

**Zarządzenie Nr III/158/2012**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.**  
**oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	29 052 605,96	14 435 491,24	49,69%
- dochody bieżące	26 288 309,14	14 319 313,38	54,47%
- dochody majątkowe	2 764 296,82	116 177,86	4,20%
Wydatki, w tym:	28 224 752,24	12 965 154,59	45,94%
- wydatki bieżące	25 112 177,36	12 865 470,72	51,23%
- wydatki majątkowe	3 112 574,88	99 683,87	3,20%
Nadwyżka	827.853,72	1 470 336,65	177,61%
Przychody, w tym:	2.493.491,46	993.491,46	34,94%
- kredyty i pożyczki	1.500.000,00	-	0,00%
- z wolnych środków	993.491,46	993.491,46	100,00%
Rozchody	3.321.345,18	1.410.670,06	42,47%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki budżetowej za I półrocze 2012 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2012 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2012 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. 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, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2012 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2012 r., zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 r. stanowią załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**

***(-) mgr inż. Jan Ziarnik***

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 512,00</b>	<b>35 511,88</b>	<b>34,98%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	35 512,00	35 511,88	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	35 512,00	35 511,88	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 331,74</b>	<b>133,17%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 331,74	133,17%
		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	1 000,00	1 331,74	133,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 209 647,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	72 205,08	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 205,08	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 137 442,00	0,00	0,00%
		6207	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	647 442,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	490 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>779 682,97</b>	<b>172 126,13</b>	<b>22,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 682,97	172 126,13	22,08%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 236,88	101,68%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 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	134 500,00	54 030,93	40,17%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	642 982,97	115 926,76	18,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	132,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-201,07	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>592 056,00</b>	<b>251,10</b>	<b>0,04%</b>
	72095		Pozostała działalność	592 056,00	251,10	0,04%
		6207	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	592 056,00	251,10	0,04%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 576,00</b>	<b>50 105,47</b>	<b>59,24%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	48 515,55	57,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 001,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	45 514,00	53,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	940,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	335,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	404,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47,00	46,20	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	46,20	98,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	601,91	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	203,70	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	398,21	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1,55	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 770,00</b>	<b>882,00</b>	<b>49,83%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	882,00	49,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	882,00	49,83%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 323 547,87</b>	<b>2 695 057,98</b>	<b>50,63%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	3 393,43	24,95%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	3 370,65	24,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	22,78	22,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 385,55	649 415,72	49,94%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 246 025,26	611 379,72	49,07%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	15 100,00	13 671,00	90,54%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 420,29	12 558,00	51,42%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000,00	11 395,00	81,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	412,00	49,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 544,32	836 240,53	66,29%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	393 675,94	275 945,84	70,09%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	650 000,00	422 523,91	65,00%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	43 368,38	36 789,54	84,83%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000,00	46 406,40	80,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 345,31	167,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	6 489,00	31,65%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	38 637,00	47,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 103,53	46,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 400,00	102 669,67	71,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	9 999,00	35,71%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	76 283,50	72,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	16 162,17	192,41%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	2 403,88	48,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 403,88	48,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 618,00	1 100 934,75	42,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 585 978,00	1 093 721,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	7 213,75	57,07%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 982 488,58</b>	<b>8 562 110,36</b>	<b>57,15%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 573 800,00	5 891 568,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 573 800,00	5 891 568,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 864 926,00	2 432 466,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 926,00	2 432 466,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 747,58	18 566,36	17,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 304,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 262,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 707,58	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 040,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 015,00	219 510,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 015,00	219 510,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516 138,83</b>	<b>186 562,03</b>	<b>36,15%</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	135 576,41	12 331,42	9,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 172,00	11 279,42	58,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
		6207	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	116 404,41	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	23 616,86	0,00	0,00%
		6207	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	23 616,86	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	6 445,56	6 548,31	101,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,56	6 530,31	101,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 500,00	167 682,30	47,84%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	350 500,00	167 682,30	47,84%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 793 514,00</b>	<b>2 435 946,57</b>	<b>50,82%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 200,00	2 050 769,76	49,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	605,86	13,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 644,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108 700,00	2 041 000,00	49,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	4 510,47	26,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	14 074,00	8 394,00	59,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 460,00	2 967,00	66,52%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	8 760,00	5 427,00	61,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 180,00	43 344,00	80,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	52 680,00	43 344,00	82,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	101 060,00	61 892,00	61,24%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	101 060,00	61 892,00	61,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	288 750,00	148 900,00	51,57%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	153 000,00	75 977,65	49,66%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	8 100,00	4 022,35	49,66%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	127 650,00	68 900,00	53,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	6 045,20	39,00%



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	8 000,00	4 835,20	60,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	1 210,00	16,13%
	85295		Pozostała działalność	173 750,00	116 601,61	67,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	851,61	32,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00	22 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 400,00	93 050,00	62,70%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 953,00</b>	<b>240 353,00</b>	<b>98,52%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 772,00	57 772,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 772,00	57 772,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	186 181,00	182 581,00	98,07%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	158 253,85	155 193,85	98,07%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	27 927,15	27 387,15	98,07%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 672,63</b>	<b>39 765,07</b>	<b>87,07%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	1 000,00	4,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	1 000,00	4,00%
	90002		Gospodarka odpadami	8 972,63	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 972,63	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	35 539,16	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	35 539,16	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	3 189,91	27,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 500,00	3 189,91	27,74%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	36,00	18,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	36,00	18,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 047,00</b>	<b>3 854,80</b>	<b>2,12%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 047,00	3 854,80	2,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	20 000,00	3 854,80	19,27%
		6207	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	132 047,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Sępólnie	15 000,00	0,00	0,00%
		6207	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	15 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>195 000,00</b>	<b>11 633,11</b>	<b>5,97%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	4 133,11	2,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	300,00	6,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	174 500,00	752,00	0,43%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 081,11	-
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	7 500,00	50,00%
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>29 052 605,96</b>	<b>14 435 491,24</b>	<b>49,69%</b>
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26 288 309,14</b>	<b>14 319 313,38</b>	<b>54,47%</b>
			1) Dotacje ogółem, w tym:	5 198 793,63	2 750 297,08	52,90%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 265 218,00	2 149 831,08	50,40%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	520 294,63	337 885,00	64,94%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	0,00	0,00%
			e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	347 281,00	262 581,00	75,61%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	76 283,50	72,65%
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 764 296,82</b>	<b>116 177,86</b>	<b>4,20%</b>
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	2 121 313,85	251,10	0,01%
			- z funduszy unijnych	1 526 566,27	251,10	0,02%
			- dochody ze sprzedaży majątku	642 982,97	115 926,76	18,03%
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>6 893 797,48</b>	<b>3 141 399,06</b>	<b>45,57%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>22 158 808,48</b>	<b>11 294 092,18</b>	<b>50,97%</b>

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	1.469.564,72	787.517,95

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 814,00</b>	<b>44 122,20</b>	<b>81,99%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	53 814,00	44 122,20	81,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 814,00	44 122,20	81,99%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	53 814,00	44 122,20	81,99%
	01030		Izby rolnicze	13 302,00	8 610,32	64,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 302,00	8 610,32	64,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 302,00	8 610,32	64,73%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	13 302,00	8 610,32	64,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 302,00	8 610,32	64,73%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	35 512,00	35 511,88	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 512,00	35 511,88	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 512,00	35 511,88	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	35 512,00	35 511,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	696,30	696,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 815,70	34 815,57	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	02001		Gospodarka leśna	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	1 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 730 240,97</b>	<b>215 276,46</b>	<b>12,44%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	511 000,00	179 606,46	35,15%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 000,00	179 606,46	35,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	507 000,00	179 606,46	35,43%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 240,97	35 670,00	2,93%
			- 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.	719 240,97	25 830,00	3,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	511 000,00	179 606,46	35,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	511 000,00	179 606,46	35,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 000,00	179 606,46	35,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	507 000,00	179 606,46	35,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 502,25	74,50%
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	10 786,01	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	94 318,20	74,86%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym	1 219 240,97	35 670,00	2,93%
			- Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 240,97	35 670,00	2,93%
			- 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.	719 240,97	25 830,00	3,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	9 840,00	1,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	665 000,00	24 538,50	3,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	54 240,97	1 291,50	2,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 100,00</b>	<b>55 136,31</b>	<b>58,59%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	53 736,31	63,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	53 736,31	63,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 100,00	8 591,64	94,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	76 000,00	45 144,67	59,40%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	1 400,00	15,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 100,00	55 136,31	58,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	53 736,31	63,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	53 736,31	63,14%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 100,00	8 591,64	94,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	76 000,00	45 144,67	59,40%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	1 400,00	15,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	774,74	77,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 816,90	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 050,48	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 011,00	63,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 190,00	31 277,19	67,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 810,00	4 806,00	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 400,00	15,56%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 646,51</b>	<b>55 189,25</b>	<b>30,89%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	178 646,51	55 189,25	30,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 646,51	55 189,25	30,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	154 446,51	55 189,25	35,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 646,51	55 189,25	30,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	178 646,51	55 189,25	30,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 646,51	55 189,25	30,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	154 446,51	55 189,25	35,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	16 500,00	14,27%
		4580	Pozostałe odsetki	2 958,67	2 891,41	97,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 638,84	30 638,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 249,00	5 159,00	98,29%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>696 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	696 537,00	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	696 537,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	696 537,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	696 537,00	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	652 545,00		0,00%
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	652 545,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	592 056,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	104 481,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 275 794,97</b>	<b>1 218 055,44</b>	<b>53,52%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 265 794,97	1 218 055,44	53,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 188 856,97	1 170 205,44	53,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 444 439,88	774 502,99	53,62%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	744 417,09	395 702,45	53,16%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 938,00	47 850,00	62,19%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	45 514,00	53,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00	45 514,00	53,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00	45 514,00	53,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	43 372,00	53,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77	2 142,00	74,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87	31 013,54	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46	5 238,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65	6 232,00	53,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25	888,00	52,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,77	2 142,00	74,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 300,00	50 680,39	63,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	79 300,00	50 680,39	63,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	2 830,39	65,82%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	4 300,00	2 830,39	65,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	47 850,00	63,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	47 850,00	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 080,39	54,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 750,00	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950 684,90	1 030 176,62	52,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 940 684,90	1 030 176,62	53,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 938 746,90	1 030 176,62	53,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 265 370,65	672 816,60	53,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	673 376,25	357 360,02	53,07%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 062,53	491 345,48	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 942,58	77 794,29	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 523,64	92 435,68	61,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 565,41	11 241,15	43,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 276,49	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 815,00	48 883,22	54,43%
		4260	Zakup energii	48 712,60	32 599,26	66,92%
		4270	Zakup usług remontowych	24 703,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	935,00	29,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 550,92	69 602,85	62,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	1 491,95	41,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080,00	1 681,31	41,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 229,00	4 974,38	34,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 360,00	8 440,01	45,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 145,08	2 350,25	56,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	20 558,00	62,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	280 363,65	150 913,65	53,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 469,00	66,10%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	1 839,00	91,95%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	169,24	84,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 029,00	4 937,80	98,19%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 790,00	5 515,10	37,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47,00	46,20	98,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47,00	46,20	98,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47,00	46,20	98,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47,00	46,20	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	46,20	98,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	17 228,24	39,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	17 228,24	39,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	17 228,24	39,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	450,00	30,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 500,00	16 778,24	39,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	450,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 758,02	84,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 897,02	24,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 123,20	84,93%
	75095		Pozostała działalność	117 234,07	74 409,99	63,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	117 234,07	74 409,99	63,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 234,07	74 409,99	63,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 850,00	57 818,19	60,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 384,07	16 591,80	77,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 876,00	7 874,40	66,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 260,33	93,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	44 435,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	1 838,55	63,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	409,42	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	898,20	29,94%
		4430	Różne opłaty i składki	18 384,07	15 654,60	85,15%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	39,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 770,00</b>	<b>825,54</b>	<b>46,64%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	825,54	46,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	825,54	46,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00	825,54	54,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	825,54	46,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	825,54	46,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	825,54	46,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00	825,54	54,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	690,00	55,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	118,62	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	16,92	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 700,00</b>	<b>129 499,66</b>	<b>81,09%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111 500,00	81 299,66	72,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 500,00	81 299,66	72,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	21 434,08	50,43%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	69 000,00	59 865,58	86,76%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 200,00	48 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	152 700,00	124 579,66	81,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 500,00	76 379,66	73,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	76 379,66	73,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	21 434,08	50,43%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	54 945,58	88,62%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 019,36	40,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 414,72	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	37 537,62	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	528,99	52,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 023,00	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	7 399,97	74,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 456,00	99,48%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 200,00	48 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			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	6 000,00	4 920,00	82,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 920,00	82,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 920,00	82,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 920,00	82,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>592 254,00</b>	<b>55,35%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 070 000,00	592 254,00	55,35%
			- obsługa długu j.s.t.	1 070 000,00	592 254,00	55,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	592 254,00	55,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 070 000,00	592 254,00	55,35%
			- obsługa długu j.s.t.	1 070 000,00	592 254,00	55,35%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 070 000,00	592 254,00	55,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146 128,03</b>	<b>4 592,79</b>	<b>3,14%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 200,00	4 592,79	4,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 200,00	4 592,79	4,17%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	110 200,00	4 592,79	4,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 928,03	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 592,79	22,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	4 592,79	22,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	4 592,79	22,96%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	4 592,79	22,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 984,70	4 577,49	22,90%
		4580	Pozostałe odsetki	15,30	15,30	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 128,03	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	90 200,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 928,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 200,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 928,03	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 505 700,78</b>	<b>6 640 287,68</b>	<b>53,10%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 201 749,56	6 640 287,68	54,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 691 306,56	6 414 614,63	54,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 851 155,00	5 320 431,30	54,01%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 840 151,56	1 094 183,33	59,46%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 780,47	63,01%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 443,00	221 892,58	43,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 951,22	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	288 951,22	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 298 814,01	3 365 426,56	53,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 036 361,00	3 365 426,56	55,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 752 810,00	3 244 337,10	56,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 014 664,00	2 771 493,28	55,27%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	738 146,00	472 843,82	64,06%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 551,00	121 089,46	42,70%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 453,01	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	100 000,00	0,00	0,00%
			a) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	100 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283 551,00	121 089,46	42,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 340,00	2 004 474,41	51,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 074,00	311 688,20	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 570,00	404 686,54	61,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 680,00	50 644,13	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	33 273,01	48,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 800,00	5 457,03	18,31%
		4260	Zakup energii	304 426,00	214 990,47	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 134,01	30,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	300,00	5,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	30 659,50	57,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	817,73	31,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 650,00	5 594,31	44,22%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 223,92	22,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	2 818,84	27,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 500,00	172 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	700,00	32,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	126 802,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	120 650,49	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 510,00	85 202,58	51,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 510,00	85 202,58	51,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 010,00	80 669,58	51,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 250,00	74 849,58	50,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 760,00	5 820,00	59,63%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 533,00	47,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 533,00	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	54 315,08	48,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 174,25	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	8 808,73	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 551,52	46,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	5 820,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 186 678,21	636 932,60	53,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 145 180,00	636 932,60	55,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 091 980,00	611 056,68	55,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	974 000,00	539 687,10	55,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 980,00	71 369,58	60,49%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 780,47	63,01%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200,00	22 095,45	46,81%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 498,21	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	3 780,47	63,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	22 095,45	46,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 300,00	391 064,95	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	61 566,02	90,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	75 791,40	55,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	10 184,73	45,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	8 509,33	45,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	2 680,36	23,31%
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 664,07	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	3 520,60	53,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	272,22	45,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	623,00	62,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	35 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 616,86	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	17 881,35	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 175 985,56	1 707 583,35	53,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 175 985,56	1 707 583,35	53,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 015 593,56	1 633 471,45	54,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 833 190,00	1 512 902,71	53,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	182 403,56	120 568,74	66,10%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 392,00	74 111,90	46,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 392,00	74 111,90	46,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 742,00	1 086 430,65	49,46%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 193,00	171 956,14	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 350,00	225 244,46	57,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 905,00	29 271,46	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 858,00	12 239,26	55,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00	859,87	7,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 645,56	8 734,53	69,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	859,64	47,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	65,00	5,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 100,00	97 575,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 330,00	148 251,41	47,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	312 330,00	148 251,41	47,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 330,00	148 251,41	47,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 780,00	61 869,17	46,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	178 550,00	86 382,24	48,38%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	120 000,00	63 170,28	52,64%
			a) Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Frysztak	120 000,00	63 170,28	52,64%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	38 886,34	43,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	6 960,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 839,00	8 092,86	48,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	997,94	36,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 620,00	38,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 979,24	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	67 690,00	48,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	3 263,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	311,36	53,68%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	401 500,00	202 237,09	50,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	401 500,00	202 237,09	50,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 500,00	202 174,32	50,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 371,00	161 202,13	47,08%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	58 129,00	40 972,19	70,48%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	62,77	6,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	62,77	6,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	116 931,14	43,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 471,00	20 470,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	21 792,89	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 007,71	27,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 529,00	10 667,04	60,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 844,75	90,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 855,30	57,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	900,10	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 080,00	31,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 483,00	18 332,85	29,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 483,00	18 332,85	29,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 483,00	18 332,85	29,34%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 483,00	18 332,85	30,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	344,31	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 103,84	47,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 233,00	800,10	15,29%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	3 084,60	13,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 900,00	418 858,24	50,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	824 900,00	418 858,24	50,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 100,00	418 858,24	50,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	404 900,00	198 427,33	49,01%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	418 200,00	220 430,91	52,71%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	141 836,44	43,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 184,00	22 571,48	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 116,00	30 185,68	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 833,73	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 860,55	29,80%
		4220	Zakup środków żywności	308 000,00	152 670,47	49,57%
		4260	Zakup energii	77 000,00	51 375,18	66,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 898,09	45,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	526,62	14,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	11 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	76 500,00	57 463,00	75,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76 500,00	57 463,00	75,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 500,00	57 463,00	75,12%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	76 500,00	57 463,00	75,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	57 463,00	75,12%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>62 561,38</b>	<b>59,58%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 400,00	57 961,38	57,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 900,00	56 961,38	57,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	9 056,12	45,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	78 900,00	47 905,26	60,72%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 000,00	66,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	62 561,38	65,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 900,00	56 961,38	64,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 900,00	56 961,38	64,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	9 056,12	47,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	69 900,00	47 905,26	68,53%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 000,00	66,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	226,01	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	33,11	66,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	8 797,00	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 334,13	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	18 927,59	53,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	643,54	16,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 501 324,00</b>	<b>2 662 396,68</b>	<b>48,40%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 501 324,00	2 662 396,68	48,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 974,00	409 806,15	47,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	516 228,38	267 476,14	51,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	340 745,62	142 330,01	41,77%
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	32 386,00	41,52%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 386 350,00	2 165 898,01	49,38%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00	54 306,52	30,17%
	85204		Rodziny zastępcze	15 400,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 400,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 600,00	2 047 752,94	49,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 164 600,00	2 047 752,94	49,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 500,00	120 648,72	55,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 024,01	104 800,31	63,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	51 475,99	15 848,41	30,79%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948 100,00	1 927 104,22	48,81%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	4 644,63	29,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 948 100,00	1 927 104,22	48,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	55 103,98	56,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,68	7 379,68	80,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 350,00	39 890,06	74,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 521,09	54,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 394,33	905,50	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	167,28	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 428,27	38,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	525,21	29,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,50	15,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,99	3 919,92	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	614,66	12,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	151,94	30,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 874,00	8 235,95	51,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 874,00	8 235,95	51,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 874,00	8 235,95	51,88%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 874,00	8 235,95	51,88%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 020,00	8 235,95	54,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 180,00	67 544,63	62,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 180,00	67 544,63	62,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 780,00	64 444,63	73,42%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 900,00	3 100,00	16,40%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 780,00	64 444,63	73,42%
		3119	Świadczenia społeczne	18 900,00	3 100,00	16,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 482,76	21,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	1 482,76	21,18%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 482,76	21,18%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 482,76	21,18%
	85216		Zasiłki stałe	121 520,00	61 729,40	50,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	121 520,00	61 729,40	50,80%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 520,00	61 729,40	50,80%
		3110	Świadczenia społeczne	121 520,00	61 729,40	50,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 250,00	229 216,47	44,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	512 250,00	229 216,47	44,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 950,00	177 809,95	50,67%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	303 704,37	156 170,25	51,42%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 245,63	21 639,70	45,80%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 100,00	51 206,52	31,79%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37,99	0,00	0,00%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,01	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 154,37	111 261,32	48,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56 233,63	27 422,86	48,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978,37	1 422,29	47,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	20 216,30	90,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 975,38	1 961,61	99,30%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,62	103,89	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 857,65	54,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 356,59	5 116,37	49,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,53	270,98	49,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	1 928,59	30,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 364,03	643,72	47,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,25	34,10	47,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	906,39	22,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 620,80	11 124,16	56,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,20	589,19	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 697,26	16,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	465,35	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	10 452,11	55,16%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	61 386,15	1 141,53	1,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 251,25	60,47	1,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	417,11	210,28	50,41%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,09	11,14	50,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	568,33	31,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,30	13,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,63	7 201,70	86,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 139,64	1 038,91	91,16%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,36	55,02	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	33 550,35	39,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 500,00	33 550,35	39,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	1 164,35	15,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 500,00	1 164,35	15,52%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	32 386,00	41,52%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	32 386,00	41,52%
			a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	32 386,00	41,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	32 386,00	41,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	175,35	15,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	989,00	15,57%
	85295		Pozostała działalność	448 000,00	212 884,18	47,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	448 000,00	212 884,18	47,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 650,00	101 947,18	42,19%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	5 341,23	26,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	221 650,00	96 605,95	43,58%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 350,00	110 937,00	53,76%
		3110	Świadczenia społeczne	206 350,00	110 937,00	53,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 341,23	26,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 720,20	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	48,00	4,80%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 650,00	94 837,75	43,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 953,00</b>	<b>68 999,49</b>	<b>24,30%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 772,00	68 999,49	70,57%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 772,00	68 999,49	70,57%
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 181,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 772,00	68 999,49	70,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 772,00	68 999,49	70,57%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 772,00	68 999,49	70,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	94 132,00	65 359,49	69,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640,00	3 640,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	186 181,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 181,00	0,00	0,00%
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 181,00	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	186 181,00	0,00	41,52%
			a) „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”	186 181,00	0,00	41,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 060,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 099,50	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,50	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	153 094,35	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 016,65	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 198 575,72</b>	<b>397 927,88</b>	<b>33,20%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	987 305,72	395 839,16	40,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 043,72	175 708,16	32,12%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	547 043,72	175 708,16	32,12%
			2) dotacje na zadania bieżące	440 262,00	220 131,00	50,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	211 270,00	2 088,72	0,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 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.	20 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 040,00	858,72	0,45%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 040,00	858,72	0,45%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	150 000,00	0,00	0,00%
			a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 040,00	858,72	0,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	105 172,63	17 887,95	17,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 172,63	17 887,95	17,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 172,63	17 887,95	17,01%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	105 172,63	17 887,95	17,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 372,63	17 887,95	17,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 011,00	40 225,41	27,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 011,00	40 225,41	27,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 011,00	40 225,41	27,18%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	148 011,00	40 225,41	27,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 011,00	997,92	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	39 227,49	30,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	2 242,94	14,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	2 242,94	14,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	2 242,94	14,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	2 242,94	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 242,94	14,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	3 201,79	16,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	3 201,79	16,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	3 201,79	16,01%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	3 201,79	16,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 298,99	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	902,80	5,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	92 335,70	61,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	149 770,00	91 105,70	60,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 770,00	91 105,70	60,83%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	149 770,00	91 105,70	60,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	353,41	70,68%
		4260	Zakup energii	118 770,00	73 704,49	62,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	17 047,80	55,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440 262,00	220 131,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	440 262,00	220 131,00	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	440 262,00	220 131,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	440 262,00	220 131,00	50,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	128 890,09	21 044,37	16,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 890,09	21 044,37	19,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 890,09	21 044,37	19,33%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	108 890,09	21 044,37	19,33%
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00		
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	2 807,73	9,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 619,20	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 390,09	14 617,44	19,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	20 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 115 347,26</b>	<b>445 632,33</b>	<b>39,95%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	874 619,60	441 023,64	50,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 619,60	135 523,33	47,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	9 402,00	34,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256 619,60	126 121,33	49,15%
			2) dotacje na zadania bieżące	591 000,00	305 500,31	51,69%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 727,66	4 608,69	1,91%
			- 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.	240 016,66	4 000,00	1,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 347,26	134 133,87	28,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	261 619,60	133 525,18	51,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 619,60	133 525,18	51,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	8 802,00	67,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	248 619,60	124 723,18	50,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	211 727,66	608,69	0,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 802,00	67,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 890,72	69,68%
		4260	Zakup energii	105 845,00	68 619,54	64,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 322,29	99,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305,00	159,29	52,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	659,80	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 022,00	99,04%
		4580	Pozostałe odsetki	18 606,16	49,54	0,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 263,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711,00	608,69	85,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	132 047,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	78 969,66	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	313 000,00	157 500,31	50,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	309 000,00	153 500,31	49,68%
			- dotacje na zadania bieżące	309 000,00	153 500,31	49,68%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 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.	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	4 000,00	4 000,00	100,00%
			a) „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	153 500,31	49,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	600,00	600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	252 000,00	132 000,00	52,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	132 000,00	52,38%
			- dotacje na zadania bieżące	252 000,00	132 000,00	52,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	132 000,00	52,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000,00	21 998,15	28,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	21 998,15	42,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	1 998,15	9,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	600,00	4,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 398,15	17,48%
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	600,00	4,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	378,00	37,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 020,15	51,01%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 107 120,00</b>	<b>372 397,50</b>	<b>33,64%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	764 000,00	369 281,04	48,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	624 000,00	290 706,04	46,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393 762,03	175 912,22	44,67%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	230 237,97	114 793,82	49,86%
			2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	78 575,00	56,13%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 120,00	3 116,46	0,91%
			- 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.	340 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	913 120,00	277 035,36	30,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	570 000,00	273 918,90	48,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000,00	273 918,90	48,06%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 700,00	175 912,22	46,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	190 300,00	98 006,68	51,50%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 120,00	3 116,46	0,91%
			- 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.	340 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	340 000,00	0,00	0,00%
			a) „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”	340 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00	134 955,17	50,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	15 178,82	72,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	22 189,96	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 461,27	22,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 127,00	5,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 594,35	72,30%
		4260	Zakup energii	60 000,00	27 762,36	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	22 128,77	46,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	612,38	40,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 337,95	44,60%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	701,87	23,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	909,00	11,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	6 000,00	61,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120,00	3 116,46	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	340 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 000,00	91 092,14	50,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00	91 092,14	50,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	12 517,14	32,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 850,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 150,00	12 517,14	42,94%
			2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	78 575,00	56,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	78 575,00	56,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,12	11,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 460,02	49,84%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	4 270,00	28,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	4 270,00	28,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	4 270,00	28,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 212,03	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 787,97	4 270,00	39,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 787,97	4 270,00	39,58%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>28 224 752,24</b>	<b>12 965 154,59</b>	<b>45,94%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 102 177,36</b>	<b>12 865 470,72</b>	<b>51,25%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 343 731,36	9 072 897,34	52,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 333 899,29	6 587 632,03	53,41%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 009 832,07	2 485 265,31	49,61%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 256 762,00	641 372,78	51,03%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 065 503,00	2 504 640,08	49,45%
			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.	366 181,00	54 306,52	14,83%
			5) obsługa długu j.s.t.	1 070 000,00	592 254,00	55,35%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 122 574,88</b>	<b>99 683,87</b>	<b>3,19%</b>
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 304 745,85	29 830,00	1,29%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe	817 829,03	69.853,87	8,54%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	18.540.927,00	27.337,08

**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  
budżetu gminy oraz nadwyżki budżetowej w I półroczu 2012 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>29 052 605,96</b>	<b>14 435 491,24</b>	<b>49,69</b>
	- dochody bieżące	26 288 309,14	14 319 313,38	54,47
	- z funduszy unijnych	311 253,85	231 171,50	74,27
	- dochody majątkowe	2 764 296,82	116 177,86	4,20
	- z funduszy unijnych	1 526 566,27	251,10	0,02
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>28 224 752,24</b>	<b>12 965 154,59</b>	<b>45,94</b>
	- wydatki bieżące	25 102 177,36	12 865 470,72	51,25
	- z funduszy unijnych	366 181,00	54 306,52	15,63
	- wydatki majątkowe, w tym:	3 122 574,88	99 683,87	3,19
	- z funduszy unijnych	2 304 745,85	29 830,00	1,79
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka</b>	<b>827 853,72</b>	<b>1 470 336,65</b>	<b>177,61</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-827 853,72</b>	<b>-1 410 670,06</b>	<b>170,40</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 493 491,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 500 000,00	0,00	0,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	993 491,46	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>3 321 345,18</b>	<b>1 410 670,06</b>	<b>42,47</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	3 321 345,18	1 410 670,06	42,47

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2012 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
I.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00	122 903,00	50,00%
II.	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00	249 998,00	50,00%
III.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	177 799,98	50,00%
IV.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	1 019 777,76	509 888,88	50,00%
V.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	300 080,22	50,00%

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
VI.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	100 000,00	49 999,98	50,00%
VII.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów – na podstawie uchwały Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 kwietnia 2012 r.	500 000,00		0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>3 321 345,18</b>	<b>1 410 670,06</b>	<b>42,47%</b>



**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2012 r.**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2012 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2012 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>35 512,00</b>	<b>35 511,88</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	35 512,00	35 511,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 512,00	35 511,88	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	35 512,00	35 511,88	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 576,00</b>	<b>45 560,20</b>	<b>53,87%</b>
			- dochody bieżące, tym:	84 576,00	45 560,20	53,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	45 514,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	45 514,00	53,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47,00	46,20	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	46,20	98,30%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 770,00</b>	<b>882,00</b>	<b>49,83%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	1 770,00	882,00	49,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	882,00	49,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	882,00	49,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 143 360,00</b>	<b>2 067 877,00</b>	<b>49,91%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	4 143 360,00	2 067 877,00	49,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 700,00	2 041 000,00	49,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108 700,00	2 041 000,00	49,68%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 460,00	2 967,00	66,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 460,00	2 967,00	66,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	1 210,00	16,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	1 210,00	16,13%
	85295		Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	100,00%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 265 218,00</b>	<b>2 149 831,08</b>	<b>50,40%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 512,00</b>	<b>35 511,88</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	35 512,00	35 511,88	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 512,00	35 511,88	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 512,00	35 511,88	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	35 512,00	35 511,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	696,30	696,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 815,70	34 815,58	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 576,00</b>	<b>45 560,20</b>	<b>53,87%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00	45 514,00	53,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 576,00	45 560,20	53,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 719,23	43 418,20	53,13%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77	2 142,00	74,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	45 514,00	53,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00	45 514,00	53,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00	45 514,00	53,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	43 372,00	53,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77	2 142,00	74,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87	31 013,54	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46	5 238,46	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65	6 232,00	53,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25	888,00	52,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 856,77	2 142,00	74,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47,00	46,20	98,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47,00	46,20	98,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47,00	46,20	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	46,20	98,30%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 770,00</b>	<b>825,54</b>	<b>46,64%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	825,54	46,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	825,54	46,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00	825,54	54,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	825,54	46,64%
			- wydatki bieżące	1 770,00	825,54	46,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	825,54	46,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00	825,54	54,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	690,00	55,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	118,62	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	16,92	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 143 360,00</b>	<b>2 042 693,64</b>	<b>49,30%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 152 280,00	2 048 397,02	49,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 020,00	107 141,11	60,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 624,01	91 942,54	66,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	38 395,99	15 198,57	39,58%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975 260,00	1 941 255,91	48,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 700,00	2 027 377,60	49,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 117 620,00	2 033 080,98	49,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 520,00	105 976,76	62,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 124,01	90 778,19	69,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	38 395,99	15 198,57	39,58%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948 100,00	1 927 104,22	48,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 948 100,00	1 927 104,22	48,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	43 403,98	61,48%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,68	7 379,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	37 854,62	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 234,41	64,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 394,33	905,50	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	167,28	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 428,27	38,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	525,21	29,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,50	15,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	151,94	30,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 460,00	2 851,69	63,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 460,00	2 851,69	63,94%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460,00	2 851,69	63,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 460,00	2 851,69	63,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	1 164,35	15,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	1 164,35	15,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	1 164,35	15,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 500,00	1 164,35	15,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	175,35	15,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	989,00	15,57%
	85295		Pozostała działalność	22 700,00	11 300,00	49,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 700,00	11 300,00	49,78%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	11 300,00	49,78%
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	11 300,00	49,78%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 265 218,00</b>	<b>2 124 591,26</b>	<b>49,81%</b>

**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2012 r.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>955 313,24</b>	<b>443 780,66</b>	<b>46,45%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	955 313,24	443 780,66	46,45%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	541 663,24	239 488,33	44,21%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	198 214,00	79 395,30	40,06%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	254 050,00	115 495,33	45,46%
			- utrzymanie czystości w gminie	82 568,74	41 482,50	50,24%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 830,50	3 115,20	45,61%
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 000,00	109,73	10,97%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	357,60	7,15%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	407 650,00	203 825,00	50,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	31 870,00	15 935,00	50,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	375 780,00	187 890,00	50,00%
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>955 313,24</b>	<b>443 780,66</b>	<b>46,45%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	61 526,55	61 526,55	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 016 839,79</b>	<b>505 307,21</b>	<b>49,69%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>953 579,50</b>	<b>445 618,53</b>	<b>46,73%</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:</b>	<b>953 579,50</b>	<b>445 618,53</b>	<b>46,73%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>903 579,50</b>	<b>445 618,53</b>	<b>49,32%</b>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 186,00	193 575,28	46,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	478 317,50	249 697,15	52,20%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00	2 346,10	38,61%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	232 084,00	101 288,61	43,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	222 084,00	101 288,61	45,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 373,00	48 128,75	42,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	107 271,00	52 530,06	48,97%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	629,80	43,74%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	629,80	43,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 848,00	39 177,32	44,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 231,00	7 838,59	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	1 112,84	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00	15 695,18	57,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 233,64	55,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 038,60	51,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	4 251,04	27,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00	120,48	49,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	635,18	44,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	164,45	32,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 784,99	36,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 063,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	423,50	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	632 830,00	300 842,63	47,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	592 830,00	300 842,63	50,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 703,00	114 003,73	47,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	348 991,00	185 635,27	53,19%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00	1 203,63	38,38%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	1 203,63	38,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 187,00	94 038,93	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 384,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 182,00	17 483,37	54,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	2 481,43	50,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 819,00	25 776,19	43,82%
		4260	Zakup energii	146 500,00	75 205,99	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 123,14	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 262,00	64 883,05	68,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	310,74	51,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	990,31	55,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	289,72	51,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	190,00	47,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 520,87	22,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 891,76	90,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 453,50	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	82 435,00	42 652,63	51,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	82 435,00	42 652,63	51,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 110,00	31 442,80	48,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 825,00	10 697,16	67,60%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	512,67	34,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	512,67	34,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 708,00	25 572,70	50,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00	5 141,06	58,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	729,04	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 657,96	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 523,75	66,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	241,98	48,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 078,47	87,51%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	195,00	
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50	834,66	13,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50	834,66	13,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50	834,66	13,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	812,16	20,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,50	22,50	0,99%
			Odpisy amortyzacji	599 244,75	599 244,75	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 552 824,25</b>	<b>1 044 863,28</b>	<b>67,29%</b>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 260,29	59 688,68	94,35%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 616 084,54</b>	<b>1 104 551,96</b>	<b>68,35%</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	97.234,41	22.058,07
Zobowiązania	-	-



**Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 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, Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w I półroczu 2012 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>105 000,00</b>	<b>76 283,50</b>	<b>72,65%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	76 283,50	72,65%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	76 283,50	72,65%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>62 561,38</b>	<b>59,58%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 400,00	57 961,38	57,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 900,00	56 961,38	57,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	9 056,12	45,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	78 900,00	47 905,26	60,72%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 000,00	66,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	62 561,38	65,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 900,00	56 961,38	64,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 900,00	56 961,38	64,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	9 056,12	47,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	69 900,00	47 905,26	68,53%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 000,00	66,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	226,01	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	33,11	66,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	8 797,00	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 334,13	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	18 927,59	53,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	643,54	16,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00%

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2012 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wykonanie za 6 m-cy 2012 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Wynajem pomieszczeń	8.000,00	4.078,00	50,98 %
2.	Bilety wstępu	15.000,00	4.615,00	30,77 %
3.	Obsługa gastronomiczna imprez	10.000,00	-	0,00 %
4.	Sprzedaż Gazety Frysztackiej	2.000,00	1.812,90	90,65%
5.	Sponsoring	2.000,00	-	0,00 %
6.	Opłata za zajęcia plastyczne	3.000,00	1.257,00	41,90 %
7.	Opłata za zajęcia taneczne	5.000,00	1.746,00	34,92 %
8.	Występ zespołów własnych	3.000,00	450,00	15,00 %
9.	Projekt Leader	13.700,00	-	0,00 %
10.	Ogłoszenie w gazecie	2.000,00	2.150,00	107,50 %
	<b>Razem dochody własne:</b>	<b>63.700,00</b>	<b>16.108,90</b>	<b>25,29 %</b>
11.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	309.000,00	153.500,31	49,68 %
	<b>Razem:</b>	<b>372.700,00</b>	<b>169.609,21</b>	<b>45,51 %</b>

**II. Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wykonanie za 6 m-cy 2012 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki ogółem, w tym:	372.700,00	176.011,91	47,23 %
wydatki bieżące, w tym:	372.700,00	176.011,91	47,23 %
- wynagrodzenia i pochodne	279.936,00	123.833,69	44,24 %
- pozostałe wydatki bieżące	92.764,00	52.178,22	56,25 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2012 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	2.530,72	-
Zobowiązania	-	-

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	252.000,00	132.000,00	52,38 %
Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	5.500,00	-	-
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	0,00	1.916,25	0,00
Pozostałe przychody finansowe	0,00	278,53	0,00
<b>Razem dochody:</b>	<b>257.500,00</b>	<b>134.194,78</b>	<b>52,11 %</b>

### II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>257.500,00</b>	<b>123.878,91</b>	<b>48,11 %</b>
wydatki bieżące w tym:	257.500,00	123.878,91	48,11 %
- wynagrodzenia i pochodne	198.100,00	87.823,19	44,33 %
- pozostałe wydatki bieżące	59.400,00	36.055,72	60,70 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	8.399,62	-
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów  
lub porozumień między jst w I półroczu 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Nazwa zadania / Cel</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan na 30.06.2012 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2012 r.</b>	<b>% planu</b>
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP – Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	72095 § 6057 72095 § 6059	592 056,00 104 481,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>696 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg stanu na 30.06.2012 r.				Wykonanie na 30.06.2012 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
801	80104	Urząd Miasta Jasła			6 000,00				3 780,47		63,01%
851	85154	Gmina i Miasto Rzeszów			1 500,00				1 000,00		66,67%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		440 262,00				220 131,00			50,00%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,82 zł x 34.000 m3 + 8% VAT		30 110,40				17 209,80			50,00%
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,19 zł x 21.000 m3 + 8 % VAT		4 309,20							
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,46 zł x 60.000 m3 + 8% VAT		353 808,00				202 921,20			50,00%
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 4,38 zł x 11.000,00 m3 + 8% VAT		52 034,40							

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg stanu na 30.06.2012 r.				Wykonanie na 30.06.2012 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				1 000,00				0,00	0,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	309 000,00				153 500,31				49,68%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	252 000,00				132 000,00				52,38%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				13 302,00				8 610,32	64,73%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gogółów			26 200,00				26 200,00		100,00%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyna			22 000,00				22 000,00		100,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			78 000,00				32 386,00		41,52%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg stanu na 30.06.2012 r.				Wykonanie na 30.06.2012 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja bp w Lubli			10 000,00				10 000,00		100,00%
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP we Frysztaku			10 000,00				10 000,00		100,00%
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Gogołowie			10 000,00						0,00%
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:  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			140 000,00				78 575,00		56,13%
<b>Ogółem, w tym:</b>			<b>561 000,00</b>	<b>440 262,00</b>	<b>303 700,00</b>	<b>14 302,00</b>	<b>285 500,31</b>	<b>220 131,00</b>	<b>183 941,47</b>	<b>8 610,32</b>	
			<b>1 319 264,00</b>				<b>698 183,10</b>				<b>52,92%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg stanu na 30.06.2012 r.				Wykonanie na 30.06.2012 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
		na zadania bieżące	1 256 762,00				641 372,78				51,03%
		majątkowe	48 200,00				48 200,00				100,00%
		wpłaty	14 302,00				8 610,32				60,20%

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr III/158/2012  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2012 r.,  
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2012 r. w uchwale budżetowej na rok 2012 Nr XIV/117/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz częściowo w oparciu o ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241).

Budżet gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wraz z uchwałą budżetową została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2030 uchwałą XIV/116/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak.

Zgodnie z w/w uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2012 r. wynosił:

Dochody, w tym:	27 690 982,66	zł
- dochody bieżące	25 530 667,22	zł
- dochody majątkowe	2 160 315,44	zł
Wydatki, w tym:	26 369 637,48	zł
- wydatki bieżące	24 241 437,26	zł
- wydatki majątkowe	2 128 200,22	zł
Nadwyżka:	1.321.345,18	zł
Przychody:	1.500.000,00	zł
- kredyty i pożyczki	1.500.000,00	zł
Rozchody:	2 821 345,18	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.361.623,30 zł, i po stronie wydatków o kwotę 1.855.114,76 zł, w związku z czym zmniejszeniu o kwotę 493.491,46 zł uległa planowana nadwyżka. Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie o kwotę 993.491,46 zł, pochodzącą z wolnych środków, a po stronie rozchodów o kwotę 500.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2012 r.:

Dochody, w tym:	29 052 605,96	zł
- dochody bieżące	26 288 309,14	zł
- dochody majątkowe	2 764 296,82	zł
Wydatki, w tym:	28 224 752,24	zł
- wydatki bieżące	25 112 177,36	zł
- wydatki majątkowe	3 112 574,88	zł
Nadwyżka	827.853,72	zł
Przychody, w tym:	2.493.491,46	zł
- kredyty i pożyczki	1.500.000,00	zł
- z wolnych środków	993.491,46	zł
Rozchody	3.321.345,18	zł

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu, w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.512,00
600	Transport i łączność	472.442,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.000,00
720	Informatyka	37.393,00
750	Administracja publiczna	-353
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.015,73
758	Różne rozliczenia	261.083,58
801	Oświata i wychowanie	747,45
852	Pomoc społeczna	183.060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243.953,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.972,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-203,09
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>1.361.623,30</b>

### II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.512,00
600	Transport i łączność	561.240,97
710	Działalność usługowa	57.446,51
720	Informatyka	43.992,00
750	Administracja publiczna	138.078,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00
758	Różne rozliczenia	-73.871,97
801	Oświata i wychowanie	64.727,56

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
852	Pomoc społeczna	183.060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243.953,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.012,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.843,26
926	Kultura fizyczna i sport	378.120,00
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>1.855.114,76</b>

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

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

#### I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	29.052.605,96	14.435.491,24	49,69%
- dochody bieżące	26.288.309,14	14.319.313,38	54,47%
- dochody majątkowe	2.764.296,82	116.177,86	4,20%

W I półroczu plan dochodów w kwocie 29 052 605,96 zł został wykonany w wysokości 14.435.491,24 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego. Jak wiadomo w dochodach wykonanych zawiera się część oświatowa subwencji ogólnej na lipiec, która wynosi 736.446,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 162.068,00 zł, otrzymane w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło w 54,47%, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było niskie i wyniosło 4,20%, co związane jest z tym, że nowe inwestycje mają się rozpocząć w II połowie roku. Realizacja dochodów majątkowych w gminie przebiega nieco inaczej niż np. proces gromadzenia dochodów podatkowych, które w przypadku osób fizycznych wpływają wg 4 terminów płatności w ciągu roku, a w przypadku osób prawnych co miesiąc do 15-tego. Pełna realizacja dochodów majątkowych powinna nastąpić w II półroczu 2012 r.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w I półroczu z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wyk.
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>29 052 605,96</b>	<b>14 435 491,24</b>	<b>49,69%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26 288 309,14</b>	<b>14 319 313,38</b>	<b>54,47%</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:	5 198 793,63	2 750 297,08	52,90%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wyk.
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 265 218,00	2 149 831,08	50,40%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	520 294,63	337 885,00	64,94%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	0,00	0,00%
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	347 281,00	262 581,00	75,61%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	76 283,50	72,65%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 764 296,82</b>	<b>116 177,86</b>	<b>4,20%</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	2 121 313,85	251,10	0,01%
- z funduszy unijnych	1 526 566,27	251,10	0,02%
- dochody ze sprzedaży majątku	642 982,97	115 926,76	18,03%
<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>6 893 797,48</b>	<b>3 141 399,06</b>	<b>45,57%</b>
<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>22 158 808,48</b>	<b>11 294 092,18</b>	<b>50,97%</b>

Dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 6 893 797,48 zł wyniosły 3 141 399,06 zł co stanowi 45,57% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w wysokości 22 158 808,48 zł wyniosły 11 294 092,18 zł, tj. 50,97% planu (łącznie z subwencją oświatową na lipiec i udziałami gminy w pdof otrzymanymi w lipcu za m-c czerwiec).

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 1.873.847,27 zł zostały zrealizowane w wysokości 262.581,00 zł, (14,01 % planu) – z tego:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

1) „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”:

Plan: 161.100,00 zł Wykonanie: 80.000,00 zł (49,66 % planu),

2) „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”:

Plan: 186.181,00 zł Wykonanie: 182.581,00 zł (98,07 % planu),

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

Lp.	Nazwa inwestycji	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 30.06.2012 r.
1.	„Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Górny – Wieś w miejscowości Glinik Górny w km od 1+350 do 1+950” (dofinansowanie w 95 % z RPO WP)	647.442,00	0,00
2.	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	592.056,00	0,00
3.	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	74.601,89	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.314.099,89</b>	<b>0,00</b>

### 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

Lp.	Nazwa inwestycji	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 30.06.2012 r.
1.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stępinie	41.802,52	0,00
2.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	23.616,86	0,00
3.	„Rozwój turystyki – rozwój zdrowia” – budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD.	17.360,00	0,00
4.	„Przebudowa i rozbudowa Budynku Domu Wiejskiego na działce nr ewidencyjny 1201 w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia”	114.687,00	0,00
5.	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego	15.000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>212.466,38</b>	<b>0,00</b>

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu odgrywają dochody z funduszy unijnych, których realizacja została w przypadku inwestycji wykazanych jako dofinansowane już zaplanowana na podstawie wniosków o dofinansowanie lub podpisanych umów, co zawsze jest dość ryzykowne, zwłaszcza gdy inwestycje zaczną się późno realizować w ciągu roku i potem nie zdąży się rozliczyć.

Nie mniej ważną rolę w realizacji budżetu będą odgrywały dochody ze sprzedaży majątku gminnego wykazane w rozdz. 70005, § 0770, których plan wynosi 642.982,97 zł, a realizacja w I półroczu wyniosła 115.926,76 zł, co stanowi 18,03 %.

Realizacja dochodów w I półroczu 2012 r. w przypadku pozostałych źródeł przebiegała prawidłowo, chociaż w niektórych przypadkach też można zaobserwować wykonanie dochodów

poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.585.978,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.093.721,00 zł, to jest 42,29 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota	
Luty (za styczeń)	193.674,00	zł
Marzec (za luty)	185.376,00	zł
Kwiecień (za marzec)	125.958,00	zł
Maj (za kwiecień)	237.886,00	zł
Czerwiec (za maj)	188.759,00	zł
Lipiec (za czerwiec)	162.068,00	zł
<b>Razem:</b>	<b>1.093.721,00</b>	<b>zł</b>

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego czy od środków transportowych od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 70,09 %, 65,00 %, 84,83 % i 80,01 % planu, co z kolei związane jest z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w % % wynosiła odpowiednio 49,07 %, 90,54 %, 51,42 % i 81,39 %.

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

## II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki, w tym:	28 224 752,24	12.965.154,59	45,94%
- wydatki bieżące	25.102.177,36	12.865.470,72	51,25%
- wydatki majątkowe	3.122.574,88	99.683,87	3,19%

Plan wydatków w kwocie 28 224 752,24 zł wykonano w wysokości 12.965.154,59 zł, tj. w 45,94%, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.102.177,36 zł zostały wykonane w wysokości 12.865.470,72 zł, co stanowi 51,25% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3 122 574,88 zł zostały wykonane w wysokości 99.683,87 zł, co stanowi 3,19 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 1.557.922,38 zł został wykonany w wysokości 27.938,50 zł, co stanowi 1,79 %.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50 % jest związane z tym, że większość zadań inwestycyjnych oraz remontowych realizowanych i finansowanych jest w II połowie roku po przeprowadzeniu przetargów. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, pozwala na analizowanie deficytów albo nadwyżek cząstkowych, np. z poniższych zestawień wynika, że na dochodach i wydatkach bieżących tak w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka, natomiast w dochodach i wydatkach majątkowych jest deficyt.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	26.288.309,14	14.319.313,38	54,47%
Wydatki bieżące	25.102.177,36	12.865.470,72	51,25%
Nadwyżka	1.186.131,78	1.453.842,66	122,57%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	2.764.296,82	116.177,86	4,20%
Wydatki majątkowe	3.122.574,88	99.683,87	3,19%
Deficyt	-358.278,06	-16.493,99	4,60%

Z wydatków zrealizowanych w I półroczu na poszczególne grupy wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240), przypada:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>28 224 752,24</b>	<b>12 965 154,59</b>	<b>45,94%</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 102 177,36</b>	<b>12 865 470,72</b>	<b>51,25%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 343 731,36	9 072 897,34	52,31%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 333 899,29	6 587 632,03	53,41%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 009 832,07	2 485 265,31	49,61%
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 256 762,00	641 372,78	51,03%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 065 503,00	2 504 640,08	49,45%
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.	366 181,00	54 306,52	14,83%
5) obsługa długu j.s.t.	1 070 000,00	592 254,00	55,35%
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 122 574,88</b>	<b>99 683,87</b>	<b>3,19%</b>
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	2 304 745,85	29 830,00	1,29%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	330 200,00		0,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia w I półroczu 2012 r. udział procentowy inwestycji w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 11,06 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem w I półroczu wynosi 0,77 %.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w I półroczu 2012 r. wraz z realizacją finansową przedstawia poniższa tabela:



Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2012 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6
1	60078	„Odbudowa drogi Glinik Średni – Sokołowski – Mędrak w km 0+000-0+800 wraz z odbudową mostu w km 0+200” (dofinansowanie w 100% z budżetu państwa)	500 000,00	9 840,00	1,97%
2	60078	„Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Górny – Wieś w miejscowości Glinik Górny w km od 1+350 do 1+950” (dofinansowanie w 95 % z RPO WP)	719 240,97	25 830,00	3,59%
3	70005	Zakupy działek na rzecz gminy	9 000,00	1 400,00	15,56%
4	72095	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	696 537,00		0,00%
5	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	10 000,00		0,00%
6	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gogołów	26 200,00	26 200,00	100,00%
7	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyna	22 000,00	22 000,00	100,00%
8	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 928,03		0,00%
9	80101	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	174 000,00		0,00%
10	80101	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	15 000,00		0,00%
11	80101, 80104	3 place zabaw Cieszyna Stęпина Przedszkole Publiczne Frysztak	114 951,22		0,00%
12	85154	Budowa kominka w domu ludowym w Cieszynie	4 600,00	4 600,00	100,00%
13	90001	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		0,00%
14	90001	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny	39 040,00		0,00%
15	90001	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000,00	858,72	85,87%
16	90015	Prace projektowe dotyczące oświetlenia gminnego	1 230,00	1 230,00	100,00%
17	90095	„Zakup i montaż monitoringu wizyjnego CCTV” dla Sołectwa Frysztak	20 000,00		0,00%
18	92109	„Przebudowa i rozbudowa Budynku Domu Wiejskiego na działce nr ewidencyjny 1201 w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia”	180 512,66		0,00%
19	92109	„Rozwój turystyki – rozwój zdrowia” – budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD.	30 504,00		0,00%

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6
20	92109	Wykonanie tynków cementowo - wapiennych oraz posadzek betonowych w „Pawilonie sportowym” w Lubli	711,00	608,69	85,61%
21	92114	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
22	92120	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego	25 000,00		0,00%
23	92604	“Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu I Rekreacji we Frysztaku”	343 120,00	3 116,46	0,91%
		<b>Razem:</b>	<b>3 122 574,88</b>	<b>99 683,87</b>	<b>3,19%</b>

### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody, w tym:	2.305.715,75	805.715,75	34,94%
- kredyty i pożyczki	1.500.000,00	-	0,00%
- z wolnych środków	805.715,75	805.715,75	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja potrzeb kredytowych określonych w uchwale budżetowej gminy na 2012 r. w kwocie 1.500.000,00 zł nie została jeszcze rozpoczęta w związku z występowaniem w budżecie tzw. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody	3.321.345,18	1.410.670,06	42,47%

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 42,47%, co wynika ze zwiększenia przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/139/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r., planu rozchodów o 500.000,00 zł ponad rozchody wynikające z harmonogramów spłat kredytów, celem poprawy wskaźników zadłużenia w 2014 r., obliczanych zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Zwiększenie rozchodów ma zostać pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, a realizacja nastąpi najprawdopodobniej pod koniec 2012 r.

W I półroczu 2012 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2012 r.	Splaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2012 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 30.06.2012 r.
<b>I.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	291.614,00 zł	122.903,00 zł	-	168.711,00 zł
<b>II.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	3.000.000,00 zł	249.998,00 zł	-	2.750.002,00 zł
<b>III.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r.	2.844.800,00 zł	177.799,98 zł	-	2.667.000,02 zł
<b>IV.</b> Bank PKO BP SA z 2010 r.	3.569.222,24 zł	509.888,88 zł	-	3.059.333,36 zł
<b>V.</b> Bank PEKAO SA z 2010 r.	5.401.443,75 zł	300.080,22 zł	-	5.101.363,53 zł
<b>VI.</b> Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.817.179,99 zł	49.999,98 zł	-	4.767.180,01 zł
<b>Razem:</b>	<b>19.924.259,98 zł</b>	<b>1.410.670,06 zł</b>	-	<b>18.513.589,92 zł</b>

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 18.513.589,92 zł, co stanowi 63,72 % planowanych dochodów, zaś po wyłączeniu kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA w 2010 r. w związku z umową zawartą z Województwem Podkarpackim, dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 (art. 170 ust. 3 starej uofp) wskaźnik zadłużenia wynosi 53,19 % planowanych dochodów.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu określa łączne przychody z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2012 r. na kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zaś przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 993.491,46 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. w przypadku zrealizowania planowanych przychodów oraz zwiększonych o 500.000,00 zł rozchodów (ponad splaty wynikające z harmonogramów spłat kredytów) osiągnie poziom 18.102.914,80 zł, co będzie stanowić 62,31 % planowanych dochodów, a po dokonaniu wyłączenia z art. 170 ust. 3 starej uofp, zadłużenie wyniesie 15.553.470,32 zł, tj. 53,54 % planowanych dochodów.

Z wykonania budżetu z I półrocze 2012 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona przez Radę Gminy uchwałą Nr XIV/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

W I półroczu 2012 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana (aktualizowana) 5 razy:

1) uchwałą Nr XV/122/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 27.01.2012 r.,

2) uchwałą Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 23.03.2012 r.,

3) uchwałą Nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 26.04.2012 r.,

4) uchwałą Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 29.05.2012 r.,

5) uchwałą Nr XX/151/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 28.06.2012 r.,

W związku z tak częstą aktualizacją wieloletniej prognozy finansowej jej kształtowanie się było wielokrotnie przedstawiane Radzie Gminy przy okazji poszczególnych zmian. Celem najważniejszym zmian dokonywanych w WPF jest doprowadzenie do obniżenia wskaźnika zadłużenia ogólnego Gminy Frysztak w 2012 r. do poziomu poniżej 60 % planowanych dochodów, a także monitoring spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Zmiany w budżecie gminy (i jednocześnie w WPF) wprowadzone wprawdzie już na sesji w dniu 28.08.br są tego dowodem.

Na realizację przedsięwzięć mających określone w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok w I półroczu 2012 r. wydano 99 556,28 zł co stanowi 5,94% planu. Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji i będą finansowane w II półroczu.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF w I półroczu 2012 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja		Limit 2012	Realizacja do 30.06.2012 r.	%
		Dział	Rozdział			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 674 718,00</b>	<b>99 556,28</b>	<b>5,94%</b>
- wydatki bieżące				384 181,00	95 556,28	24,87%
- wydatki majątkowe				1 290 537,00	4 000,00	0,31%
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>1 554 718,00</b>	<b>36 386,00</b>	<b>2,34%</b>
- wydatki bieżące				264 181,00	32 386,00	12,26%
- wydatki majątkowe				1 290 537,00	4 000,00	0,31%
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>1 326 718,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,30%</b>
- wydatki bieżące				186 181,00	0,00	0,00%
1. Nazwa: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”. Cel: Stymulowanie rozwoju uczniów klas I-III szkoły podstawowej w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację procesu kształcenia dostosowaną do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów w pięciu szkołach podstawowych gminy Frysztak.	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	854	85495	186 181,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				1 140 537,00	4 000,00	0,35%
1. Nazwa: "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Gminy Frysztak	720	72095	696 537,00		0,00%
2. Nazwa: „Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”. Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie pozytywnych zachowań proekologicznych we wszystkich dyscyplinach życia i gospodarki a także poczucia współodpowiedzialności każdego mieszkańca za stan środowiska mające na celu jego poprawę i ochronę.	Urząd Gminy Frysztak	801	80101	100 000,00		0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja		Limit 2012	Realizacja do 30.06.2012 r.	%
		Dział	Rozdział			
3. Nazwa: „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”. Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Frysztak, zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz podniesienie standardu usług sportowych	Urząd Gminy Frysztak	926	92604	340 000,00		0,00%
4. Nazwa: „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”. Cel: Modernizacja instytucji kultury i poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy Frysztak	921	92114	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>228 000,00</b>	<b>32 386,00</b>	<b>14,20%</b>
- wydatki bieżące				78 000,00	32 386,00	41,52%
Nazwa: Usługi opiekuńcze. Cel: Opieka nad osobami zamieszkałymi na terenie Gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób w miejscu ich zamieszkania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85228	78 000,00	32 386,00	41,52%
- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	0,00%
Nazwa: Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym. Cel: Przyłączenie kolejnych miejscowości Gminy Frysztak do wybudowanej oczyszczalni ścieków w Pułankach	Urząd Gminy Frysztak	900	90001	150 000,00		0,00%
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>120 000,00</b>	<b>63 170,28</b>	<b>52,64%</b>
- wydatki bieżące				120 000,00	63 170,28	52,64%
Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Frysztak. Cel: Zapewnienie bezpiecznego transportu dzieci i młodzieży uczącej się z domów do przedszkoli i szkół oraz ich powrotu do domów.	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	801	80113	120 000,00	63 170,28	52,64%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-

Przedkładaną informację opracowano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Fryszak z 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fryszak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.