900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE) niekwalifikowane, w tym koszty ubezpieczenia instalacji ok. 62.000,00 zł, menadżer projektu 15.000,00 zł	77 000,00		18 546,65		24,09%
69	900	90095	6050	budżet gminy	Opracowanie projektu ujęcia wody pitnej ze źródła Stępina - Chytrówka	50 000,00		0,00		0,00%
70	921	92109	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy remizy strażackiej w Gogołowie	10 000,00		0,00		0,00%
71	921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	10 000,00		0,00		0,00%
72	921	92195	6050	budżet gminy	Budowa altany biesiadnej przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	32 000,00		584,00		1,83%
73	926	92601	6050	budżet gminy	„Budowa trzech otwartych Stref Aktywności w Gminie Frysztak”	179 966,81		178 330,84		99,09%
74	926	92601	6050	budżet gminy	Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt	130 000,00		0,00		0,00%
75	926	92601	6050	budżet gminy	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	93,19		0,00		0,00%
76	926	92601	6057	LGD / PROW	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak polegająca na wykonaniu trzech placów zabaw, w tym jednego z boiskiem rekreacyjnym, na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska.	95 385,00	150 000,00	95 385,00	149 906,81	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
77	926	92601	6059	budżet gminy	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	54 521,81		54 521,81		100,00%
78	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. utworzenie placu dla dzieci do nauki jazdy na rowerze (35.000,00 zł), wykończenie pokoi w hotelu GOSiR	44 000,00		11 595,00		26,35%
79	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym doposażenie bazy noclegowej	12 000,00		5 457,00		45,48%
					Razem:	10 837 915,52	6 571 273,00	1 665 955,74	1 278 975,50	15,37%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Przychody:	4 325 588,04	3 002 785,20	69,42%
- obligacje	1.500.000,00	0,00	0,00%
- wolne środki	2 825 588,04	3 002 785,20	106,27%

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2019 r. wg stanu na 30.06. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 2.825.588,04 zł, które przeznaczono w całości na pokrycie planowanego deficytu, wynoszącego 2.938.801,92 zł. Całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2018 r. wynosi 3.002.785,20 zł.

W I półroczu nie wyemitowano jeszcze obligacji komunalnych, gdyż nie wymagała tego sytuacja finansowa gminy. Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2019 r. wynosi 1.500.000,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota 1.386.786,12 zł a na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - kwota 113.213,88 zł.

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody ogółem, z tego	1 386 786,12	1 386 786,12	100,00%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 386 786,12	1 386 786,12	100,00%

Z uwagi na wystąpienie dużej kwoty wolnych środków (3.002.785,20 zł) na początku 2019 roku, planowane roczne spłaty kredytów długoterminowych zostały wykonane w całości w I półroczu, co spowodowało znaczne oszczędności w wysokości odsetek zaplanowanych do zapłaty w 2019 r.

W I półroczu 2019 r. Gmina Fryszak spłaciła następujące kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach w bankach, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Stan	Splaty (-) kredytów	Stan
			na 01.01.2019 r.	do 30.06.2019 r.	na 30.06.2019 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	Nr 55058519/1/B/2009 z 27.07.2009 r., aneks Nr 1/2011 z 27.12.2011 r., aneks Nr 2/2014 z 28.01.2014 r.	1 800 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
2.	Bank Millennium S.A. z 2009 r.	Nr 491/09/400/04 z 30.11.2009 r.	155 600,00 zł	-155 600,00 zł	0,00 zł
3.	Bank PEKAO SA z 2010 r.	Nr 11/CK/2010 z 05.07.2010 r.	1 200 320,86 zł	-600 160,41 zł	600 160,45 zł
4.	Bank PKO BP SA z 2011 r.	Nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 31.05.2011 r.	2 524 102,86 zł	-631 025,71 zł	1 893 077,15 zł
5.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	Nr 55058519/1/B/F/12 z 30.10.2012 r., aneks Nr 1/2015 z 17.11.2015 r.	200 000,00 zł		200 000,00 zł
6.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	Nr 55058519/2/B/F/13 z 08.07.2013 r., aneks Nr 1/2015 z 17.11.2015 r.	1 478 591,00 zł		1 478 591,00 zł
7.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	Nr 55058519/2/B/14 z 10.12.2014 r.	0,00 zł		0,00 zł
8.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r.	Nr 55058519/2/B/15 z 14.10.2015 r.	874 150,76 zł		874 150,76 zł
9.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2016 r.	Nr 55058519/1/B/16 z 04.11.2016 r.	1 503 425,30 zł		1 503 425,30 zł
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów z 2016 r.	Nr PROW-07.2.1-11-00110-18 z 19.10.2016 r.	0,00 zł		0,00 zł
11.	Bank PKO BP SA z 2017 r.	umowa bez numeru z 05.09.2017 r.	3 788 000,00 zł		3 788 000,00 zł
12.	Bank PKO BP SA z 2018 r.	umowa bez numeru z 14.06.2018 r.	5 100 000,00 zł		5 100 000,00 zł
13.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2018 r.	Nr 55058519/1/B/18 z 22.10.2018 r.	485 000,00 zł		485 000,00 zł
	Razem:		19 109 190,78 zł	-1 386 786,12 zł	17 722 404,66 zł

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 17.722.404,66 zł, co stanowi 38,15 % planowanych dochodów.

Wójt Gminy w I półroczu 2019 r. nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy dla Wójta Gminy wynikającego z uchwały budżetowej do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2019 r.).

Z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.

W I półroczu 2019 r. wieloletnia prognoza finansowa była aktualizowana 5 razy:

- 1) uchwałą Nr V/44/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.02.2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 – 2035,
- 2) uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.03.2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 – 2035,
- 3) uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.04.2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 – 2035,
- 4) uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.05.2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 – 2035,
- 5) uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.06.2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 – 2035.

Realizacja przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, mających określone limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok, w I półroczu 2019 r. wyniosła 1 189 108,42 zł, przy łącznym limicie 6.477.126,93 zł, co stanowi 18,36 % planu.

Realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF w I półroczu 2019 r. przedstawia tabela:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Realizacja do 30.06.2019 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedsięwzięcia ogółem				6 477 126,93	1 189 108,42	18,36%
1.a	- wydatki bieżące				43 784,93	36 039,73	82,31%
1.b	- wydatki majątkowe				6 433 342,00	1 153 068,69	17,92%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				6 477 126,93	1 189 108,42	18,36%
1.1.1.	- wydatki bieżące				43 784,93	36 039,73	82,31%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Realizacja do 30.06.2019 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.1.	1. Nazwa: „ Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak ”. Cel: rozwój kompetencji cyfrowych u 336 mieszkańców gminy Frysztak poprzez działania szkoleniowe przeprowadzone do 31 marca 2019 r.	Urząd Gminy Frysztak	2018	2019	43 784,93	36 039,73	82,31%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 433 342,00	1 153 068,69	17,92%
1.1.2.1.	1. Nazwa: „ Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak ”. Cel: Obniżenie poziomu niskiej emisji CO2	Urząd Gminy Frysztak	2017	2019	6 397 342,00	1 117 068,69	17,46%
1.1.2.2.	2. Nazwa: „ Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak ”. Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zwiększenie ilości odpadów gromadzonych w sposób selektywny przez mieszkańców Gminy Frysztak i przekazywanych do PSZOK oraz zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych w postaci zmieszanej, a także minimalizacja zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (np. tworzenie dzikich wysypisk, spalanie odpadów, itp.)	Urząd Gminy Frysztak	2018	2020	36 000,00	36 000,00	100,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	-
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2019 r. zostało zobrazowane na wykresie liniowym, na którym „górna” linia oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat w zakresie dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące podzielone przez dochody ogółem, a „dolna” linia oznacza wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki), o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem.

Z wykresu widać, że wskaźniki spłaty w poszczególnych latach prognozy nie są obecnie zagrożone.

Rysunek ze wskaźnikiem wg wykonania

