

Zarządzenie Nr V/137/2020
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r. w następujących kwotach:

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	49 960 442,35	49 472 951,69	99,02%
	- dochody bieżące	43 705 718,23	43 830 465,01	100,29%
	- dochody majątkowe	6 254 724,12	5 642 486,68	90,21%
II.	Wydatki:	52 899 244,27	51 098 043,46	96,60%
	- wydatki bieżące, w tym:	41 716 696,76	41 050 852,45	98,40%
	- wydatki majątkowe, w tym:	11 182 547,51	10 047 191,01	89,85%
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 938 801,92	-1 625 091,77	55,30%
IV.	Przychody ogółem, z tego:	12 559 832,25	12 736 785,20	101,41%
	- obligacje komunalne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- obligacje komunalne na refinansowanie długu	8 234 000,00	8 234 000,00	100,00%
	- wolne środki	2 825 832,25	3 002 785,20	106,26%
V.	Rozchody ogółem, z tego	9 621 030,33	9 621 030,33	100,00%
	- spłaty kredytów	1 387 030,33	1 387 030,33	100,00%
	- spłaty kredytów - refinansowanie długu	8 234 000,00	8 234 000,00	100,00%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2019 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3) i 2 (str. 14) do niniejszego zarządzenia.

3. Zbiorcze zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku wykonania budżetu za 2019 r., zawarte jest w załączniku Nr 3 (str. 42) do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2019 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 44).

5. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w 2019 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 51).

6. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 52).
7. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2019 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 53).
8. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 55).
9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w 2019 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 57).
10. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2019 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 60).
11. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2019 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 62).
12. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2019 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 64).
13. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2019 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 69).

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	243 240,19	243 152,82	99,96%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	168 240,19	168 152,82	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 240,19	168 152,82	99,95%
020			Leśnictwo	24 853,88	25 426,92	102,31%
	02001		Gospodarka leśna	24 853,88	25 426,92	102,31%
		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	977,69	80,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 636,22	24 449,23	103,44%
600			Transport i łączność	922 279,00	922 552,95	100,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	786 316,00	786 589,95	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	273,95	-
		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	25 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	761 316,00	761 316,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 963,00	135 963,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 963,00	135 963,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 850,00	168 960,21	100,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 850,00	168 960,21	100,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	5 634,95	56,35%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	90 474,39	98,34%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	15 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 144,72	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 350,00	65 341,00	140,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	4 500,00	6 305,83	140,13%
750			Administracja publiczna	150 703,93	110 707,47	73,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 725,00	68 405,10	96,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 725,00	68 402,00	96,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 784,93	42 302,37	96,61%
		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	3 176,02	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 069,05	-
		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	30 557,33	79,98%
		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	5 463,07	97,93%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 194,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 194,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 916,00	108 516,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	2 181,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 181,00	2 181,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 366,00	53 366,00	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	53 366,00	53 366,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	52 469,00	99,24%
		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	52 469,00	99,24%
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	8 261 187,00	8 385 866,24	101,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 576,00	71,52%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 576,00	71,52%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 795,17	1 214 227,20	101,63%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 079 000,00	1 101 284,80	102,07%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 499,17	6 794,00	79,94%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	43 764,00	41 731,00	95,35%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	19 858,00	82,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	6 355,00	635,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	150,00	104,40	69,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 223,00	81,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 877,00	100,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 532,83	1 696 936,62	102,13%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650 000,00	638 460,51	98,22%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	621 919,22	616 608,85	99,15%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 663,00	59 837,33	98,64%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107 000,00	126 060,60	117,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 745,00	224,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	7 953,00	83,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	198 328,61	230 924,67	116,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	4 100,00	2 767,91	67,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 578,75	108,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 700,00	169 855,54	101,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	23 947,18	110,36%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	144 000,00	144 884,23	100,61%
		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	24,13	-
		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%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 233 159,00	5 301 270,88	101,30%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 212 159,00	5 261 437,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	39 833,88	189,69%
758			Różne rozliczenia	17 862 514,54	17 872 019,33	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 481 552,00	9 481 552,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 481 552,00	9 481 552,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	224 291,00	224 291,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	224 291,00	224 291,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 701 868,00	6 701 868,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 701 868,00	6 701 868,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 831,54	1 049 336,33	100,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 196,02	-
		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	6 952,71	98,38%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 769,70	103 733,52	99,97%
		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	414 972,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 972,00	414 972,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	771 443,22	829 083,04	107,47%
	80101		Szkoły podstawowe	72 566,00	84 695,83	116,72%
		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	93,54	-
		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	13 167,29	637,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	397,40	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	525,60	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	69 960,00	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 478,00	36 478,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	36 478,00	100,00%
	80104		Przedszkola	275 661,80	301 236,23	109,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 554,80	22 813,00	59,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,53	-
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	41 292,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,96	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 107,00	237 107,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	0,66	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 000,00	337 057,60	106,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 000,00	337 057,60	106,33%
	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	4 209,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 209,00	4 209,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 528,42	65 405,72	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 528,42	65 405,72	99,81%
852			Pomoc społeczna	762 918,00	779 128,15	102,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 010,68	-
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	10 010,68	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 888,72	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług - z częściowej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia	0,00	5 888,72	-
	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	12 818,00	12 436,58	97,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 818,00	12 436,58	97,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 069,00	157 973,64	98,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 069,00	157 973,64	98,69%
	85216		Zasiłki stałe	154 059,00	149 549,42	97,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 059,00	149 549,42	97,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	138 081,00	135 581,00	98,19%
		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	23 903,00	23 903,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	111 678,00	111 678,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 710,00	65 507,11	117,59%
		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	43 570,26	132,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 710,00	21 913,88	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,97	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 681,00	164 681,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 681,00	164 681,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 500,00	77 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	77 500,00	77 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 144,40	189 742,22	97,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 144,40	189 742,22	97,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 843,00	178 440,82	97,59%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 301,40	11 301,40	100,00%
855			Rodzina	14 230 853,00	14 226 020,30	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 667 300,00	8 668 315,83	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 089,18	122,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 288,56	-
		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	8 650 000,00	8 649 938,09	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 157,00	5 120 529,88	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 469,67	129,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 058,28	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 074 857,00	5 074 605,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	11 396,52	91,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 657,92	82,90%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	2 000,00	1 655,06	82,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,86	-
	85504		Wspieranie rodziny	407 996,00	405 826,00	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 380,00	400 210,00	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 616,00	5 616,00	100,00%
	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	30 400,00	29 690,67	97,67%
		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	30 400,00	29 673,93	97,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 495,19	4 977 013,24	88,49%
	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	757 276,83	97,50%
		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	751 416,48	98,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 095,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 288,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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 gospodarce korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 407,89	21,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 135,00	11 135,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 135,00	11 135,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 815 130,19	4 207 193,52	87,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 107,00	50,32%
		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	4 565 372,79	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców udziału własnego na podstawie podpisanych umów (15 % k.k. + VAT)	247 560,19	-359 286,27	-145,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	13 984,34	55,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	3 984,34	26,56%
		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	3 984,34	26,56%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	608 445,00	619 478,46	101,81%
	92601		Obiekty sportowe	220 445,00	220 385,00	99,97%
		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	95 385,00	99,94%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	388 000,00	399 093,46	102,86%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	20 000,00	19 206,00	96,03%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	366 000,00	376 041,40	102,74%
		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	3 846,06	228,93%
			Dochody ogółem, w tym:	49 960 442,35	49 472 951,69	99,02%
			Dochody bieżące, w tym:	43 705 718,23	43 830 465,01	100,29%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	15 947 565,23	15 883 676,40	99,60%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	14 709 659,61	14 701 272,43	99,94%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 157 926,69	1 146 383,57	99,00%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	79 978,93	36 020,40	45,04%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	144 884,23	100,61%
			Dochody majątkowe w tym:	6 254 724,12	5 642 486,68	90,21%
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	6 168 138,90	5 550 999,05	89,99%
			- 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	4 301 471,52	87,45%
			- dochody ze sprzedaży majątku	86 585,22	91 487,63	105,66%
			Dochody własne gminy:	11 022 055,22	11 215 593,24	101,76%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	38 938 387,13	38 257 358,45	98,25%
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	4 998 554,12	4 337 491,92	86,77%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	4 823 130,19	4 206 086,52	87,21%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	131 639,00	95 385,00	72,46%
			3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	43 784,93	36 020,40	82,27%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	1.788.584,88	1.566.480,14

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	213 848,56	209 967,18	98,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200 848,56	196 967,18	98,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 848,56	196 967,18	98,07%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200 848,56	196 967,18	98,07%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 608,37	11 737,82	93,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 608,37	11 737,82	93,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 608,37	11 737,82	93,10%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 608,37	11 737,82	93,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 608,37	11 737,82	93,10%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	17 076,54	85,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	17 076,54	85,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	17 076,54	85,38%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	17 076,54	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 178,74	68,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 897,80	99,07%
	01095		Pozostała działalność	168 240,19	168 152,82	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 240,19	168 152,82	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 240,19	168 152,82	99,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	168 240,19	168 152,82	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,81	3 297,12	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	164 939,38	164 855,70	99,95%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 003,00	83,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 003,00	83,58%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 003,00	83,58%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 003,00	83,58%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 003,00	83,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 003,00	83,58%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 003,00	83,58%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 003,00	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 003,00	83,58%
600			Transport i łączność	3 779 001,20	3 429 388,79	90,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	712 705,54	579 646,50	81,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	682 705,54	550 174,50	80,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	2 000,00	57,14%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	679 205,54	548 174,50	80,71%
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 472,00	98,24%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 066 295,66	2 849 742,29	92,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	313 000,00	312 064,03	99,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	29 472,00	98,24%
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 472,00	98,24%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00	282 592,03	99,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 472,00	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 000,00	280 592,03	99,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 038,20	2 782 123,44	88,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	682 705,54	550 174,50	80,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	682 705,54	550 174,50	80,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	2 000,00	57,14%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	679 205,54	548 174,50	80,71%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 457 332,66	2 241 948,94	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 114,54	179 536,97	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	13 259,40	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 591,00	353 938,93	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 439,20	84,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 332,66	2 231 948,94	91,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 963,00	175 201,32	99,57%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 963,00	175 201,32	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 963,00	175 201,32	99,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 250,00	218 324,19	98,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 300,00	183 382,31	98,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 300,00	183 382,31	98,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 736,00	15 472,77	98,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 564,00	167 909,54	98,44%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 950,00	34 941,88	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 250,00	218 324,19	98,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 300,00	183 382,31	98,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 300,00	183 382,31	98,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 736,00	15 472,77	98,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 564,00	167 909,54	98,44%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 950,00	34 941,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 799,19	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 686,00	13 673,58	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 119,66	99,86%
		4260	Zakup energii	10 014,00	10 014,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 011,00	7 011,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 629,00	116 340,34	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 074,92	97,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	550,00	91,67%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,55	65,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 850,00	2 793,07	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	22 941,88	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	31 627,60	79,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	31 627,60	79,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	31 627,60	79,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 150,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	31 850,00	31 627,60	99,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	31 627,60	79,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	31 627,60	79,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	31 627,60	79,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 150,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	31 850,00	31 627,60	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 420,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	207,60	59,31%
750			Administracja publiczna	3 367 283,60	3 284 133,12	97,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 355 352,60	3 272 202,12	97,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 114 594,34	3 062 134,25	98,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 228 972,98	2 201 390,74	98,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	885 621,36	860 743,51	97,19%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 003,00	129 086,20	84,92%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 755,26	80 981,67	91,24%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 931,00	11 931,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 931,00	11 931,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 725,00	68 402,00	96,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 725,00	68 402,00	96,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 725,00	68 402,00	96,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 363,31	66 040,31	96,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 361,69	2 361,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,77	54 432,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,40	814,32	28,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,30	9 443,22	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,84	1 350,00	97,06%
		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	110 834,65	79,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 171,00	110 834,65	79,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	2 925,56	30,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	2 925,56	36,57%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 671,00	107 909,09	82,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 671,00	107 909,09	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 785,56	79,59%
		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)	2 304 369,58	2 255 969,84	97,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 304 369,58	2 255 969,84	97,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 253 365,32	2 212 846,75	98,20%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 560 105,67	1 539 081,62	98,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	693 259,65	673 765,13	97,19%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 092,42	98,51%
			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	36 030,67	82,25%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	43 804,26	36 030,67	82,25%
			„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	43 804,26	36 030,67	82,25%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 092,42	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 088,67	1 189 676,39	99,30%
		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	92 215,00	91 242,43	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 599,00	215 412,78	96,34%
		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	231,23	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 893,00	26 814,02	89,70%
		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	20 000,00	19 687,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,00	15 936,00	97,71%
		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	69 600,00	65 434,55	94,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	59 000,00	53 205,88	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 790,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	968,00	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 741,67	364 762,95	99,46%
		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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 387,07	24 151,69	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	19 816,62	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 311,16	90,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 366,93	38 238,15	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 073,00	56 034,00	99,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 504,00	93,82%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,33	66,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	484,18	48,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 963,98	21 165,62	96,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 543,02	142 454,19	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 612,02	130 523,19	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 661,02	85 572,19	99,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 280,00	3 280,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	82 381,02	82 292,19	99,89%
			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	44 951,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 931,00	11 931,00	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.	11 931,00	11 931,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 291,17	99,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 869,79	18 869,79	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	65 031,02	65 001,02	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 732,53	9 732,53	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	5 562,97	5 562,97	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 591,68	7 591,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	4 339,32	4 339,32	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 100,00	706 472,44	130,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	541 100,00	541 031,87	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 643,00	539 574,94	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	453 074,00	453 071,98	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	86 569,00	86 502,96	99,92%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457,00	1 456,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 457,00	1 456,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 775,00	353 774,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 280,00	24 279,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 724,00	62 723,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 995,00	6 994,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	27 579,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 972,00	36 971,09	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007,00	3 952,70	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 891,96	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,18	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 897,00	7 896,15	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	264,00	264,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 763,00	7 762,40	99,99%
	75095		Pozostała działalność	168 375,00	165 440,57	98,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 375,00	165 440,57	98,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 700,00	152 812,81	98,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 650,00	139 916,83	98,08%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 050,00	12 895,98	98,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 675,00	12 627,76	99,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 152,76	96,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,00	11 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 061,35	41 834,63	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,65	6 038,65	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 430,00	81 631,25	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	8 186,36	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 225,94	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	55,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	1 878,10	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 963,00	10 962,88	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 916,00	108 516,00	99,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 200,00	87 800,00	99,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 900,00	22 500,00	98,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 536,39	39 536,39	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 079,61	3 679,61	90,20%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	2 181,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 181,00	2 181,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181,00	2 181,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 093,75	2 093,75	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	87,25	87,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	1 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,75	305,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,25	87,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 366,00	53 366,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	53 366,00	53 366,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 716,00	20 716,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 509,45	19 509,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 206,55	1 206,55	100,00%
			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	2 804,40	2 804,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,05	305,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,74	757,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,61	8,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,20	440,20	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	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	322 939,00	316 490,18	98,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	256 439,00	251 793,52	98,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 039,00	221 747,01	98,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 690,00	44 959,03	96,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	179 349,00	176 787,98	98,57%
			2) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 850,01	98,33%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 196,50	99,05%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 500,00	64 696,66	97,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 339,00	279 913,58	89,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	247 839,00	215 216,92	86,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 439,00	215 216,92	98,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 690,00	44 959,03	96,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 749,00	170 257,89	99,71%
			2) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 850,01	98,33%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 196,50	99,05%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 500,00	64 696,66	97,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 850,01	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 196,50	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 622,39	81,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 690,00	43 336,64	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 450,00	97 329,48	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	9 699,00	9 600,00	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 628,41	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 550,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	17 196,66	90,51%
	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	562 290,49	90,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	618 680,01	562 290,49	90,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	3 000,00	14,71%
			- obsługa długu j.s.t.	598 280,01	559 290,49	93,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 680,01	562 290,49	90,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	618 680,01	562 290,49	90,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	3 000,00	14,71%
			- obsługa długu j.s.t.	598 280,01	559 290,49	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 000,00	14,71%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	598 280,01	559 290,49	93,48%
758			Różne rozliczenia	335 810,00	144 391,45	43,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	296 650,00	144 391,45	48,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 650,00	144 391,45	48,67%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	296 650,00	144 391,45	48,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 160,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 000,00	144 391,45	90,81%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	159 000,00	144 391,45	90,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 000,00	144 391,45	90,81%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	159 000,00	144 391,45	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 901,45	38,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	136 000,00	135 490,00	99,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 810,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	137 650,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 650,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	137 650,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 160,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 650,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 160,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 470 225,78	15 437 250,59	99,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 956 976,78	14 945 168,96	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 421 131,78	14 417 060,13	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 701 316,77	11 700 501,18	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 719 815,01	2 716 558,95	99,88%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 845,00	528 108,83	98,56%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 249,00	492 081,63	95,88%
	80101		Szkoły podstawowe	10 114 722,00	10 085 146,84	99,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 830 983,00	9 822 417,88	99,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 447 795,00	9 445 747,99	99,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 915 737,00	7 915 459,73	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 532 058,00	1 530 288,26	99,88%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 188,00	376 669,89	98,30%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	283 739,00	262 728,96	92,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	383 188,00	376 669,89	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227 022,00	6 226 877,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 730,00	404 717,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 578,00	1 155 541,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 907,00	122 823,44	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 586,00	304 583,19	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	301 503,00	301 451,07	99,98%
		4260	Zakup energii	238 781,00	237 176,02	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	219 005,00	219 002,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 134,00	6 134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 113,00	114 109,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 343,00	18 339,84	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 007,00	1 985,50	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 365,00	8 361,86	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 624,00	317 593,36	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 597,00	1 551,54	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 739,00	262 728,96	92,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 148,00	330 985,31	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	279 348,00	279 339,83	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 025,00	265 019,75	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 758,00	242 753,95	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 267,00	22 265,80	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 323,00	14 320,08	99,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 800,00	51 645,48	99,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 323,00	14 320,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 019,00	193 017,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 490,00	11 488,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 826,00	33 824,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00	4 422,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,00	2 788,69	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 232,00	9 231,11	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 246,00	10 246,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	51 645,48	99,70%
	80104		Przedszkola	2 189 688,36	2 189 261,36	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 011 978,36	2 011 554,17	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 935 048,36	1 934 627,04	99,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 719 391,00	1 719 382,31	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	215 657,36	215 244,73	99,81%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 930,00	76 927,13	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 710,00	177 707,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 930,00	76 927,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 140,00	1 352 138,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 270,00	89 266,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 942,00	246 939,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 939,00	25 937,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	37 448,70	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 998,00	18 996,45	99,99%
		4260	Zakup energii	21 351,00	20 944,51	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 964,00	3 963,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	15 739,24	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 257,36	43 256,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 349,35	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	337,48	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 509,00	71 508,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 710,00	177 707,19	100,00%
	80110		Gimnazja	703 180,00	701 965,68	99,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	703 180,00	701 965,68	99,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 715,00	674 702,49	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650 578,00	650 565,49	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 137,00	24 137,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 465,00	27 263,19	95,78%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 465,00	27 263,19	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 244,00	458 241,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 443,00	85 436,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 612,00	95 610,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 279,00	11 277,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 137,00	24 137,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 340,00	349 217,83	99,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	349 340,00	349 217,83	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 160,00	349 037,83	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 390,00	125 374,27	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 770,00	223 663,56	99,95%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 761,00	96 760,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785,00	8 782,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 281,00	17 280,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 062,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 587,00	27 586,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 917,00	1 916,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	90,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 981,00	188 980,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056,00	4 055,75	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	487,78	97,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 132,00	47 128,58	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 132,00	47 128,58	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 132,00	47 128,58	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 132,00	47 128,58	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 579,00	14 578,03	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 553,00	32 550,55	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 047,00	1 007 594,18	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 008 047,00	1 007 594,18	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 007 302,00	1 006 849,60	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560 289,00	559 896,83	99,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	447 013,00	446 952,77	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00	744,58	99,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	745,00	744,58	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 247,00	440 244,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 251,00	31 866,08	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 005,00	78 002,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 786,00	9 783,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 884,00	29 880,90	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	338 092,00	338 090,49	100,00%
		4260	Zakup energii	56 515,00	56 512,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 995,00	3 994,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,80	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 883,00	16 830,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	633,77	99,96%
	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	140 518,00	140 510,42	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 518,00	140 510,42	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 605,00	133 598,50	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 029,00	127 022,50	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 576,00	6 576,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 913,00	6 911,92	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 913,00	6 911,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 952,00	101 950,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 199,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 138,00	19 135,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 737,83	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 576,00	6 576,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 950,00	382 789,28	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	382 950,00	382 789,28	99,96%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 400,00	368 247,59	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350 054,00	349 958,59	99,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 346,00	18 289,00	99,69%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 550,00	14 541,69	99,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	14 541,69	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 803,00	277 800,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 461,00	13 385,35	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 662,00	51 660,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 128,00	7 112,89	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 346,00	18 289,00	99,69%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 012,00	10 008,09	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 012,00	10 008,09	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 461,00	9 457,74	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 042,00	9 038,74	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	419,00	419,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	551,00	550,35	99,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	551,00	550,35	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 970,00	6 967,79	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502,00	501,75	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 373,42	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,78	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00	419,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 528,42	64 683,02	98,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 528,42	64 683,02	98,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 528,42	64 683,02	98,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	648,77	648,77	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	64 879,65	64 034,25	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,77	648,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 879,65	64 034,25	98,70%
	80195		Pozostała działalność	127 960,00	127 960,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127 960,00	127 960,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 960,00	127 960,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 560,00	117 560,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 560,00	117 560,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	164 000,00	159 444,06	97,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	144 000,00	139 444,06	96,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 810,00	136 944,06	97,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 720,00	20 320,87	98,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	120 090,00	116 623,19	97,11%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 190,00	2 500,00	78,37%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	13 259,99	95,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	13 259,99	95,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	13 259,99	95,67%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	975,00	97,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	12 284,99	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 849,99	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 435,00	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 950,00	123 684,07	97,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	126 950,00	123 684,07	97,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 950,00	123 684,07	97,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 720,00	19 345,87	98,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	107 230,00	104 338,20	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	538,67	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	77,19	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 730,01	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,00	24 630,04	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	79 708,16	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 929 329,00	1 848 412,57	95,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 929 329,00	1 848 412,57	95,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 015 380,52	969 208,87	95,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 095,06	428 673,92	96,75%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	572 285,46	540 534,95	94,45%
			2) dotacje na zadania bieżące	169 000,00	161 367,20	95,48%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 948,48	717 836,50	96,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	479 550,00	455 041,71	94,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	479 550,00	455 041,71	94,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 550,00	455 041,71	94,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	479 550,00	455 041,71	94,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 550,00	455 041,71	94,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 100,00	6 086,72	99,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 100,00	6 086,72	99,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100,00	6 086,72	99,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	6 086,72	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 086,72	99,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 482,10	98,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 482,10	98,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 482,10	98,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 482,10	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	107,10	85,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	1 375,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 818,00	12 436,58	83,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 818,00	12 436,58	83,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 818,00	12 436,58	83,93%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 818,00	12 436,58	83,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 818,00	12 436,58	83,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 651,00	240 554,70	99,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	242 651,00	240 554,70	99,14%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 651,00	240 554,70	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	242 651,00	240 554,70	99,14%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	418,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	418,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	174 059,00	149 549,42	85,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	174 059,00	149 549,42	85,92%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 059,00	149 549,42	85,92%
		3110	Świadczenia społeczne	174 059,00	149 549,42	85,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 342,00	494 799,26	96,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500 810,00	482 603,26	96,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 649,00	453 530,36	96,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 588,00	402 962,98	96,73%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	67 593,00	62 763,38	92,85%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 161,00	29 072,90	99,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 922,90	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	25 161,00	25 150,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 313,00	309 572,90	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 446,61	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 965,00	57 752,92	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 830,55	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,66	9 458,82	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 864,00	93,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690,00	22 742,90	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 916,32	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 546,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 293,34	9 293,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 710,00	175 281,08	95,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	183 710,00	175 281,08	95,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 710,00	21 913,88	96,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 710,00	21 913,88	96,49%
			2) dotacje na zadania bieżące	161 000,00	153 367,20	95,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00	153 367,20	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	295,88	65,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00	21 618,00	97,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 681,00	227 681,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	227 681,00	227 681,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 521,52	6 521,52	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 797,06	3 797,06	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 724,46	2 724,46	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 159,48	221 159,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	221 159,48	221 159,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,13	3 176,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,11	543,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,82	77,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,28	2 597,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127,18	127,18	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 500,00	77 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	77 500,00	77 500,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	77 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	77 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 734,40	530 214,01	97,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	541 734,40	530 214,01	97,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 500,00	307 981,18	97,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	271 760,00	269 135,17	99,03%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 740,00	38 846,01	90,89%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 234,40	222 232,83	97,80%
	85401		Świetlice szkolne	327 590,00	320 643,92	97,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	327 590,00	320 643,92	97,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 500,00	307 981,18	97,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	271 760,00	269 135,17	99,03%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 740,00	38 846,01	90,89%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 090,00	12 662,74	96,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 090,00	12 662,74	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 923,00	209 416,82	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 826,00	15 172,49	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00	40 154,88	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	4 390,98	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00	3 342,47	59,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 198,00	24 166,56	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	67,98	15,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 469,00	11 269,00	98,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 144,40	209 570,09	97,86%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	214 144,40	209 570,09	97,86%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 144,40	209 570,09	97,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	198 843,00	196 408,69	98,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 301,40	13 161,40	86,01%
855			Rodzina	14 378 010,00	14 359 311,12	99,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 378 010,00	14 359 311,12	99,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 290,75	710 774,11	97,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	579 987,61	571 654,06	98,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	147 303,14	139 120,05	94,44%
			2) dotacje na zadania bieżące	60 616,00	60 615,01	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 590 103,25	13 587 922,00	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 670 500,00	8 652 093,86	99,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 670 500,00	8 652 093,86	99,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 278,75	116 934,52	86,44%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 020,45	101 020,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 258,30	32 121,00	93,76%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 535 221,25	8 535 159,34	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 800,00	16 206,93	91,05%
		3110	Świadczenia społeczne	8 535 221,25	8 535 159,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 126,48	80 126,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,71	14 739,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,26	2 054,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,10	1 497,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 605,38	9 605,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903,07	1 903,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 155,77	79,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,75	752,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 158 014,00	5 153 774,20	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 158 014,00	5 153 774,20	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 532,00	488 311,54	99,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 712,94	433 466,31	99,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	57 819,06	54 845,23	0,95
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665 482,00	4 665 462,66	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 400,00	28 574,58	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	4 665 482,00	4 665 462,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 648,00	129 111,77	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204,94	10 191,97	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 394,00	290 775,02	99,79%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00	3 387,55	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,75	872,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 266,62	13 266,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56,44	56,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 150,00	3 149,81	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10 850,00	8 701,78	80,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223,25	223,25	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 655,06	82,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 655,06	82,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 655,06	82,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 440,96	1 440,36	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	559,04	214,70	38,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,96	210,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,04	214,70	38,41%
	85504		Wspieranie rodziny	433 463,26	424 210,00	97,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	433 463,26	424 210,00	97,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 063,26	36 910,00	83,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 813,26	35 726,94	83,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 250,00	1 183,06	94,64%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 400,00	387 300,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	389 400,00	387 300,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770,00	9 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 717,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	239,36	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 083,26	24 000,00	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	109,06	68,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 074,00	98,53%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	60 616,00	60 615,01	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 616,00	60 615,01	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 616,00	60 615,01	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	60 616,00	60 615,01	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 616,00	60 615,01	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	21 065,39	91,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	21 065,39	91,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	21 065,39	91,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	21 065,39	91,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 065,39	91,59%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	30 416,74	29 690,67	97,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 416,74	29 690,67	97,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 416,74	29 690,67	97,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	30 416,74	29 690,67	97,61%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16,74	16,74	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	29 673,93	97,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 386 396,27	7 550 628,15	90,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 554 912,52	1 554 743,04	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 152 697,02	1 152 527,54	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 881,04	62 881,04	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 089 815,98	1 089 646,50	99,98%
			2) dotacje na zadania bieżące	402 215,50	402 215,50	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 831 483,75	5 995 885,11	87,77%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 409 342,00	5 575 346,77	86,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 896,22	121 723,29	99,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 214,00	2 214,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 214,00	2 214,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 682,22	119 509,29	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 682,22	119 509,29	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami	807 479,05	807 479,05	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	771 479,05	771 479,05	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 479,05	771 479,05	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 881,04	62 881,04	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	708 598,01	708 598,01	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	36 000,00	36 000,00	100,00%
			„Rozbudowa / modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- 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	43 452,66	43 452,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 943,34	7 943,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,91	7 510,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,13	1 076,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,50	4 888,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 655,87	703 655,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,26	19,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,38	34,38	100,00%
		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	134 000,00	133 949,01	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	134 000,00	133 949,01	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 000,00	133 949,01	99,96%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	134 000,00	133 949,01	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,99	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	133 879,02	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 581,21	6 581,21	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 581,21	6 581,21	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 581,21	6 581,21	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	6 581,21	6 581,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,61	3 211,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,60	3 369,60	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 443,26	21 415,07	99,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 443,26	21 415,07	99,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 443,26	21 415,07	99,87%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	21 443,26	21 415,07	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,26	786,17	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	20 628,90	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 792,55	241 693,73	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	159 912,00	159 858,96	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 912,00	159 858,96	99,97%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	159 912,00	159 858,96	99,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 880,55	81 834,77	99,94%
		4260	Zakup energii	109 800,00	109 777,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 994,00	49 979,94	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	85,28	84,44%
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	16,34	96,12%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 880,55	81 834,77	99,94%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	460 215,50	458 997,50	99,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	402 215,50	402 215,50	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	402 215,50	402 215,50	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	56 782,00	97,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	402 215,50	402 215,50	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58 000,00	56 782,00	97,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 632,50	31 528,04	99,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 632,50	31 528,04	99,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 632,50	31 528,04	99,67%
	90095		Pozostała działalność	6 561 355,98	5 727 261,25	87,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	57 067,50	57 030,24	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 067,50	57 030,24	99,93%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	57 067,50	57 030,24	99,93%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 504 288,48	5 670 231,01	87,18%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 397 342,00	5 563 346,77	86,96%
			„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	6 397 342,00	5 563 346,77	86,96%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 397 342,00	5 563 346,77	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	13 086,30	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	676,50	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 177,50	43 176,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	89,60	89,60%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,10	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 946,48	106 884,24	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 565 373,00	4 565 372,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 676 748,10	997 973,97	59,52%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	155 220,90	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 603,64	1 243 048,98	92,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 283 203,64	1 194 964,98	93,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 177,41	229 938,75	72,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 825,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	312 352,41	229 938,75	73,62%
			2) dotacje na zadania bieżące	965 026,23	965 026,23	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 400,00	48 084,00	71,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 252,41	232 885,90	73,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	290 252,41	225 885,90	77,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 252,41	225 885,90	77,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 600,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	285 652,41	225 885,90	79,08%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 000,00	7 000,00	26,92%
		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	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	64 935,68	99,75%
		4260	Zakup energii	103 285,00	102 793,97	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	57 072,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 175,00	53 751,82	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	524,27	52,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 860,27	77,21%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,89	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 000,00	26,92%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	513 850,00	513 850,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	513 850,00	513 850,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	513 850,00	513 850,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 850,00	513 850,00	100,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	370 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 501,23	84 660,82	78,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 501,23	84 660,82	78,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 325,00	3 484,59	12,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 100,00	3 484,59	13,35%
			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	3 484,59	27,66%
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	41 652,26	99,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	568,26	94,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	568,26	94,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	568,26	94,71%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 400,00	41 084,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	568,26	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	41 084,00	99,24%
926			Kultura fizyczna i sport	1 670 016,81	1 663 601,98	99,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 151 438,71	1 146 773,54	99,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 438,71	1 011 773,54	99,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619 984,83	619 772,83	99,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	396 453,88	392 000,71	98,88%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	518 578,10	516 828,44	99,66%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	149 906,81	149 906,81	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	466 966,81	465 217,15	99,63%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	466 966,81	465 217,15	99,63%
			- 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	317 060,00	315 310,34	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 385,00	95 385,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	54 521,81	54 521,81	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 025 550,00	1 025 550,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	973 938,71	973 938,71	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973 938,71	973 938,71	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	618 044,83	618 044,83	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	355 893,88	355 893,88	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 611,29	51 611,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 059,52	437 059,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 815,69	26 815,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 516,30	75 516,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,12	9 715,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 938,20	68 938,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 457,21	115 457,21	100,00%
		4260	Zakup energii	118 374,27	118 374,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 503,98	18 503,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 008,14	55 008,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 858,40	5 858,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 115,94	3 115,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 406,98	11 406,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 951,96	15 951,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 368,00	10 368,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 849,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 110,96	35 110,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,33	16 500,33	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 500,00	158 285,70	99,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 500,00	158 285,70	99,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 285,70	99,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 940,00	1 728,00	89,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 560,00	21 557,70	99,99%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 728,00	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	267,55	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 436,00	7 435,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 855,00	13 854,40	100,00%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	14 549,13	76,57%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	14 549,13	76,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	14 549,13	76,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	14 549,13	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 549,13	76,57%
			Wydatki ogółem, w tym:	52 899 244,27	51 098 043,46	96,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 716 696,76	41 050 852,45	98,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 918 779,63	23 373 851,48	97,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 048 155,68	15 976 298,00	99,55%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 870 623,95	7 397 553,48	93,99%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 774 047,73	1 765 045,95	99,49%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 336 834,13	15 271 682,86	99,58%
			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	80 981,67	91,24%
			5) obsługa długu j.s.t.	598 280,01	559 290,49	93,48%
			- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	121 945,26	112 953,67	92,63%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 182 547,51	10 047 191,01	89,85%
			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	5 737 184,58	87,31%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe	4 611 367,70	4 310 006,43	93,46%
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	6 882 273,00	6 047 869,80	87,88%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	19.224.527,72	1.325,46

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu budżetowego w 2019 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	49 960 442,35	49 472 951,69	99,02%
	- dochody bieżące	43 705 718,23	43 830 465,01	100,29%
	- z funduszy unijnych	79 978,93	36 020,40	45,04%
	- dochody majątkowe	6 254 724,12	5 642 486,68	90,21%
	- z funduszy unijnych	4 918 575,19	4 301 471,52	87,45%
II.	Wydatki:	52 899 244,27	51 098 043,46	96,60%
	- wydatki bieżące, w tym:	41 716 696,76	41 050 852,45	98,40%
	- z funduszy unijnych	88 755,26	80 981,67	91,24%
	- wydatki majątkowe, w tym:	11 182 547,51	10 047 191,01	89,85%
	- z funduszy unijnych	6 571 179,81	5 737 184,58	87,31%
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 938 801,92	-1 625 091,77	55,30%
IV.	Przychody ogółem, z tego:	12 559 832,25	12 736 785,20	101,41%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 386 786,12	1 386 786,12	100,00%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	113 213,88	113 213,88	100,00%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /refinansowanie długu/	8 234 000,00	8 234 000,00	100,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 825 832,25	3 002 785,20	106,26%
V.	Rozchody ogółem, z tego	9 621 030,33	9 621 030,33	100,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 387 030,33	1 387 030,33	100,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 /refinansowanie długu/	8 234 000,00	8 234 000,00	100,00%

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

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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%
IV.	Spłata kredytu Nr 55058519/1/B/18 z 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	244,21	244,21	100,00%
	Razem:	1 387 030,33	1 387 030,33	100,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu wcześniejszej spłaty w 2019 r. kredytów z lat
ubiegłych w drodze refinansowania długu
(art. 243 w ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Spłaty kredytów do 31.12.2019 r. – refinansowanie długu
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
2.	Bank PKO BP SA z 2011 r.	Nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 31.05.2011 r.	1 893 077,15 zł
3.	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
4.	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
5.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r.	Nr 55058519/2/B/15 z 14.10.2015 r.	874 150,76 zł
6.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2016 r.	Nr 55058519/1/B/16 z 04.11.2016 r.	1 503 425,30 zł
7.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2018 r.	Nr 55058519/1/B/18 z 22.10.2018 r.	484 755,79 zł
	Razem:		8 234 000,00 zł

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 240,19	168 152,82	99,95%
			- dochody bieżące, tym:	168 240,19	168 152,82	99,95%
	01095		Pozostała działalność	168 240,19	168 152,82	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 240,19	168 152,82	99,95%
750			Administracja publiczna	70 725,00	68 402,00	96,72%
			- dochody bieżące, tym:	70 725,00	68 402,00	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 725,00	68 402,00	96,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 725,00	68 402,00	96,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 916,00	108 516,00	99,63%
			- dochody bieżące, w tym:	108 916,00	108 516,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	2 181,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 181,00	2 181,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 366,00	53 366,00	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	53 366,00	53 366,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	52 469,00	99,24%
		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	52 469,00	99,24%
801			Oświata i wychowanie	65 528,42	65 405,72	99,81%
			- dochody bieżące, w tym:	65 528,42	65 405,72	99,81%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 528,42	65 405,72	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 528,42	65 405,72	99,81%
852			Pomoc społeczna	124 113,00	123 316,88	99,36%
			- dochody bieżące, w tym:	124 113,00	123 316,88	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 903,00	23 903,00	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	23 903,00	23 903,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 710,00	21 913,88	96,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 710,00	21 913,88	96,49%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 500,00	77 500,00	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	77 500,00	77 500,00	100,00%
855			Rodzina	14 159 637,00	14 156 082,49	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 650 000,00	8 649 938,09	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 650 000,00	8 649 938,09	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 074 857,00	5 074 605,41	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	5 074 857,00	5 074 605,41	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 655,06	82,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 655,06	82,75%
	85504		Wspieranie rodziny	402 380,00	400 210,00	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 380,00	400 210,00	99,46%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
	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	30 400,00	29 673,93	97,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00	29 673,93	97,61%
			DOCHODY RAZEM:	14 697 159,61	14 689 875,91	99,95%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 240,19	168 152,82	99,95%
	01095		Pozostała działalność	168 240,19	168 152,82	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 240,19	168 152,82	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 240,19	168 152,82	99,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	168 240,19	168 152,82	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,81	3 297,12	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	164 939,38	164 855,70	99,95%
750			Administracja publiczna	70 725,00	68 402,00	96,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 725,00	68 402,00	96,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 725,00	68 402,00	96,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 363,31	66 040,31	96,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 361,69	2 361,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 725,00	68 402,00	96,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 725,00	68 402,00	96,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 725,00	68 402,00	96,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 363,31	66 040,31	96,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 361,69	2 361,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,77	54 432,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,40	814,32	28,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,30	9 443,22	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,84	1 350,00	97,06%
		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	108 916,00	108 516,00	99,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 916,00	108 516,00	99,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 616,00	43 216,00	99,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 536,39	39 536,39	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 079,61	3 679,61	90,20%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	2 181,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
			- wydatki bieżące	2 181,00	2 181,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181,00	2 181,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 093,75	2 093,75	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	87,25	87,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	1 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,75	305,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,25	87,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 366,00	53 366,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	53 366,00	53 366,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 716,00	20 716,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 509,45	19 509,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 206,55	1 206,55	100,00%
			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	2 804,40	2 804,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,05	305,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,74	757,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,61	8,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,20	440,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	65 528,42	64 683,02	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 528,42	64 683,02	98,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 528,42	64 683,02	98,71%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 528,42	64 683,02	98,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	648,77	648,77	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	64 879,65	64 034,25	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,77	648,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 879,65	64 034,25	98,70%
852			Pomoc społeczna	124 113,00	123 316,88	99,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	124 113,00	123 316,88	99,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 063,00	22 266,88	96,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 710,00	21 913,88	96,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	353,00	353,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 050,00	101 050,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 903,00	23 903,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 903,00	23 903,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353,00	353,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	353,00	353,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 550,00	23 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 550,00	23 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	263,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 710,00	21 913,88	96,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 710,00	21 913,88	96,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 710,00	21 913,88	96,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 710,00	21 913,88	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	295,88	65,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00	21 618,00	97,12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 500,00	77 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	77 500,00	77 500,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	77 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	77 500,00	100,00%
855			Rodzina	14 159 637,00	14 156 082,49	99,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 159 637,00	14 156 082,49	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 533,75	568 160,49	99,76%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	506 962,35	506 726,44	99,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 571,40	61 434,05	98,18%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 590 103,25	13 587 922,00	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 650 000,00	8 649 938,09	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 650 000,00	8 649 938,09	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 778,75	114 778,75	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 020,45	101 020,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 758,30	13 758,30	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 535 221,25	8 535 159,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 535 221,25	8 535 159,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 126,48	80 126,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,71	14 739,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,26	2 054,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,10	1 497,10	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	9 605,38	9 605,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 903,07	1 903,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,75	752,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 074 857,00	5 074 605,41	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 074 857,00	5 074 605,41	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 375,00	409 142,75	99,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392 770,94	392 538,69	99,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	16 604,06	16 604,06	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665 482,00	4 665 462,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 665 482,00	4 665 462,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 036,00	97 036,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 054,94	8 054,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 124,00	284 891,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	2 556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,75	872,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 266,62	13 266,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56,44	56,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223,25	223,25	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 655,06	82,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 655,06	82,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 655,06	82,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 440,96	1 440,36	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	559,04	214,70	38,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,96	210,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,04	214,70	38,41%
	85504		Wspieranie rodziny	402 380,00	400 210,00	99,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	402 380,00	400 210,00	99,46%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 980,00	12 910,00	99,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 730,00	11 726,94	99,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 250,00	1 183,06	94,64%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 400,00	387 300,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	389 400,00	387 300,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770,00	9 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 717,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	239,36	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	109,06	68,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 074,00	98,53%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
	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	30 400,00	29 673,93	97,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 400,00	29 673,93	97,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	29 673,93	97,61%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	30 400,00	29 673,93	97,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	29 673,93	97,61%
			WYDATKI RAZEM:	14 697 159,61	14 689 153,21	99,95%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 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 2019 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	1 407,89	21,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 432,50	340,39	6,27%
		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	340,39	6,27%
	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/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

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

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 530,00	747 006,27	97,45%
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	747 006,27	97,45%
		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	747 006,27	97,45%
			Razem:	766 530,00	747 006,27	97,45%
			Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, na początku roku		36 389,35	
			Ogółem:		783 395,62	

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 479,05	771 479,05	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	771 479,05	771 479,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,66	43 452,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 943,34	7 943,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,91	7 510,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,13	1 076,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,50	4 888,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	703 655,87	703 655,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,26	19,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,38	34,38	100,00%
			Razem:	771 479,05	771 479,05	100,00%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	26 502,81	99,67%
	921	92195	6050		Budowa altany biesiadnej przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	900	90015	6050	Frysztak	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowej we Frysztaku	36 590,00	36 590,00	100,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Dokończenie asfaltowania drogi przy blokach w kierunku Cieszyńska - Stec	36 590,00	36 565,44	99,93%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Modernizacja drogi Dział - Jamrogowicz - Szydło	25 000,00	25 000,00	100,00%
					Modernizacja drogi Wieś - Zięba - Bardać	11 590,00	11 590,00	
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Górnicki - Zięba, na odcinku Winiarski w stronę Glinika Górnego	31 540,58	31 540,58	100,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Lechwar - Kowalski	36 590,00	36 590,00	100,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina	16 099,60	16 099,60	100,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	28 576,79	28 576,79	100,00%
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	36 590,00	100,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Matera - Kałuża	36 590,00	36 583,28	99,98%
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	26 052,08	100,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Opielowski - Filip	16 904,58	16 904,58	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	600	60016	6050	Twierdza	Wykonanie asfaltowania z odwodnieniem drogi Twierdza - Pawlik - Giera z łącznikiem do drogi Twierdza - Godek - Łysa Góra	29 894,03	29 894,03	100,00%
14	900	90015	6050	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dom Ludowy – Wieś oraz Dom Ludowy – przystanek autobusowy	16 282,55	16 282,55	100,00%
				Ogółem:		421 480,21	421 361,74	99,97%

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 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 2019 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	144 000,00	144 884,23	100,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	144 884,23	100,61%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	144 884,23	100,61%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	144 000,00	139 444,06	96,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	144 000,00	139 444,06	96,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 810,00	136 944,06	97,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 720,00	20 320,87	98,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	120 090,00	116 623,19	97,11%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 190,00	2 500,00	78,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	13 259,99	95,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	13 259,99	95,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	13 259,99	95,67%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	975,00	97,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	12 284,99	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 849,99	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 435,00	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 950,00	123 684,07	97,43%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	126 950,00	123 684,07	97,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 950,00	123 684,07	97,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 720,00	19 345,87	98,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	107 230,00	104 338,20	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	538,67	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	77,19	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 730,01	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,00	24 630,04	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	79 708,16	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	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/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

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

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2019r.	Wykonanie przychodów do 31.12.2019r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 939,40	1 238 321,81
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 250 939,40	1 238 321,81
	40002		Dostarczanie wody	258 915,70	245 654,51
		0830	Wpływy z usług	229 219,80	214 974,37
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	28 395,90	29 680,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 823,70	891 464,70
		0830	Wpływy z usług	514 753,82	528 996,65
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 750,28	1 750,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	28,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	373 819,60	360 689,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00	97 500,00
		0830	Wpływy z usług	97 200,00	97 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 702,60
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 702,60
			Pokrycie amortyzacji	1 411 947,80	1 411 947,80
			Inne zwiększenia	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY:	2 662 887,20	2 650 269,61
			Stan środków obrotowych na początku roku	56 148,94	41 029,30
			Ogółem:	2 719 036,14	2 691 298,91

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie kosztów do 31.12.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 100,50	1 195 732,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 240 100,50	1 195 732,93
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 197 670,50	1 169 774,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	561 588,00	558 430,48
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	625 719,50	601 091,35
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 363,00	10 252,30
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 430,00	25 958,80
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	258 209,00	251 080,97
			1. Wydatki bieżące, w tym:	258 209,00	251 080,97

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie kosztów do 31.12.2019 r.
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134 804,00	134 020,69
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	121 683,00	115 356,67
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 703,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 703,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 752,00	103 406,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 819,00	8 702,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 475,00	19 386,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00	2 525,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	43 102,30
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 980,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	4 553,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 720,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 795,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	5 265,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	558,68
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 789,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00	3 126,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 711,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	752,50
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	880 822,90	844 656,13
			1. Wydatki bieżące, w tym:	838 392,90	818 697,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	340 740,00	338 871,81
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	491 146,90	473 389,02
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00	6 436,50
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 430,00	25 958,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	6 436,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 040,00	268 143,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 027,00	18 776,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 646,00	46 432,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 027,00	5 519,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 501,35
		4260	Zakup energii	167 815,90	165 054,47
		4270	Zakup usług remontowych	54 624,00	51 579,66
		4300	Zakup usług pozostałych	161 033,00	160 559,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 559,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	558,69
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	19 419,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 214,00	8 186,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 216,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	752,50
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	42 430,00	25 958,80
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 199,00	96 296,33
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 199,00	96 296,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 044,00	85 537,98

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie kosztów do 31.12.2019 r.
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 020,00	8 646,16
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135,00	2 112,19
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 135,00	2 112,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 607,00	65 388,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 246,00	6 163,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	12 374,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 611,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 236,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 869,60	3 699,50
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 869,60	3 699,50
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 869,60	3 699,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60	3 249,50
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	450,00
			Odpisy amortyzacji	1 411 947,80	1 411 947,80
			Inne zmniejszenia: środki zarezerwowane na inwestycje		16 000,00
			RAZEM WYDATKI:	2 652 048,30	2 623 680,73
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	66 987,84	66 562,18
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 056,00
			Ogółem:	2 719 036,14	2 691 298,91

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	151 241,11	39 756,47
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

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

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	2 730,00	2 730,00	100,00%
2	0830	Wpływy z usług	2 055,35	2 055,35	100,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	9 387,70	9 387,70	100,00%
4	0970	Nagroda	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem dochody własne:	16 173,05	16 173,05	100,00%
5		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	513 850,00	513 850,00	100,00%
		RAZEM:	530 023,05	530 023,05	100,00%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	530 339,11	530 339,11	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	530 339,11	530 339,11	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	375 003,46	375 003,46	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	155 335,65	155 335,65	100,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 938,57	312 938,57	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 286,39	56 286,39	100,00%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,50	5 778,50	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 766,70	27 766,70	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 044,94	36 044,94	100,00%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	21 480,23	21 480,23	100,00%
7	4300	Zakup usług pozostałych	29 326,46	29 326,46	100,00%
8	4410	Podróże służbowe krajowe	9 213,80	9 213,80	100,00%
9	4430	Różne opłaty i składki	20 646,79	20 646,79	100,00%
10	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	10 141,73	10 141,73	100,00%
11	4530	Podatek VAT	715,00	715,00	100,00%
		Razem:	530 339,11	530 339,11	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019 r. (GOK)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	551,31	0
Zobowiązania	14 559,70	0

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370 000,00	370 000,00	100,00%
Dotacja Ministerstwa Kultury	6 800,00	6 800,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary księgozbioru)	5 235,52	5 235,52	100,00%
Pozostałe	600,00	600,00	100,00%
Razem dochody:	382 635,52	382 635,52	100,00%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	379 072,96	379 072,96	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	379 072,96	379 072,96	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	251 690,15	251 690,15	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	127 382,81	127 382,81	100,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów)	211 821,62	211 821,62	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 511,09	36 511,09	100,00%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357,44	3 357,44	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 522,00	4 522,00	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 212,81	15 212,81	100,00%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	15 837,26	15 837,26	100,00%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	19 006,43	19 006,43	100,00%
8	4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	2 135,00	100,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	5 919,32	5 919,32	100,00%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%
11	4430	Różne opłaty i składki	2 189,49	2 189,49	100,00%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	6 146,50	6 146,50	100,00%
13	6060	Zakupy inwestycyjne	56 344,00	56 344,00	100,00%
		Razem:	379 072,96	379 072,96	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	48,00	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce w miejscowości Twierdza"	60013 § 2710	30 000,00	29 472,00	98,24%
2.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego polegająca na uzyskaniu wszelkich wymaganych zgodnie z przepisami uzgodnień i pozwoleń, dotyczących realizacji zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 28+793 – 29+444 strona prawa w miejscowości Pułanki”	60013 § 6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	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	281 000,00	280 592,03	99,85%

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
4.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa w km 0+000 – 0+200”	60014 § 6300	150 000,00	150 000,00	100,00%
5.	Gmina Wojaszówka	Pomoc finansowa dla Gminy Wojaszówka na zadanie „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce”	60016 § 6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	Miasto Jasło	Pomoc finansowa dla Miasta Jasła na zadanie „Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jasle”	70005 § 6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	Województwo Lubelskie	„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	75023 § ---7,---9	43 804,26	36 030,67	82,25%
8.	Województwo Podkarpackie	„Wachlarz turystyczny” – Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej „Na weekend”	75075 § ---7,---9	56 882,00	56 882,00	100,00%
9.	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	20 000,00	100,00%
10.	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	3 190,00	2 500,00	78,37%
11.	Gmina Wiśniowa	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	90095 § ---7,---9	6 397 342,00	5 563 346,77	86,96%
Razem:				7 004 218,26	6 160 823,47	87,96%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2019 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			29 472,00	98,24%
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"			281 000,00			280 592,03	99,85%
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			150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2019 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Gmina Wojaszówka - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce” w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego			10 000,00			10 000,00	100,00%
700	70005	Miasto Jasło - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jasle” w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego			10 000,00			10 000,00	100,00%
851	85111	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie”			20 000,00			20 000,00	100,00%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzecznień 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			402 215,50		100,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku - dotacja celowa na zakup szambowozu			30 000,00			30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2019 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku - dotacja celowa na zakup samochodu na potrzeby działalności zakładu			28 000,00			26 782,00	95,65%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	513 850,00			513 850,00			100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	370 000,00			370 000,00			100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
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”			13 000,00			13 000,00	100,00%
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania bieżące)			9 000,00			8 850,01	98,33%
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania inwestycyjne)			19 000,00			17 196,66	90,51%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			161 000,00			153 367,20	95,26%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2019 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			60 616,00			60 615,01	100,00%
900	90026	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			31 632,50			31 528,04	99,67%
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 kruchcie 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	Kwota dotacji na 2019 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			135 000,00	100,00%
Ogółem, w tym:			2 366 680,23			2 354 144,68			99,47%
			883 850,00	402 215,50	1 080 614,73	883 850,00	402 215,50	1 068 079,18	
na zadania bieżące			1 774 047,73			1 765 045,95			99,49%
majątkowe			592 632,50			589 098,73			99,40%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr V/137/2020
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2020 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2019 r.

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Frysztak 30 stycznia 2019 r. w uchwale Nr IV/34/2019. Wraz z uchwałą budżetową na 2019 r. została podjęta uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035.

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i opiewał na kwoty:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 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 2019 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 7.572.913,86 zł oraz zwiększenie po stronie planowanych wydatków o kwotę 8.959.636,68 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 przychody zmniejszyły się o kwotę -1.438.865,22 zł, natomiast zwiększyły się przychody z wolnych środków o kwotę 2.825.832,25 zł oraz zwiększyły się planowane rozchody o kwotę 244,21 zł. Ponadto przychody i rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 8.234.000,00 zł w związku z emisją obligacji komunalnych przeznaczonych na refinansowanie długu.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2019 r. wynosił na dzień 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.
Dochody, w tym:	49 960 442,35 zł
- dochody bieżące	43 705 718,23 zł
- dochody majątkowe	6 254 724,12 zł
Wydatki, w tym:	52 899 244,27 zł
- wydatki bieżące	41 716 696,76 zł
- wydatki majątkowe	11 182 547,51 zł
Deficyt / nadwyżka:	-2 938 801,92 zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.
Przychody:	12 559 832,25 zł
- obligacje	9.734.000,00 zł
- wolne środki	2 825 832,25 zł
Rozchody:	9 621 030,33 zł

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Różnica (plan na 01.01. - plan na 31.12.2019 r.)
I.	Dochody:	42 387 528,49	49 960 442,35	7 572 913,86
	- dochody bieżące	39 103 455,68	43 705 718,23	4 602 262,55
	- z funduszy unijnych	43 784,93	79 978,93	36 194,00
	- dochody majątkowe	3 284 072,81	6 254 724,12	2 970 651,31
	- z funduszy unijnych	2 583 577,11	4 918 575,19	2 334 998,08
II.	Wydatki:	43 939 607,59	52 899 244,27	8 959 636,68
	- wydatki bieżące, w tym:	37 386 311,57	41 716 696,76	4 330 385,19
	- z funduszy unijnych	88 735,93	88 755,26	19,33
	- wydatki majątkowe, w tym:	6 553 296,02	11 182 547,51	4 629 251,49
	- 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	12 559 832,25	9 620 967,03
	- 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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /refinansowanie długu/		8 234 000,00	8 234 000,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		2 825 832,25	2 825 832,25
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 386 786,12	9 621 030,33	8 234 244,21
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 386 786,12	1 387 030,33	244,21
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 /refinansowanie długu/		8 234 000,00	8 234 000,00

Wykaz zmian w budżecie gminy w 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy, przedstawia się następująco:

I. Zmiany planu dochodów budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	243.240,19
020	Leśnictwo	23.636,22

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
600	Transport i łączność	400.553,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.850,00
750	Administracja publiczna	1.896,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106.235,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.599,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.000,00
758	Różne rozliczenia	1.125.417,55
801	Oświata i wychowanie	136.028,42
852	Pomoc społeczna	321.228,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.144,40
855	Rodzina	2.415.753,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.348.273,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	88.060,00
	Razem zwiększenia planu dochodów:	7.572.913,86

II. Zmiany planu wydatków budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	181.240,19
600	Transport i łączność	1.307.303,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.550,00
750	Administracja publiczna	71.388,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106.235,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.939,00
757	Obsługa długu publicznego	-46.419,99
758	Różne rozliczenia	58.810,00
801	Oświata i wychowanie	698.448,42
851	Ochrona zdrowia	31.000,00
852	Pomoc społeczna	267.118,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213.584,40
855	Rodzina	2.372.813,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.230.040,22

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.526,23
926	Kultura fizyczna i sport	165.060,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	8.959.636,68

Wykonanie budżetu gminy w 2019 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
Dochody, w tym:	49 960 442,35	49 472 951,69	99,02%
- dochody bieżące	43 705 718,23	43 830 465,01	100,29%
- dochody majątkowe	6 254 724,12	5 642 486,68	90,21%

Z powyższego zestawienia wynika, że plan dochodów w 2019 r. w kwocie 49 960 442,35 zł został wykonany w wysokości 49 472 951,69 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 100,29 %, a dochody majątkowe w 90,21 %, co wynika w dużej mierze ze zwrotów nadpłat mieszkańcom wpłacającym na projekt „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”, powstałych po przetargu w łącznej kwocie -359.286,27 zł.

W dochodach bieżących wykonanych jest uwzględniona część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2019 r. otrzymana w grudniu 2018 r. w kwocie 681.519,00 zł, a w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 123.463,00 zł, otrzymana w miesiącu styczniu 2020 r. za miesiąc grudzień 2019 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawozdawczości budżetowej. Realizacja udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 par. 0010) była wyższa niż zakładał plan o kwotę 49.278,00 zł (100,95%).

Wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 100 % i wyniosło 100,29 %, z kolei wykonanie planu dochodów majątkowych było poniżej 100 % i wyniosło 90,21 %, przy czym były to głównie dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, a nie ze sprzedaży majątku, które wyniosły 91.487,63 zł.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2019 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji (w tym z funduszy unijnych) i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	49 960 442,35	49 472 951,69	99,02%
Dochody bieżące, w tym:	43 705 718,23	43 830 465,01	100,29%
1) Dotacje ogółem, w tym:	15 947 565,23	15 883 676,40	99,60%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	14 709 659,61	14 701 272,43	99,94%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 157 926,69	1 146 383,57	99,00%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	79 978,93	36 020,40	45,04%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	144 884,23	100,61%
Dochody majątkowe w tym:	6 254 724,12	5 642 486,68	90,21%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	6 168 138,90	5 550 999,05	89,99%
- 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	4 301 471,52	87,45%
- dochody ze sprzedaży majątku	86 585,22	91 487,63	105,66%
Dochody własne gminy:	11 022 055,22	11 215 593,24	101,76%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	38 938 387,13	38 257 358,45	98,25%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	4 998 554,12	4 337 491,92	86,77%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	4 823 130,19	4 206 086,52	87,21%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	131 639,00	95 385,00	72,46%
3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	43 784,93	36 020,40	82,27%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 11 022 055,22 zł zostały wykonane w wysokości 11 215 593,24 zł, co stanowi 101,76% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 38 938 387,13 zł wyniosły 38 257 358,45 zł, tj. 98,25% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 4.998.554,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.337.491,92 zł, (86,77 % planu), z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych:

Plan: 79.978,93 zł Wykonanie: 36.020,40 zł (45,04 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane do 31.12.2019 r.	%
1	„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	75023-2057, 2059	43.784,93	36.020,40	82,27%
	Razem:		43.784,93	36.020,40	82,27%

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane do 31.12.2019 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: 4.301.471,52 zł (87,45 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane do 31.12.2019 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	4 565 372,79	100,00%
		90095- 6299	247 560,19	-359 286,27	-145,13%
	Razem:		4 823 130,19	4 206 086,52	87,21%

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane do 31.12.2019 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	95 385,00	99,94%
	Razem:		95 445,00	95 385,00	99,94%

Ujemne dochody wykonane w kwocie -359.286,27 zł w rozdziale 90095 § 6299 wynikają z rozliczenia projektu „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” w zakresie udziału mieszkańców gminy w kosztach realizacji projektu (równowartość 15 % kosztów kwalifikowanych + VAT od wartości całego projektu). Ujemne dochody spowodowane są

zwrotami nadpłat mieszkańcom, 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. Wpłaty mieszkańców zostały udokumentowane fakturami sprzedaży i wprowadzone do rejestru sprzedaży. Z kolei przy zwrotach nadpłat wystawiane były korekty faktur sprzedaży.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. wyniosła 100,95 % - udziały zaplanowane w wysokości 5.212.159,00 zł, zostały wykonane w wysokości 5.261.437,00 zł, czyli o 49.278,00 zł więcej niż zakładał plan. Miesięczne dochody z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
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
Lipiec (za czerwiec)	441.941,00 zł
Sierpień (za lipiec)	442.178,00 zł
Wrzesień (za sierpień)	486.237,00 zł
Październik (za wrzesień)	450.981,00 zł
Listopad (za październik)	503.962,00 zł
Grudzień (za listopad)	453.259,00 zł
Grudzień (zaliczka)	362.607,00 zł
Styczeń (za grudzień)	123.463,00 zł
Razem:	5.261.437,00 zł

Dochody z tytułu podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły odpowiednio 98,22 %, 99,15 %, 98,64 %, 117,81 %. Natomiast w przypadku osób prawnych wykonanie dochodów podatkowych wyrażona w procentach wyniosło odpowiednio 102,07 %, 79,94 %, 95,35 % i 82,71 %.

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

II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
Wydatki, w tym:	52 899 244,27	51 098 043,46	96,60%
- wydatki bieżące	41 716 696,76	41 050 852,45	98,40%
- wydatki majątkowe	11 182 547,51	10 047 191,01	89,85%

Plan wydatków ogółem w kwocie 52.899.244,27 zł został wykonany w wysokości 51.098.043,46 zł, tj. w 96,60 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 41.716.696,76 zł zostały wykonane w wysokości 41.050.852,45 zł, co stanowi 98,40 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.182.547,51 zł zostały wykonane w wysokości 10.047.191,01 zł, co stanowi 89,85 % 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 5.818.166,25 zł, (87,36 % planu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 88 755,26 zł Wykonanie: 80.981,67 zł (91,24 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2019 r.	%
1	„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	75023- ***7, -9	43.804,26	36.030,67	82,25%
	Razem:		43.804,26	36.030,67	82,25%

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2019 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	44.951,00	100,00%
	Razem:		44.951,00	44.951,00	100,00%

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 6.571.179,81 zł Wykonanie: 5.737.184,58 zł (87,31 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2019 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	5.563.346,77	86,96%
	Razem:		6.409.342,00	5.575.346,77	86,99%

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2019 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	11.931,00	100,00%
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	161 837,81	100,00 %

Analizując wykonanie budżetu gminy w 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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
Dochody bieżące	43 705 718,23	43 830 465,01	100,29%
Wydatki bieżące	41 716 696,76	41 050 852,45	98,40%
Nadwyżka (operacyjna)	1 989 021,47	2 779 612,56	139,75%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
Dochody majątkowe	6 254 724,12	5 642 486,68	90,21%
Wydatki majątkowe	11 182 547,51	10 047 191,01	89,85%
Deficyt:	-4 927 823,39	-4 404 704,33	89,38%

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 2019 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	52 899 244,27	51 098 043,46	96,60%
1. Wydatki bieżące, w tym:	41 716 696,76	41 050 852,45	98,40%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 918 779,63	23 373 851,48	97,72%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 048 155,68	15 976 298,00	99,55%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 870 623,95	7 397 553,48	93,99%
2) dotacje na zadania bieżące	1 774 047,73	1 765 045,95	99,49%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 336 834,13	15 271 682,86	99,58%
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	80 981,67	91,24%
5) obsługa długu j.s.t.	598 280,01	559 290,49	93,48%
- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	121 945,26	112 953,67	92,63%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 182 547,51	10 047 191,01	89,85%
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	5 737 184,58	87,31%
2) programy, projekty, zadania pozostałe	4 611 367,70	4 310 006,43	93,46%
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	6 882 273,00	6 047 869,80	87,88%

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2019 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 21,14 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 19,66 %.

Wykaz planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne wg stanu na 31.12.2019 r. wraz z realizacją wartościową i procentową przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
1	010	01009	6230	budżet gminy	Dotacja celowa dla spółki wodnej z Twierdzy na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną poprzez przebudowę (modernizację) sieci i urządzeń spółki wodnej w Twierdzy"	13 000,00	13 000,00	100,00%	
01009						13 000,00	13 000,00	100,00%	
2	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"	281 000,00	280 592,03	99,85%	
3	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego polegająca na uzyskaniu wszelkich wymaganych zgodnie z przepisami uzgodnień i pozwoleń, dotyczących realizacji zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 28+793 – 29+444 strona prawa w miejscowości Pułanki”	2 000,00	2 000,00	100,00%	
60013						283 000,00	282 592,03	99,86%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
4	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	150 000,00	100,00%	
60014						150 000,00	150 000,00	100,00%	
5	600	60016	6050	budżet gminy	Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy mostu na potoku Sowina w ciągu drogi gminnej nr 112161 R w miejscowości Widacz, w km 0+072	56 707,26	10 135,00	17,87%	
6	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%	
7	600	60016	6050	w ramach wydatków niewygasających: budżet gminy 20%, budżet państwa 80%	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")	1 087 595,65	1 087 595,65	100,00%	
8	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Modernizacja drogi Dział - Jamrogowicz - Szydło	25 000,00	25 000,00	100,00%	36 590,00
9	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Modernizacja drogi Wieś - Zięba - Bardać	11 590,00	11 590,00	100,00%	
10	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kościół - Ogrodnik - Górnicki - Karaś w Gliniku Górnym	59 657,06	59 657,06	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
11	600	60016	6050	budżet gminy	Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze gminnej Nr 112152 R Glinik Górny - Wieś	30 659,96	7 943,21	25,91%	
12	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Opielowski - Filip	16 904,58	16 904,58	100,00%	69 319,87
13	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Opielowski - Filip w Chytrówce	52 415,29	52 415,29	100,00%	
14	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Petka - Dunaj - Petka	26 590,00	26 502,81	99,67%	
15	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Cieszyna - Bosek	50 000,00	49 863,86	99,73%	
16	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Górnicki - Zięba, na odcinku Winiarski w stronę Glinika Górnego	31 540,58	31 540,58	100,00%	81 514,83
17	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi w Gliniku Średnim: Górnicki - Zięba, na odcinku Winiarski w stronę Glinika Górnego	50 000,00	49 974,25	99,95%	
18	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	36 590,00	100,00%	86 551,41
19	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	49 961,41	99,92%	
20	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lubla - Koś - Sośnina	75 010,32	75 010,32	100,00%	
21	600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi Lechwar - Kowalski	36 590,00	36 590,00	100,00%	109 688,56
22	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lechwar - Kowalski w Gogołowie	73 098,56	73 098,56	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
23	600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	28 576,79	28 576,79	100,00%	68 617,25
24	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński w Kobylu	40 050,00	40 040,46	99,98%	
25	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	26 052,08	100,00%	55 671,17
26	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	29 619,09	98,73%	
27	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Dokończenie asfaltowania drogi przy blokach w kierunku Cieszyńska - Stec	36 590,00	36 565,44	99,93%	
28	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi Matera - Kałuża	36 590,00	36 583,28	99,98%	
29	600	60016	6050	budżet gminy	Dokończenie asfaltowania drogi gminnej Kulik - Kłosowicz w Pułankach wraz z przebudową przepustu	35 000,00	29 877,22	85,36%	
30	600	60016	6050	budżet gminy	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Pułanki - Wanatówka	5 152,47	5 152,47	100,00%	
31	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	29 894,03	100,00%	45 933,96
32	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	16 039,93	80,20%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
33	600	60016	6050	budżet gminy	Wykonanie odcinka drogi łączącej drogi Pawlik - Giera z drogą w Twierdza - Godek - Łysa Góra w miejscowości Twierdza	12 547,68	12 547,68	100,00%	
34	600	60016	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy chodnika w miejscowości Twierdza wraz z wykonaniem odwodnienia (GOK - Jarzyna)	30 000,00	19 802,25	66,01%	
35	600	60016	6050	F.S. Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina	16 099,60	16 099,60	100,00%	55 738,06
36	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina w Hucie Gogołowskiej	40 000,00	39 638,46	99,10%	
37	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Widacz - Czajki w miejscowości Widacz	48 128,23	48 128,23	100,00%	
38	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	90 200,00	90 160,11	99,96%	90 160,11
39	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%	
40	600	60016	6050	budżet gminy	Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	102 502,52	0,00	0,00%	
41	600	60016	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Gminy Wojaszówka na zadanie „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce”	10 000,00	10 000,00	100,00%	
60016						2 457 332,66	2 241 948,94	91,24%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
42	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	175 201,32	99,57%	
60078						175 963,00	175 201,32	99,57%	
43	700	70005	6050	budżet gminy	Budowa piłkochwyty przy boisku sportowym w Lubli	1 072,25	1 064,13	99,24%	
44	700	70005	6050	budżet gminy	Przebudowa dachu na budynku handlowym przy ul. Frysztackiego 7	21 877,75	21 877,75	100,00%	
45	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	2 000,00	2 000,00	100,00%	
46	700	70005	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Miasta Jasła na zadanie „Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jasle”	10 000,00	10 000,00	100,00%	
70005						34 950,00	34 941,88	99,98%	
47	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	7 591,68	100,00%	11 931,00
48	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	4 339,32	100,00%	
75075						11 931,00	11 931,00	100,00%	
49	754	75412	6060	budżet gminy	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Widacz	42 500,00	42 500,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
50	754	75412	6060	budżet gminy	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Lubla w tym z Fund. Spraw. 45.000,00 zł - tylko udział własny Gminy w wysokości 5.000,00 zł	5 000,00	5 000,00	100,00%	
51	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych	19 000,00	17 196,66	90,51%	
75412						66 500,00	64 696,66	97,29%	
52	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 160,00	0,00	0,00%	
75818						39 160,00	0,00	0,00%	
53	801	80101	6050	budżet gminy	Zakup i montaż nowego pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Cieszynie	40 000,00	39 991,00	99,98%	
54	801	80101	6050	budżet gminy - w ramach wydatków niewygasających	Opracowanie projektu budowlanego budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lubli	42 741,00	29 212,50	68,35%	
55	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Stępinie c.d.	10 000,00	5 896,30	58,96%	
56	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa sieci informatycznej w Zespole Szkół w Gogołowie	21 275,00	21 275,00	100,00%	
57	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa sieci informatycznej w Zespole Szkół w Stępinie	20 723,00	20 722,70	100,00%	
58	801	80101	6050	budżet gminy	Dokończenie wymiany ogrodzenia przyszkolnego Zespołu Szkół w Lubli	21 000,00	20 909,11	99,57%	
59	801	80101	6050	budżet gminy	Położenie kostki na parkingu przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gogołowie	70 000,00	69 988,00	99,98%	
60	801	80101	6050	budżet gminy	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	18 000,00	17 732,85	98,52%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
61	801	80101	6050	budżet gminy	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku	40 000,00	37 001,50	92,50%	
80101						283 739,00	262 728,96	92,60%	
62	801	80103	6050	budżet gminy	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Cieszynie w zakresie pomieszczeń dla przedszkola jednooddziałowego	51 800,00	51 645,48	99,70%	
80103						51 800,00	51 645,48	99,70%	
63	801	80104	6050	budżet gminy	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku pod kątem dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych	70 600,00	70 598,99	100,00%	
64	801	80104	6050	budżet gminy	Utwardzenie placu przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 we Frysztaku	55 120,00	55 118,40	100,00%	
65	801	80104	6050	budżet gminy	Montaż zadaszenia nad wejściem od strony placu zabaw w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku	11 280,00	11 280,00	100,00%	
66	801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie dodatkowych łazienek w salach przedszkolnych w Zespole Szkół w Gogołowie	40 710,00	40 709,80	100,00%	
80104						177 710,00	177 707,19	100,00%	
67	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	20 000,00	100,00%	
85111						20 000,00	20 000,00	100,00%	
68	900	90001	6050	budżet gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gliniku Średnim	84 826,99	84 654,06	99,80%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
69	900	90001	6050	budżet gminy	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Twierdzy	10 464,33	10 464,33	100,00%	
70	900	90001	6050	budżet gminy	Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb wodociągu komunalnego	24 390,90	24 390,90	100,00%	
90001						119 682,22	119 509,29	99,86%	
71	900	90002	6050	budżet gminy	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	24 000,00	24 000,00	100,00%	
72	900	90002	6057	RPO	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	10 200,00	10 200,00	100,00%	12 000,00
73	900	90002	6059	budżet gminy	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	1 800,00	1 800,00	100,00%	
90002						36 000,00	36 000,00	100,00%	
74	900	90015	6050	F.S. Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dom Ludowy – Wieś oraz Dom Ludowy – przystanek autobusowy	16 282,55	16 282,55	100,00%	25 064,68
75	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dom Ludowy – Wieś oraz Dom Ludowy – przystanek autobusowy w miejscowości Widacz	8 801,78	8 782,13	99,78%	
76	900	90015	6050	budżet gminy	Przyłączenie oświetlenia w Gliniku Średnim	306,22	306,22	100,00%	
77	900	90015	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w Hucie Gogołowskiej	0,00	0,00	-	
78	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia ul. Nowej we Frysztaku	19 900,00	19 873,87	99,87%	56 463,87

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
79	900	90015	6050	F.S. Frysztak	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowej we Frysztaku	36 590,00	36 590,00	100,00%	
90015						81 880,55	81 834,77	99,94%	
80	900	90017	6210	budżet gminy	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na zakup szambowozu	30 000,00	30 000,00	100,00%	
81	900	90017	6210	budżet gminy	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na zakup samochodu na potrzeby działalności zakładu	28 000,00	26 782,00	95,65%	
90017						58 000,00	56 782,00	97,90%	
82	900	90026	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	31 632,50	31 528,04	99,67%	
90026						31 632,50	31 528,04	99,67%	
83	900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE) niekwalifikowane, w tym m.in. koszty ubezpieczenia instalacji i menadżer projektu.	72 413,48	72 351,60	99,91%	
84	900	90095	6050	budżet gminy	Opracowanie projektu ujęcia wody pitnej ze źródła Stępina - Chytrówka	22 808,00	22 808,00	100,00%	
85	900	90095	6050	budżet gminy	Opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego na odcinku Glinik Dolny - Twierdza	4 305,00	4 305,00	100,00%	
86	900	90095	6050	budżet gminy	Pozostałe wydatki inwestycyjne	7 420,00	7 419,64	100,00%	
87	900	90095	6057	RPO	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	4 565 373,00	4 565 372,80	100,00%	
88	900	90095	6059	budżet gminy / wpłaty mieszkańców	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	1 676 748,10	997 973,97	59,52%	6 242 121,10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
89	900	90095	6699	budżet gminy	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	155 220,90	0,00	0,00%	
90095						6 504 288,48	5 670 231,01	87,18%	
90	921	92109	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy remizy strażackiej w Gogołowie	10 000,00	0,00	0,00%	
91	921	92109	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu przebudowy remizy OSP w domu ludowego w Pułankach	7 000,00	7 000,00	100,00%	
92	921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	9 000,00		0,00%	
92109						26 000,00	7 000,00	26,92%	
93	921	92195	6050	budżet gminy	Budowa altany biesiadnej przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	31 400,00	31 084,00	98,99%	
94	921	92195	6050	F.S. Cieszyna	Budowa altany biesiadnej przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	100,00%	
92195						41 400,00	41 084,00	99,24%	
95	926	92601	6050	budżet gminy	„Budowa trzech otwartych Stref Aktywności w Gminie Frysztak” /Glinik Górny, Widacz, Frysztak/	176 297,31	174 547,65	99,01%	
96	926	92601	6050	budżet gminy	Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt /GOSiR/	132 674,50	132 674,50	100,00%	
97	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	8 088,19	8 088,19	100,00%	157 995,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Suma dla zadania /wykonanie/
98	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	95 385,00	100,00%	
99	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%	
92601						466 966,81	465 217,15	99,63%	
100	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym: nasyp pod trybunę sportową 5.990,10 zł, ogrodzenie 6.682,98 zł, kruszywo, obrzeża, kostka brukowa (dodatkowe koszty OSA) 10.842,88 zł, meble - hotel 7.435,00 zł, rolety - hotel 4.160,00 zł	35 110,96	35 110,96	100,00%	
101	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym meble: pomieszczenie socjalne, pokój instruktorów, kuchnia, sofa 8.382,00 zł, wyposażenie kuchni 1.747,81 zł, narzędzia 993,02 zł, pościele 2.737,50 zł, przyczepka do samochodu 2.640,00 zł	16 500,33	16 500,33	100,00%	
92604						51 611,29	51 611,29	100,00%	
Razem:						11 182 547,51	10 047 191,01	89,85%	

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
Przychody ogółem, z tego:	12 559 832,25	12 736 785,20	101,41%
- obligacje komunalne, w tym;	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 386 786,12	1 386 786,12	100,00%
- na pokrycie planowanego deficytu	113 213,88	113 213,88	100,00%
- obligacje komunalne na refinansowanie długu	8 234 000,00	8 234 000,00	100,00%
- wolne środki	2 825 832,25	3 002 785,20	106,26%

Z powyższego zestawienia wynika, że do budżetu gminy na 2019 r. wg stanu na 31.12., zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 2.825.832,25 zł, które przeznaczono na finansowanie części planowanego deficytu w kwocie 2.825.588,04 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - kwota 244,21 zł, wynikającą z zaokrąglenia wartości nominalnej 1 wyemitowanej obligacji do 1.000,00 zł. Całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2018 r. wyniosła 3.002.785,20 zł.

W 2019 r. Gmina Frysztak wyemitowała obligacje komunalne o łącznej wartości 9.734.000,00 zł, którymi spłacono stare kredyty w kwocie 9.620.786,12 zł, zaś nowy dług wyniósł 113.213,88 zł.

Emisja obligacji dla Gminy miała na celu:

- 1) pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę zobowiązania z tytułu kredytów,
- 2) obniżenie kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej marży na obligacjach,
- 3) poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ufp,

Zmieniony art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwił dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia Gminy poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o takim samym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży). Dzięki emisji obligacji komunalnych Gmina Frysztak mogła zamienić zadłużenie na tańsze, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Oszczędności odsetkowe wyniosą z tego tytułu 103.546,00 zł (skutek liczony dla okresu wykupu 2020 - 2028). Pierwszoroczne oszczędności wyniosą 36.673,00 zł i stanowią wynagrodzenie dla firmy Aesco Group Sp. z o.o. z Warszawy, która wykonała prace związane z emisją obligacji w ramach umowy o świadczenie usług doradztwa w obniżeniu kosztów odsetkowych z dnia 4.09.2019 r.

Ponadto w związku z koniecznością rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych gmina poniosła dodatkowe koszty, które wyniosły 9.000,00 zł. Pozostała kwota

57.873,00 zł stanowi oszczędności budżetu gminy osiągnięte na całej operacji refinansowania długu.

W przypadku obligacji komunalnych w kwocie 8 234 000,00 zł ich wykup został zaplanowany w ciągu 9-ciu lat, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Kwota
1	2020	800 000,00
2	2021	1 200 000,00
3	2022	1 400 000,00
4	2023	1 100 000,00
5	2024	900 000,00
6	2025	900 000,00
7	2026	645 000,00
8	2027	645 000,00
9	2028	644 000,00
	Suma:	8 234 000,00

W przypadku obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000,00 zł, wykup został zaplanowany w ciągu 3 lat, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Kwota
1	2032	300 000,00
2	2033	450 000,00
3	2034	750 000,00
	Suma:	1 500 000,00

Konkurs ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Frysztak wygrał bank PKP BP SA w Warszawie, którego oferta była następująca:

Nazwa Oferenta	Marża dodawana do stawki WIBOR 6M	Prowizja dla Oferenta	Opłata za Agenta Emisji	Opłata za Agenta Płatniczego	Razem prowizje i opłaty
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1,65 % dla serii A19; 1,65 % dla serii B19; 1,65 % dla serii C19; 1,65 % dla serii D19; 0,87 % dla serii E19; 1,12 % dla serii F19; 1,28 % dla serii G19; 1,43 % dla serii H19; 1,48 % dla serii I19;	19.468,00 zł	22.500,00 zł	4.500,00 zł	46.468,00 zł

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
Rozchody ogółem, z tego	9 621 030,33	9 621 030,33	100,00%
- spłaty kredytów	1 387 030,33	1 387 030,33	100,00%
- spłaty kredytów - refinansowanie długu	8 234 000,00	8 234 000,00	100,00%

Z uwagi na wystąpienie dużej kwoty wolnych środków (3.002.785,20 zł) na początku 2019 roku, planowane roczne spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 1.386.786,12 zł zostały wykonane w całości w I kwartale (tylko kwota 244,21 zł w m-cu 12/2019), co spowodowało znaczne oszczędności w wysokości odsetek zaplanowanych do zapłaty w 2019 r. Natomiast refinansowanie długu w kwocie 8.234.000,00 zł miało miejsce w m-cu 12/2019.

W 2019 r. Gmina Frysztak spłaciła następujące kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach w bankach oraz wyemitowała obligacje, w kwocie 9.734.000,00 zł, z tego na refinansowanie długu w kwocie 8.234.000,00 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Stan na 01.01.2019 r.	Emisja obligacji komunalnych do 31.12.2019 r.	Splaty (-) kredytów do 31.12.2019 r.	Splaty (-) kredytów do 31.12.2019 r. – refinansowanie długu	Stan na 31.12.2019 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 zł
7.	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	0,00 zł
8.	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	0,00 zł
9.	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
10.	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
11.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2018 r.	Nr 55058519/1/B/18 z 22.10.2018 r.	485 000,00 zł		-244,21 zł	-484 755,79 zł	0,00 zł

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Stan na 01.01.2019 r.	Emisja obligacji komunalnych do 31.12.2019 r.	Splaty (-) kredytów do 31.12.2019 r.	Splaty (-) kredytów do 31.12.2019 r. – refinansowanie długu	Stan na 31.12.2019 r.
12.	Bank PKO BP SA z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	0,00 zł	1 500 000,00 zł			1 500 000,00 zł
13.	Bank PKO BP SA z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	0,00 zł	8 234 000,00 zł			8 234 000,00 zł
	Razem:		19 109 190,78 zł	9 734 000,00 zł	-1 387 030,33 zł	-8 234 000,00 zł	19 222 160,45 zł

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 19.222.160,45 zł, co stanowi 38,85 % wykonanych dochodów.

Wójt Gminy w II półroczu kilkakrotnie skorzystał z upoważnienia od Rady 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.), zwiększonego uchwałą Nr X/91/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 września 2019 r. do kwoty 3.760.000,00 zł. Upoważnienie to zostało zrealizowane w formie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym otrzymanego w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie/O Frysztak, który prowadzi bankową obsługę budżetu gminy. Największe ujemne saldo na rachunku bankowym budżetu z tytułu skorzystania z tego upoważnienia wyniosło -1.191.338,28 zł (saldo z dnia 28.11.2019 r.). Ten przejściowy deficyt budżetu był wynikiem oczekiwania na refundację środków zaangażowanych w projekt „OZE w gminach Wiśniowa i Frysztak”. Po otrzymaniu refundacji w kwocie 1.843.449,19 zł w dniu 23.12.2019 r. i zrealizowaniu pozostałych dochodów budżetu saldo konta dochodów wyniosło +2.522.159,03 zł na dzień 31.12.2019 r.

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