

**Zarządzenie Nr III/235/2013**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 r. w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	32.021.078,85	14.811.763,71	46,26
- dochody bieżące	27.808.045,99	14.552.823,61	52,33
- dochody majątkowe	4.213.032,86	258.940,10	6,15
Wydatki, w tym:	29.919.733,67	14.192.177,01	47,43
- wydatki bieżące	25.871.890,06	13.055.472,80	50,46
- wydatki majątkowe	4.047.843,61	1.136.704,21	28,08
Nadwyżka:	2.101.345,18	619.586,70	29,49
Przychody:	1.520.000,00	756.421,80	49,76
- kredyty i pożyczki	1.520.000,00	756.421,80	49,76
Rozchody:	3.621.345,18	1.310.670,08	36,19

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 2013 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 2013 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2013 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2013 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2013 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2013 r., zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

10. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2013 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

11. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 r. stanowią załącznik nr 12 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/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>104 499,73</b>	<b>48 499,73</b>	<b>46,41%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	48 499,73	48 499,73	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	48 499,73	48 499,73	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 361,89</b>	<b>136,19%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 361,89	136,19%
		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	1 361,89	136,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>572 205,08</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	500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 158 062,87</b>	<b>64 367,12</b>	<b>5,56%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 062,87	64 367,12	5,56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 772,98	126,04%
		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	111 500,00	48 397,56	43,41%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 044 362,87	10 181,00	0,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 891,77	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>391 510,00</b>	<b>34 402,18</b>	<b>8,79%</b>
	72095		Pozostała działalność	391 510,00	34 402,18	8,79%
		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	391 510,00	34 402,18	8,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 931,00</b>	<b>53 736,94</b>	<b>59,10%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 531,00	51 514,00	56,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 531,00	51 514,00	56,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 213,07	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	-
		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	719,52	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	443,55	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 006,77	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 006,77	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 785,00</b>	<b>897,00</b>	<b>50,25%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	897,00	50,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785,00	897,00	50,25%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 250,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 250,00	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 537 012,00</b>	<b>2 919 503,36</b>	<b>44,66%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	4 219,68	31,03%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	4 190,35	31,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	29,33	29,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 850,00	657 225,13	49,09%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 249 600,00	617 802,98	49,44%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	21 950,00	7 541,00	34,36%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 160,00	12 332,00	51,04%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 800,00	14 612,00	67,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	1 737,00	206,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	3 200,15	15,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 999 230,00	893 144,38	44,67%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	515 063,00	351 534,31	68,25%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	610 576,00	404 776,21	66,29%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	53 514,00	37 035,89	69,21%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101 577,00	46 951,00	46,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	5 802,00	28,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	349,20	0,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	40 039,00	49,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 656,77	44,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 400,00	85 619,68	57,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	11 170,00	39,89%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	74 449,68	67,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00		0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 234,00	104,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 234,00	104,68%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 932,00	1 274 060,49	42,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 018 292,00	1 259 371,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	14 689,49	116,21%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 524 009,15</b>	<b>8 360 428,53</b>	<b>57,56%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 470 351,00	5 827 912,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 470 351,00	5 827 912,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 702 601,00	2 351 298,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 702 601,00	2 351 298,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 668,15	10 524,53	108,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 668,15	10 119,15	104,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 389,00	170 694,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 389,00	170 694,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 954 503,81</b>	<b>249 648,34</b>	<b>12,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 540 701,95	46 463,87	3,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,70	-
		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	10 754,00	5 376,84	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391,00	391,00	100,00%
		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	1 529 556,95	40 625,33	2,66%
	80104		Przedszkola	23 616,86	1 957,86	8,29%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 757,86	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		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	14 585,00	6 991,70	47,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 585,00	6 919,00	47,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 808,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 808,26	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	878,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	878,25	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 600,00	191 548,40	51,00%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówek szkolnej (żywienie dzieci)	375 600,00	191 548,40	51,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 755 433,15</b>	<b>2 585 220,66</b>	<b>54,36%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	8 102,00	1 150,00	14,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 102,00	1 150,00	14,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 300,00	2 149 457,69	52,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	375,32	6,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,81	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060 500,00	2 137 000,00	52,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	8 322,76	99,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 754,00	12 419,00	74,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,90	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 484,00	91,32%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	8 800,00	5 688,00	64,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	100,10	11,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	73 820,00	89,48%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	81 000,00	73 820,00	91,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	85 815,00	67 317,17	78,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 112,17	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	84 700,00	66 205,00	78,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 115,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	267 362,15	144 500,00	54,05%
		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	149 247,40	80 726,25	54,09%
		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	7 904,75	4 273,75	54,07%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	110 210,00	59 500,00	53,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	6 432,30	78,44%
		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	8 200,00	6 432,30	78,44%
	85295		Pozostała działalność	196 400,00	130 124,50	66,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	3 600,00	122,50	3,40%



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 300,00	23 172,00	45,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 500,00	106 830,00	75,50%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>429 850,88</b>	<b>291 038,72</b>	<b>67,71%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	331 850,88	193 038,72	58,17%
		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	318 499,87	186 233,04	58,47%
		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	13 351,01	6 805,68	50,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>554 290,00</b>	<b>2 982,47</b>	<b>0,54%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	300,00	1,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	300,00	1,20%
	90002		Gospodarka odpadami	13 090,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 090,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	506 000,00	2 176,43	0,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	506 000,00	2 176,43	0,43%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	72,00	36,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	72,00	36,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	434,04	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,04	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>748 986,18</b>	<b>180 691,50</b>	<b>24,12%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 360,00	8 209,91	21,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,07	-
		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	8 133,84	40,67%
		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	17 360,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	685 126,18	172 481,59	25,18%
		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	318 382,53	98 731,32	31,01%
		6209	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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	366 743,65	73 750,27	20,11%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	26 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stepinie	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	11 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>197 000,00</b>	<b>17 732,17</b>	<b>9,00%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	183 000,00	3 732,17	2,04%
		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	6 000,00	200,00	3,33%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	173 400,00	295,00	0,17%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 237,17	107,91%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>32 021 078,85</b>	<b>14 811 760,61</b>	<b>46,26%</b>
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>27.808.045,99</b>	<b>14.552.820,51</b>	<b>52,33%</b>
			1) Dotacje ogółem, w tym:	5.364.520,76	2.970.798,45	55,38%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 260 115,73	2 267 566,73	53,23%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	559 402,00	425 193,00	76,01%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	0,00	0,00%
			d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	489 003,03	278 038,72	56,86%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	74 449,68	67,68%
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>4.213.032,86</b>	<b>258.940,10</b>	<b>6,15%</b>
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	3.168.669,99	247.509,10	7,81%
			- z funduszy unijnych	2 291 926,34	173 758,83	7,58%
			- dochody ze sprzedaży majątku	1 044 362,87	10 181,00	0,97%
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>8 973 547,10</b>	<b>5 594 847,06</b>	<b>62,35%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji:</b>	<b>23 047 531,75</b>	<b>9 216 913,55</b>	<b>39,99%</b>

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	2.538.360,77	946.551,92

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 150,25</b>	<b>56 722,38</b>	<b>77,54%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 150,25	56 722,38	85,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 150,25	56 722,38	85,75%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	66 150,25	56 722,38	85,75%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 650,52	8 222,65	65,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 650,52	8 222,65	65,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,52	8 222,65	65,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 650,52	8 222,65	65,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 650,52	8 222,65	65,00%
	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	48 499,73	48 499,73	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	48 499,73	48 499,73	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 499,73	48 499,73	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	48 499,73	48 499,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,98	950,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 548,75	47 548,75	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%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- 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>1 183 346,79</b>	<b>157 702,93</b>	<b>13,33%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	549 846,79	157 594,51	28,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 846,79	157 594,51	28,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	545 846,79	157 594,51	28,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 500,00	108,42	0,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	553 346,79	157 594,51	28,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	549 846,79	157 594,51	28,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 846,79	157 594,51	28,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	545 846,79	157 594,51	28,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		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	126 192,00	34 850,71	27,62%
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 654,79	122 743,80	88,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym	630 000,00	108,42	0,02%
			- Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	630 000,00	108,42	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	108,42	0,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 100,00</b>	<b>68 189,97</b>	<b>75,68%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 100,00	68 189,97	75,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 100,00	68 189,97	75,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 100,00	16 791,75	98,20%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	73 000,00	51 398,22	70,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	68 189,97	75,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 100,00	68 189,97	75,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 100,00	68 189,97	75,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 100,00	16 791,75	98,20%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	73 000,00	51 398,22	70,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	984,05	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 807,70	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 938,50	64,62%
		4260	Zakup energii	14 200,00	13 709,95	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 840,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 919,98	27 649,75	67,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	380,00	7,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,02	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 880,00	1 880,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 500,00</b>	<b>9 291,19</b>	<b>9,43%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	9 291,19	9,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00	9 291,19	9,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 500,00	9 291,19	19,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	9 291,19	9,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	9 291,19	9,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00	9 291,19	9,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 500,00	9 291,19	19,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	7 193,19	15,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 098,00	83,92%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>460 600,00</b>	<b>40 473,15</b>	<b>8,79%</b>
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 600,00	40 473,15	8,79%
			- 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.	460 600,00	40 473,15	8,79%
	72095		Pozostała działalność	460 600,00	40 473,15	8,79%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 600,00	40 473,15	8,79%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	460 600,00	40 473,15	8,79%
			<b>a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"</b>	<b>460 600,00</b>	<b>40 473,15</b>	<b>8,79%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	391 510,00	34 402,18	8,79%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	69 090,00	6 070,97	8,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 366 883,00</b>	<b>1 246 751,13</b>	<b>52,67%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 355 471,50	1 235 341,28	52,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 261 471,50	1 178 465,67	52,11%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 535 775,00	780 921,93	50,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	725 696,50	397 543,74	54,78%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	56 875,61	60,51%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 411,50	11 409,85	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 531,00	45 514,00	50,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 531,00	45 514,00	50,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 531,00	45 514,00	50,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 668,00	42 651,00	52,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 863,00	2 863,00	32,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00	31 042,50	49,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	5 482,66	47,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	887,84	52,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00	2 863,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 800,00	58 459,79	59,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 800,00	58 459,79	59,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800,00	2 059,79	42,91%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00	2 059,79	42,91%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	56 400,00	60,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	56 400,00	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 809,79	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	250,00	13,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 812,00	1 025 927,71	51,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 984 400,50	1 014 517,86	51,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 983 400,50	1 014 042,25	51,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 345 027,00	673 397,27	50,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	638 373,50	340 644,98	53,36%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	475,61	47,56%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 411,50	11 409,85	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	475,61	47,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 027,00	490 465,73	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 455,00	81 302,63	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 434,00	88 884,29	46,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 111,00	10 017,62	36,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 727,00	68,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	49 795,77	62,24%
		4260	Zakup energii	60 000,00	31 154,99	51,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	290,00	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 171,50	62 577,06	50,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 998,58	55,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 632,55	65,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 038,69	27,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 550,40	56,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 974,00	1 390,00	46,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	27 402,38	92,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	280 500,00	137 538,00	49,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 220,00	59,44%
		4506	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,00	49,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	17,59	97,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 326,00	3 275,57	75,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 714,40	77,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	11 248,35	99,99%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	161,50	161,50	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	34 309,82	62,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	34 309,82	62,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	34 309,82	62,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	840,00	750,00	89,29%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	54 160,00	33 559,82	61,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	750,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	20 039,59	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	12 840,23	42,43%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	680,00	97,14%
	75095		Pozostała działalność	127 340,00	82 539,81	64,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127 340,00	82 539,81	64,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 340,00	82 539,81	64,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 040,00	64 123,66	59,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 300,00	18 416,15	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	9 951,01	72,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 527,94	76,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 500,00	49 104,38	55,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 647,65	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	892,68	75,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 882,60	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	13 846,60	85,21%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	1 686,95	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 785,00</b>	<b>825,54</b>	<b>46,25%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	825,54	46,25%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	825,54	46,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00	825,54	49,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	825,54	46,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	825,54	46,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	825,54	46,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00	825,54	49,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	690,00	50,00%
		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	124,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 700,00</b>	<b>66 281,59</b>	<b>54,02%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 700,00	66 281,59	56,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 700,00	66 281,59	56,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	27 823,26	65,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	74 200,00	38 458,33	51,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 700,00	65 780,28	54,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	114 700,00	65 780,28	57,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 700,00	65 780,28	57,35%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	27 823,26	65,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	72 200,00	37 957,02	52,57%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 225,75	49,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 597,51	66,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 998,00	21 180,29	41,53%
		4260	Zakup energii	1 000,00	363,25	36,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 638,68	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,80	14,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 702,00	6 702,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 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	1 000,00	501,31	50,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	501,31	50,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	501,31	50,13%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	501,31	50,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	501,31	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>976 542,78</b>	<b>427 550,92</b>	<b>43,78%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	976 542,78	427 550,92	43,78%
			- obsługa długu j.s.t.	976 542,78	427 550,92	43,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	976 542,78	427 550,92	43,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	976 542,78	427 550,92	43,78%
			- obsługa długu j.s.t.	976 542,78	427 550,92	43,78%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	976 542,78	427 550,92	43,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 896,00</b>	<b>8 880,37</b>	<b>5,20%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	107 396,00	8 880,37	8,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 396,00	8 880,37	8,27%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	107 396,00	8 880,37	8,27%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 500,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 880,37	44,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	8 880,37	44,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	8 880,37	44,40%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	8 880,37	44,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 880,37	44,40%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 896,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	87 396,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 396,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	87 396,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	87 396,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 110 847,72</b>	<b>6 652 418,59</b>	<b>47,14%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 492 893,00	6 648 268,59	53,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 019 835,00	6 414 385,43	53,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 182 722,00	5 270 090,41	51,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 837 113,00	1 144 295,02	62,29%
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	6 032,19	45,02%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 658,00	227 850,97	49,57%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 617 954,72	4 150,00	0,26%
			- 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.	1 583 804,72	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 596 057,51	3 261 411,16	42,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 023 751,00	3 261 411,16	54,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 779 208,00	3 136 401,23	54,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 118 175,00	2 671 088,49	52,19%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	661 033,00	465 312,74	70,39%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 543,00	125 009,93	51,12%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 572 306,51	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 542 306,51	0,00	0,00%
			<b>a) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej</b>	<b>450 000,00</b>		<b>0,00%</b>
			<b>b) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.</b>	<b>1 018 853,50</b>		<b>0,00%</b>
			<b>c) Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stępinie</b>	<b>73 453,01</b>		<b>0,00%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	244 543,00	125 009,93	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 605,00	1 916 220,16	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 788,00	324 361,06	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 672,00	384 268,92	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 110,00	46 238,35	42,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 742,00	27 230,18	78,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	2 275,88	33,47%
		4260	Zakup energii	286 000,00	218 181,74	76,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 891,00	2 116,00	19,43%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 412,00	32,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	22 304,85	43,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 038,79	51,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	4 315,93	36,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	1 312,52	25,49%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 853,45	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 850,00	173 138,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	133,40	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 204 742,16	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	337 564,35	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 390,00	72 694,96	45,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 390,00	72 694,96	45,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 490,00	68 800,72	45,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 890,00	62 800,72	44,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 600,00	6 000,00	62,50%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	3 894,24	49,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 894,24	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 550,00	47 009,88	42,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	4 899,24	69,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 270,00	9 608,10	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	1 283,50	43,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 434 293,21	711 675,92	49,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 392 795,00	711 675,92	51,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 324 695,00	678 905,10	51,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 196 328,00	591 040,33	49,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	128 367,00	87 864,77	68,45%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	6 032,19	45,02%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	26 738,63	48,88%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 498,21	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	41 498,21	0,00	0,00%
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	41 498,21		0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 400,00	6 032,19	45,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	26 738,63	48,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 610,00	430 522,98	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 696,00	64 900,82	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 692,00	83 624,69	47,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 830,00	11 741,84	47,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 267,00	16 225,06	69,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	903,80	16,43%
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 187,69	82,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	3 446,25	45,65%
		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	1 200,00	532,25	44,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	432,50	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	42 825,00	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	3 147 490,00	1 689 879,43	53,69%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 147 490,00	1 689 879,43	53,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 775,00	1 618 356,54	53,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 818 881,00	1 491 590,07	52,91%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	179 894,00	126 766,47	70,47%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 715,00	71 522,89	48,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148 715,00	71 522,89	48,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 662,00	1 070 577,39	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 918,00	180 837,93	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 820,00	210 485,59	48,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 981,00	29 689,16	48,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 528,00	13 593,86	77,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 050,00	1 394,87	45,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	333,00	15,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 646,00	10 562,18	48,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	895,05	55,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	9,40	1,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	880,00	872,17	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	688,80	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 900,00	98 175,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	66,70	33,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 550,00	191 475,95	48,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	395 550,00	191 475,95	48,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 550,00	191 475,95	48,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 850,00	79 163,21	50,15%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	236 700,00	112 312,74	47,45%
			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	106 000,00	55 945,66	52,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 064,14	80,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 779,85	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 006,24	31,45%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 082,33	32,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	18 345,46	58,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	340,00	17,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	89 952,28	47,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 900,00	3 675,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	284,99	43,84%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	403 000,00	202 756,47	50,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	403 000,00	202 756,47	50,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 000,00	202 589,91	50,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 600,00	176 547,87	49,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 400,00	26 042,04	54,94%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	166,56	16,66%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	166,56	16,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	132 643,95	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 181,13	82,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 672,45	45,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 050,34	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 448,76	54,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 579,12	52,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 693,25	56,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 144,58	45,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	87,93	43,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 088,40	32,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 719,00	14 013,10	21,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 719,00	14 013,10	21,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 719,00	14 013,10	21,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 719,00	14 013,10	22,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 240,00	27,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 469,00	499,50	7,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	5 273,60	22,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 548,00	448 378,60	53,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	827 398,00	444 228,60	53,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 598,00	443 709,88	53,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392 998,00	197 859,72	50,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	432 600,00	245 850,16	56,83%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	518,72	28,82%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150,00	4 150,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	518,72	28,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 100,00	142 448,07	47,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 998,00	23 897,01	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	28 094,44	48,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 420,20	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 074,82	53,99%
		4220	Zakup środków żywności	324 350,00	174 242,03	53,72%
		4260	Zakup energii	77 000,00	53 173,10	69,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	154,00	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	2 143,21	54,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00	11 063,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,00	4 150,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	80 800,00	60 133,00	74,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 800,00	60 133,00	74,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 800,00	60 133,00	74,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	79 800,00	60 133,00	75,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	60 133,00	75,35%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>41 234,47</b>	<b>37,49%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 500,00	41 234,47	38,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	39 234,47	37,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	6 897,00	47,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	32 337,47	35,93%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	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	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	39 234,47	40,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	39 234,47	41,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00	39 234,47	41,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	6 897,00	49,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	32 337,47	40,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	137,53	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,60	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	6 739,87	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 876,02	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 828,25	63,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 633,20	40,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 518 975,19</b>	<b>2 856 065,90</b>	<b>51,75%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 518 975,19	2 856 065,90	51,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 508,40	472 934,50	52,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	572 662,17	327 432,80	57,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	331 846,23	145 501,70	43,85%
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	34 580,00	44,33%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 360 877,79	2 290 488,02	52,52%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 589,00	58 063,38	33,07%
	85204		Rodziny zastępcze	15 400,00	1 488,00	9,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 400,00	1 488,00	9,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	1 488,00	9,66%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 400,00	1 488,00	9,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	1 488,00	9,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	101,13	3,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	101,13	3,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	101,13	3,37%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	101,13	3,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	101,13	3,37%
	85206		Wspieranie rodziny	28 102,00	3 310,75	11,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28 102,00	3 310,75	11,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 102,00	3 310,75	11,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 102,00	3 310,75	11,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	479,12	18,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,37	24,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 302,00	2 782,26	11,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 000,00	2 149 146,27	52,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 116 000,00	2 149 146,27	52,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 736,00	165 045,34	62,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	228 080,00	151 874,45	66,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	35 656,00	13 170,89	36,94%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 852 264,00	1 984 100,93	51,50%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	3 762,18	23,51%
		3110	Świadczenia społeczne	3 852 264,00	1 984 100,93	51,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 150,00	56 831,00	53,04%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	7 463,63	79,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	85 158,35	79,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	1 569,07	50,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	852,40	56,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	82,90	4,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 556,00	3 787,49	68,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	437,60	43,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,00	35,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 281,79	80,04%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	446,29	9,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	641,64	49,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 854,00	12 305,53	65,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 854,00	12 305,53	65,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 854,00	12 305,53	65,27%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	18 854,00	12 305,53	65,27%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	146,90	17,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	12 158,63	67,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	100 275,18	58,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	171 500,00	100 275,18	58,47%
			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%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 563,15	98.075,18	64,71%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 436,85	2.200,00	11,93%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	18 436,85	2 200,00	11,93%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	<b>18 436,85</b>	<b>2 200,00</b>	<b>11,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	151 563,15	98 075,18	64,71%
		3119	Świadczenia społeczne	18 436,85	2 200,00	11,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 686,02	92,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 686,02	92,15%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 686,02	92,15%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 686,02	92,15%
	85216		Zasiłki stałe	116 115,64	68 267,52	58,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 115,64	68 267,52	58,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115,00	1 112,17	99,75%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 115,00	1 112,17	99,75%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,64	67 155,35	58,40%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 115,00	1 112,17	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,64	67 155,35	58,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 453,55	249 188,43	50,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	496 453,55	249 188,43	50,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 301,40	191 125,05	56,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	305 980,17	169 495,16	55,39%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	33 321,23	21 629,89	64,91%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 152,15	58 063,38	36,95%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	157 152,15	58 063,38	36,95%
			<b>- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”</b>	<b>157 152,15</b>	<b>58 063,38</b>	<b>36,95%</b>
		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	229 080,17	119 063,69	51,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 324,67	25 488,11	48,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,33	1 349,93	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	22 552,04	90,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 374,25	2 128,19	89,64%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,75	112,72	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	24 267,16	58,48%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 008,27	5 397,63	49,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,04	285,88	49,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 228,22	38,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 177,37	593,27	50,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,36	31,44	50,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 384,05	28,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 748,10	15 582,88	41,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,30	825,32	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 533,78	25,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	356,14	313,06	87,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,86	16,58	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 571,40	11 218,73	76,99%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 587,88	4 361,77	10,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 255,63	231,01	10,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	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	239,00	57,30%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,09	12,66	57,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	791,85	39,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,70	8,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	163,00	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,83	7 839,83	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 215,62	1 038,91	85,46%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,38	55,02	85,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00	34 580,00	44,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 500,00	34 580,00	44,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	34 580,00	44,33%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	34 580,00	44,33%
			a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	34 580,00	44,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	34 580,00	44,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	471 050,00	233 717,07	49,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	471 050,00	233 717,07	49,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 000,00	98 446,53	42,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	2 752,44	27,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 000,00	95 694,09	42,91%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 050,00	135 270,54	56,82%
		3110	Świadczenia społeczne	238 050,00	135 270,54	56,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	393,70	49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	56,41	47,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	2 302,33	25,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 686,61	56,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	93 957,48	43,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>469 850,88</b>	<b>303 809,07</b>	<b>64,66%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	469 850,88	303 809,07	64,66%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	120 275,40	87,16%
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	331 850,88	183 533,67	55,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 000,00	120 275,40	87,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	138 000,00	120 275,40	87,16%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	120 275,40	87,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	132 200,00	115 535,40	87,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 800,00	4 740,00	81,72%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	331 850,88	183 533,67	55,31%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	331 850,88	183 533,67	55,31%
			<b>a) „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”</b>	<b>40 345,90</b>	<b>36 119,97</b>	<b>89,53%</b>
			<b>b) „Generator przyszłości”</b>	<b>103 254,04</b>	<b>60 550,08</b>	<b>58,64%</b>
			<b>c) „Mała akademia wielkich zmian”</b>	<b>96 047,55</b>	<b>86 863,62</b>	<b>90,44%</b>
			<b>d) „Zobacz na co cie stać”</b>	<b>92 203,39</b>		<b>0,00%</b>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	331 850,88	183 533,67	55,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 777,29	5 120,59	43,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	319,70	103,78	32,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 620,89	727,82	44,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	44,09	14,80	33,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	104 853,22	51 622,60	49,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 616,24	1 035,95	39,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 782,95	5 625,54	47,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	351,87	141,90	40,33%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	81 144,33	36 363,79	44,81%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	7 110,12	5 263,19	74,02%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	107 321,22	75 853,91	70,68%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 908,96	1 659,80	57,06%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 711 561,32</b>	<b>616 140,00</b>	<b>36,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 393 561,32	401 916,32	28,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 008 019,00	185 073,73	18,36%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 008 019,00	185 073,73	18,36%
			2) dotacje na zadania bieżące	385 542,32	216 842,59	56,24%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	318 000,00	214 223,68	67,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	190 228,09	80,95%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 000,00	190 228,09	80,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	190 228,09	80,95%
	90002		Gospodarka odpadami	623 090,00	28 197,93	4,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	623 090,00	28 197,93	4,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 090,00	28 197,93	4,53%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	623 090,00	28 197,93	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	1 627,23	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 228,00	26 570,70	4,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	42 458,36	36,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	42 458,36	36,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00	42 458,36	36,92%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	42 458,36	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	42 458,36	36,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 123,20	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 123,20	14,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	3 952,18	13,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	3 952,18	15,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	3 952,18	19,76%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	3 952,18	19,76%
			2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – dotacje na cele inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 448,18	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	504,00	3,05%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 500,00	90 290,23	43,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 500,00	86 954,91	52,23%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 500,00	86 954,91	52,23%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	166 500,00	86 954,91	52,23%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	3 335,32	7,76%
		4260	Zakup energii	126 500,00	71 887,41	56,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 067,50	37,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	3 335,32	7,76%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	415 542,32	237 502,86	57,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	380 542,32	216 842,59	56,98%
			- dotacje na zadania bieżące	380 542,32	216 842,59	56,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	20 660,27	59,03%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	380 542,32	216 842,59	56,98%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000,00	20 660,27	59,03%
	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	75 229,00	22 387,15	29,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 229,00	22 387,15	29,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 229,00	22 387,15	29,76%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	75 229,00	22 387,15	29,76%
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 229,00	5 178,86	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	17 208,29	24,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 637 151,39</b>	<b>1 251 251,22</b>	<b>76,43%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	758 774,00	417 745,73	55,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 774,00	140 529,09	65,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 825,00	2 568,00	16,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	197 949,00	137 961,09	69,70%
			2) dotacje na zadania bieżące	545 000,00	277 216,64	50,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	878 377,39	833 505,49	94,89%
			- 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.	878 377,39	833 505,49	94,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 908,00	166 458,96	75,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	191 404,00	135 954,96	71,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 404,00	135 954,96	71,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	178 404,00	135 954,96	76,21%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 504,00	30 504,00	100,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	30 504,00	30 504,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 293,00	90,52%
		4260	Zakup energii	86 424,53	56 951,71	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	28 575,47	28 575,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	32 374,85	99,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	474,31	91,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	345,38	24,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,22	80,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	937,02	18,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 360,00	17 360,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	13 144,00	13 144,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 132 373,39	957 718,14	84,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	154 716,65	50,73%
			- dotacje na zadania bieżące	305 000,00	154 716,65	50,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	827 373,39	803 001,49	97,05%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	827 373,39	803 001,49	97,05%
			a) Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	827 373,39	803 001,49	97,05%
			- 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.	827 373,39	803 001,49	97,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	154 716,65	50,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	318 382,53	314 879,73	98,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	508 990,86	488 121,76	95,90%
	92116		Biblioteki	235 000,00	117 499,99	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	117 499,99	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	117 499,99	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	117 499,99	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 870,00	9 574,13	20,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 370,00	9 574,13	34,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 370,00	4 574,13	20,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 825,00	2 568,00	90,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 545,00	2 006,13	10,26%
			2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	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.	20 500,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 568,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	776,13	15,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	1 230,00	14,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	9 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>815 843,35</b>	<b>388 588,59</b>	<b>47,63%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	767 843,35	355 754,97	46,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 843,35	299 754,97	45,57%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	429 740,20	186 850,79	43,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	228 103,15	112 904,18	49,50%
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	56 000,00	50,91%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	32 833,62	68,40%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	664 215,20	313 071,45	47,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	616 215,20	280 237,83	45,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 215,20	280 237,83	45,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 815,20	186 850,79	44,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	195 400,00	93 387,04	47,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	32 833,62	68,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 615,20	133 378,50	45,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	21 156,77	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	21 695,96	39,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 103,56	36,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	7 516,00	19,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	39 514,35	79,83%
		4260	Zakup energii	94 000,00	24 517,30	26,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 388,67	55,34%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	583,02	44,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 862,43	53,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	715,81	42,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,40	18,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 163,06	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	6 000,00	48,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 550,00	95,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	32 833,62	68,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 668,15	64 062,14	53,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	119 668,15	64 062,14	53,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 668,15	8 062,14	83,39%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 668,15	8 062,14	83,39%
			- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	56 000,00	50,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	56 000,00	50,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 668,15	8 062,14	83,39%
	92695		Pozostała działalność	31 960,00	11 455,00	35,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	31 960,00	11 455,00	35,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 960,00	11 455,00	35,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 925,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 035,00	11 455,00	49,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 035,00	11 455,00	49,73%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>29 919 733,67</b>	<b>14 192 177,01</b>	<b>47,43%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 871 890,06</b>	<b>13 055 472,80</b>	<b>50,46%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 201 429,29	9 098 163,41	49,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 866 485,37	6 620 201,48	51,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 334 943,92	2 477 961,93	46,45%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 133 942,32	592 671,42	52,27%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052 535,79	2 695 490,00	53,35%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	507 439,88	243.797,05	48,04%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	507 439,88	243 797,05	48,04%
			5) obsługa długu j.s.t.	976 542,78	427 550,92	43,78%
			- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	20 400,00	8 032,19	39,37%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 047 843,61</b>	<b>1 136 704,21</b>	<b>28,08%</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:	2 922 782,11	873 978,64	29,90%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	2 906 239,21	843 474,64	29,02%
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	460 600,00	40 473,15	8,79%
			b) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	450 000,00	-	0,00%
			c) Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	976 785,71	803 001,49	82,21%
			d) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”	1 018 853,50	-	0,00%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	16.714.419,78	15.753,26

**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  
budżetu gminy oraz nadwyżki budżetowej w I półroczu 2013 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>32 021 078,85</b>	<b>14 811 760,61</b>	<b>46,26%</b>
	- dochody bieżące	27 808 045,99	14 552 820,51	52,33%
	- z funduszy unijnych	489 003,03	278 038,72	56,86%
	- dochody majątkowe	4 213 032,86	258 940,10	6,15%
	- z funduszy unijnych	2 291 926,34	173 758,83	7,58%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>29 919 733,67</b>	<b>14 192 177,01</b>	<b>47,43%</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	25 871 890,06	13 055 472,80	50,46%
	- z funduszy unijnych	507 439,88	243.797,05	48,04%
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 047 843,61	1 136 704,21	28,08%
	- z funduszy unijnych	2 922 782,11	873 978,64	29,90%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>2 101 345,18</b>	<b>619 583,60</b>	<b>29,49%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-2 101 345,18</b>	<b>-554 248,28</b>	<b>26,38%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>756 421,80</b>	<b>49,76%</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 520 000,00	756 421,80	49,76%
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>3 621 345,18</b>	<b>1 310 670,08</b>	<b>36,19%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	3 621 345,18	1 310 670,08	36,19%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2013 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
I.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	45 807,00	22 903,02	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%
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.	Dodatkowe spłaty kredytów z 2014 i 2015 r.	1 000 000,00	-	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>3 621 345,18</b>	<b>1 310 670,08</b>	<b>36,19%</b>



**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2013 r.**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 499,73</b>	<b>48 499,73</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	48 499,73	48 499,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 499,73	48 499,73	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	48 499,73	48 499,73	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 931,00</b>	<b>51 514,00</b>	<b>56,65%</b>
			- dochody bieżące, tym:	90 931,00	51 514,00	56,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 531,00	51 514,00	56,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 531,00	51 514,00	56,90%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00		0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 785,00</b>	<b>897,00</b>	<b>50,25%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	1 785,00	897,00	50,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	897,00	50,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785,00	897,00	50,25%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 118 900,00</b>	<b>2 166 656,00</b>	<b>52,60%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	4 118 900,00	2 166 656,00	52,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 500,00	2 137 000,00	52,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060 500,00	2 137 000,00	52,63%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 100,00	6 484,00	91,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 484,00	91,32%
	85295		Pozostała działalność	51 300,00	23 172,00	45,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 300,00	23 172,00	45,17%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 260 115,73</b>	<b>2 267 566,73</b>	<b>53,23%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>48 499,73</b>	<b>48 499,73</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	48 499,73	48 499,73	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	48 499,73	48 499,73	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 499,73	48 499,73	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	48 499,73	48 499,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,98	950,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 548,75	47 548,75	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 931,00</b>	<b>45 514,00</b>	<b>50,05%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 731,00	45 514,00	50,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 931,00	45 514,00	50,05%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 868,00	42 651,00	52,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 063,00	2 863,00	93,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 531,00	45 514,00	50,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 531,00	45 514,00	50,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 531,00	45 514,00	50,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 668,00	42 651,00	52,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00	31 042,50	49,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	5 482,66	47,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	887,84	52,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00	2 863,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 785,00</b>	<b>825,54</b>	<b>46,25%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	825,54	46,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	825,54	46,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00	825,54	49,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	825,54	46,25%
			- wydatki bieżące	1 785,00	825,54	46,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	825,54	46,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00	825,54	49,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	690,00	50,00%
		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	124,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 118 900,00</b>	<b>2 154 031,66</b>	<b>52,30%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 133 100,00	2 166 901,68	52,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 436,00	154 065,74	69,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 180,00	133 327,23	68,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 256,00	20 738,51	73,40%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910 664,00	2 012 835,94	51,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 500,00	2 125 296,65	52,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 074 700,00	2 138 166,67	52,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 436,00	154 065,74	69,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 180,00	133 327,23	68,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 256,00	20 738,51	73,40%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 852 264,00	1 984 100,93	51,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 852 264,00	1 984 100,93	51,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	43 346,00	53,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	5 466,34	73,87%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00	82 472,72	80,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	1 189,77	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	852,40	56,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	82,90	4,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 556,00	3 787,49	68,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	437,60	43,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,00	35,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 187,86	72,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	641,64	49,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 100,00	6 435,01	90,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 100,00	6 435,01	90,63%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 435,01	90,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 435,01	90,63%
	85295		Pozostała działalność	51 300,00	22 300,00	43,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	51 300,00	22 300,00	43,47%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300,00	22 300,00	43,47%
		3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	22 300,00	43,47%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 260 115,73</b>	<b>2 248 870,93</b>	<b>52,79%</b>

**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.176,43</b>	<b>36,27%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	2.176,43	36,27%
		- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.000,00	2.176,43	36,27

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3.000,00	0,00	0,00
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (w tym zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych)	3.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.600,00	0,00	0,00
		- zakup drzew i krzewów ozdobnych	600,00	0,00	0,00
		- utrzymanie gminnych terenów zieleni (utrzymanie klombów, koszenie trawy)	2.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	400,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  
w I półroczu 2013 r.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
<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>600 000,00</b>	<b>349,20</b>	<b>0,06%</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600 000,00	349,20	0,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	349,20	0,06%
			<b>Razem:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>349,20</b>	<b>0,06%</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	570 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	570 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>74 449,68</b>	<b>67,68%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	74 449,68	67,68%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	74 449,68	67,68%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>41 234,47</b>	<b>37,49%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 500,00	41 234,47	38,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	39 234,47	37,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	6 897,00	47,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	32 337,47	35,93%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	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	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	39 234,47	40,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	39 234,47	41,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00	39 234,47	41,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	6 897,00	49,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	32 337,47	40,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	137,53	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,60	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	6 739,87	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 876,02	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 828,25	63,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 633,20	40,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00%



**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2013 r.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 010,23</b>	<b>464 724,15</b>	<b>49,33%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	942 010,23	464 724,15	49,33%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	583 656,23	261 612,60	44,82%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	206 646,23	85 692,62	41,47%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	287 610,76	132 484,48	46,06%
			- utrzymanie czystości w gminie	82 568,74	41 875,50	50,72%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 830,50	1 560,00	22,84%
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 000,00	380,96	38,10%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 950,00	39,00%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	352 354,00	200 780,59	56,98%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	21 204,00	12 082,60	56,98%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	331 150,00	188 697,99	56,98%
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>942 010,23</b>	<b>464 724,15</b>	<b>49,33%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	63 260,29	55 491,97	87,72%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 005 270,52</b>	<b>520 216,12</b>	<b>51,75%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 046,49</b>	<b>466 311,79</b>	<b>49,50%</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:</b>	<b>942 046,49</b>	<b>466 311,79</b>	<b>49,50%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>887 046,49</b>	<b>430 589,79</b>	<b>48,54%</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	414 856,00	187 778,14	45,26%
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	466 114,49	241 105,30	51,73%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00	1 706,35	28,08%
		<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 722,00</b>	<b>64,95%</b>
	40002	I. Dostarczanie wody, w tym:	259 882,23	126 983,35	48,86%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		1. Wydatki bieżące, w tym:	214 882,23	91 261,35	42,47%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 058,00	47 294,05	44,18%
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	106 384,23	43 508,24	40,90%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	459,06	31,88%
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	35 722,00	79,38%
	90001	II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	591 542,76	296 586,30	50,14%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	581 542,76	296 586,30	51,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 407,00	109 479,86	45,54%
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	337 999,76	186 037,95	55,04%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00	1 068,49	34,07%
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	90003	III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	84 391,00	39 314,05	46,59%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84 391,00	39 314,05	46,59%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 391,00	31 004,23	46,01%
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 500,00	8 131,02	52,46%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	178,80	11,92%
	90004	IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50	3 428,09	55,02%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50	3 428,09	55,02%
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50	3 428,09	55,02%
		Odpisy amortyzacji	454 647,97	454 647,97	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 396 694,46</b>	<b>920 959,76</b>	<b>65,94%</b>
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 224,03	53 904,33	85,26%
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 459 918,49</b>	<b>974 864,09</b>	<b>66,78%</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Fryszaku  
na 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	63.122,36	40.168,33
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2013 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013 r.	% wykonania
1.	Wynajem pomieszczeń	15.000,00	2.584,55	17,23%
2.	Wpływy z usług	14.000,00	1.824,61	13,03%
3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7.200,00	669,44	19,30%
4.	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	3.656,73	52,24%
5.	Dotacja z NCK	-	4.000,00	-
	<b>Razem dochody własne:</b>	<b>43.200,00</b>	<b>12.735,33</b>	<b>29,48%</b>
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	305.000,00	154.716,65	50,73%
	<b>Razem:</b>	<b>348.200,00</b>	<b>167.451,98</b>	<b>48,09%</b>

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	343.200,00	162.719,77	47,41%
wydatki bieżące, w tym:	343.200,00	162.719,77	47,41%
- wynagrodzenia i pochodne	246.200,00	121.935,46	49,53%
- pozostałe wydatki bieżące	97.000,00	40.784,31	42,05%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie za 6 m-cy 2013 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	255.000,00	117.499,99	46,08%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	0,00	4.395,76	0,00
<b>Razem dochody:</b>	<b>255.000,00</b>	<b>121.895,75</b>	<b>47,80%</b>

### II. Wydatki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie za 6 m-cy 2013 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>255.000,00</b>	<b>114.694,03</b>	<b>44,98%</b>
wydatki bieżące, w tym:	255.000,00	114.694,03	44,98%
- wynagrodzenia i pochodne	196.100,00	86.799,75	44,26%
- pozostałe wydatki bieżące	58.900,00	27.894,28	47,36%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2013 r.

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

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów  
lub porozumień między jst w I półroczu 2013 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Nazwa zadania / Cel</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan na 30.06.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013 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	391 510,00 69 090,00	34 402,18 6 070,97	8,79% 8,79%
2.	Gmina Miejska Przemyśl	Zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Frysztak miejsca w schronisku dla zwierząt w Orzechowcach	90013 § 2310 90013 § 6610	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>			<b>470 600,00</b>	<b>40 473,15</b>	<b>8,60%</b>

**Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji wg stanu na 30.06.2013 r.				Wykonanie na 30.06.2013 r.				% planu
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>										
801	80104	Gmina i Miasto Jasło – dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania 3 dzieci z terenu Gminy Frysztak do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jasło (art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty)	zadanie bieżące			13 400,00				6 032,19		45,02%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak w izbie wytrzeźwień	zadanie bieżące			2 000,00				2 000,00		100,00%
900	90013	Gmina i Miasto Przemyśl – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Frysztak w schronisku dla zwierząt	zadanie bieżące			5 000,00				0,00		0,00%
			zadanie inwestycyjne			5 000,00				0,00		0,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:	zadanie bieżące		380 542,32				216 842,59			56,98%

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji wg stanu na 30.06.2013 r.				Wykonanie na 30.06.2013 r.				% planu
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,62 zł x 34.200 m3 + 8% VAT			22 900,32				13 048,60			56,98%
		2) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,15 zł x 60.200 m3 + 8% VAT			334 832,40				190 797,08			56,98%
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 1,92 zł x 11.000,00 m3 + 8% VAT			22 809,60				12 996,91			56,98%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna w ciągu drogi gminnej Cieszyna – Gorzelnia – Jonków	zadanie inwestycyjne			35 000,00				20 660,27		59,03%
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.	zadanie bieżące				1 000,00				0,00	0,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	zadanie bieżące	305 000,00				154 716,65				50,73%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	zadanie bieżące	235 000,00				117 499,99				50,00%

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji wg stanu na 30.06.2013 r.				Wykonanie na 30.06.2013 r.				% planu
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>										
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale	zadanie bieżące				12 650,52				8 222,65	65,00%
010	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: 1) dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Pułankach na budowę studni głębinowej w miejscowości Cieszyna (Mniszki), dla potrzeb wodociągu spółki wodnej w Pułankach oraz 2) dotacja celowa w kwocie 2.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Twierdzy na wymianę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Twierdza (spółki wodne wybrane w wyniku ogłoszonego naboru wniosków)	zadanie inwestycyjne			7 000,00				0,00		0,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	zadanie bieżące			78 000,00				34 580,00		44,33%
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Gogolowie	zadanie bieżące			5 000,00				5 000,00		100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji wg stanu na 30.06.2013 r.				Wykonanie na 30.06.2013 r.				% planu
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92605	<p>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.:</p> <p>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.</p> <p>2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak</p>	zadanie bieżące			110 000,00				56 000,00		50,91%
<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>540 000,00</b>	<b>380 542,32</b>	<b>260 400,00</b>	<b>13 650,52</b>	<b>272 216,64</b>	<b>216 842,59</b>	<b>124 272,46</b>	<b>8 222,65</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>1 194 592,84</b>				<b>621 554,34</b>				<b>52,03%</b>
na zadania bieżące				1 133 942,32				592 671,42				52,27%
na zadania inwestycyjne				47 000,00				20 660,27				43,96%
wpłaty				13 650,52				8 222,65				60,24%

**Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr III/235/2013  
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2013 r.,  
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2013 r. w uchwale budżetowej na rok 2013 Nr XXVI/196/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz 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 2013-2028 uchwałą Nr XXVI/197/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028

Zgodnie z w/w uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2013 r. wynosił:

Dochody, w tym:	30.868.506,66	zł
- dochody bieżące	27.141.465,05	zł
- dochody majątkowe	3.727.041,61	zł
Wydatki, w tym:	28.767.161,48	zł
- wydatki bieżące	25.073.467,05	zł
- wydatki majątkowe	3.693.694,43	zł
Nadwyżka:	2.101.345,18	zł
Przychody:	1.520.000,00	zł
- kredyty i pożyczki	1.520.000,00	zł
Rozchody:	3.621.345,18	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu gminy zarówno po stronie planowanych dochodów jak i wydatków o kwotę 1.152.572,19 zł, przy czym planowana nadwyżka pozostała na pierwotnie zaplanowanym poziomie 2.101.345,18 zł. Po stronie przychodów jak i rozchodów również pozostały kwoty pierwotnie zaplanowane, tak jak to zostało zaprezentowane w tabelkach powyżej oraz poniżej. Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2013 r.:

Dochody, w tym:	32.021.078,85	zł
- dochody bieżące	27.808.045,99	zł
- dochody majątkowe	4.213.032,86	zł
Wydatki, w tym:	29.919.733,67	zł
- wydatki bieżące	25.871.890,06	zł
- wydatki majątkowe	4.047.843,61	zł
Nadwyżka:	2.101.345,18	zł
Przychody:	1.520.000,00	zł
- kredyty i pożyczki	1.520.000,00	zł
Rozchody:	3.621.345,18	zł

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	104.499,73
600	Transport i łączność	500.000,00
720	Informatyka	-202.308,00
750	Administracja publiczna	6.000,00
758	Różne rozliczenia	-139.186,85
801	Oświata i wychowanie	339.790,79
852	Pomoc społeczna	404.969,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245.232,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.090,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-146.515,54
926	Kultura fizyczna i sport	17.000,00
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>1.152.572,19</b>

### II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	55.499,73
600	Transport i łączność	710.846,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00
720	Informatyka	-243.500,00
750	Administracja publiczna	14.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.700,00
757	Obsługa długu publicznego	-23.457,22
758	Różne rozliczenia	-49.104,00
801	Oświata i wychowanie	-62.279,00
852	Pomoc społeczna	406.323,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245.232,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.590,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-103.808,32
926	Kultura fizyczna i sport	89.628,15
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>1.152.172,19</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 2013 r. przedstawia się następująco:

#### I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	32.021.078,85	14.811.763,71	46,26
- dochody bieżące	27.808.045,99	14.552.823,61	52,33
- dochody majątkowe	4.213.032,86	258.940,10	6,15

W I półroczu plan dochodów w kwocie 32.021.078,85 zł został wykonany w wysokości 14.811.763,71 zł, co stanowi 46,26 % planu rocznego. Jak wiadomo w dochodach wykonanych zawiera się zarówno część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń otrzymana w grudniu 2012 r. w kwocie 739.939, zł jak i subwencja otrzymana w czerwcu na lipiec, która wynosi 728.489,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 186.115,00 zł, otrzymane w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło w 52,33 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było niskie i wyniosło 6,15 %, co związane jest z tym, że większość inwestycji rozpoczyna się w I półroczu a kończy się w II połowie roku i wtedy następuje ich końcowe rozliczenie. Tak więc pełna realizacja dochodów majątkowych powinna nastąpić w II półroczu 2013 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:

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>32 021 078,85</b>	<b>14 811 760,61</b>	<b>46,26%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>27.808.045,99</b>	<b>14.552.820,51</b>	<b>52,33%</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:	5.364.520,76	2.970.798,45	55,38%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 260 115,73	2 267 566,73	53,23%

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013 r.</b>	<b>% planu</b>
b) Dotacje na realizację zadań własnych	559 402,00	425 193,00	76,01%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	0,00	0,00%
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	489 003,03	278 038,72	56,86%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	74 449,68	67,68%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>4.213.032,86</b>	<b>258.940,10</b>	<b>6,15%</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	3.168.669,99	247.509,10	7,81%
- z funduszy unijnych	2 291 926,34	173 758,83	7,58%
- dochody ze sprzedaży majątku	1 044 362,87	10 181,00	0,97%
<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>8 973 547,10</b>	<b>5 594 847,06</b>	<b>62,35%</b>
<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji:</b>	<b>23 047 531,75</b>	<b>9 216 913,55</b>	<b>39,99%</b>

Dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 8 973 547,10 zł wyniosły 5 594 847,06 zł co stanowi 62,35 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w wysokości 23 047 531,75 zł wyniosły 9 216 913,55 zł, tj. 39,99 % planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 2.875.208,75 zł zostały zrealizowane w wysokości 451.797,55 zł, (15,71 % planu) – z tego:

#### **I. Dochody bieżące:**

Plan: 489 003,03 zł Wykonanie: 278 038,72 zł (56,86 % planu), w tym:

#### **Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2013 r.	Dochody wykonane do 30.06.2013 r.	%
1	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-2007 85219-2009	157.152,15	85.000,00	54,09
2	„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”	85495-2007 85495-2009	40.345,90	11.967,90	29,66
3	„Generator przyszłości”	85495-2007 85495-2009	103.254,04	90.689,80	87,83
4	„Mała akademія wielkich zmian”	85495-2007 85495-2009	96.047,55	90.381,02	94,1
5	„Zobacz na co cię stać”	85495-2007 85495-2009	92.203,39	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>489.003,03</b>	<b>278.038,72</b>	<b>56,86</b>

## II. Dochody majątkowe:

Plan: 2 291 926,34 zł Wykonanie: 173 758,83 zł (7,58 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 30.06.2013 r.	%
1	"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	391.510,00	34.402,18	8,79%
2	„Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”	382.500,00	40.625,33	10,62%
3	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”	780.439,64	0,00	0,00
4	„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	318.382,53	98.731,32	31,01%
	<b>Razem:</b>	<b>2.291.926,34</b>	<b>173.758,83</b>	

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 30.06.2013 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.	„Budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD”.	17.360,00	0,00	
4	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego	11.500,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>94.279,38</b>		

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu odgrywają dochody z funduszy unijnych – plan dochodów bieżących z tego tytułu wynosił na 30.06.br. 489.003,03 zł, zaś wykonanie 278.038,72 zł, zaś plan dochodów majątkowych 2.291.926,34 zł, zaś wykonanie 173.758,83 zł.

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu będą odgrywały również dochody ze sprzedaży majątku gminnego wykazane w rozdz. 70005, § 0770, których plan wynosi 1.044.362,87 zł, a realizacja w I półroczu wyniosła 10.181,00 zł, co stanowi 0,97 %. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wykonanie tych dochodów jest znacznie większe, ponieważ w miesiącu sierpniu sfinalizowana została sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Hucie Gogołowskiej wraz z gruntami, na których się znajduje. Cena brutto tej sprzedaży wyniosła 644.999,70 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów nie zawsze przebiegała prawidłowo i w niektórych przypadkach można zaobserwować wykonanie dochodów znacznie poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.018.292,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.259.371,00 zł, to jest 41,72 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	295.960,00 zł
Marzec (za luty)	195.339,00 zł
Kwiecień (za marzec)	146.046,00 zł
Maj (za kwiecień)	234.717,00 zł
Czerwiec (za maj)	201.194,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	186.115,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.259.371,00 zł</b>

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 68,25 %, 66,29 %, 69,21 % planu, co związane jest z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 49,44 %, 34,36 %, 51,04 %.

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:	29.919.733,67	14.192.177,01	47,43
- wydatki bieżące	25.871.890,06	13.055.472,80	50,46
- wydatki majątkowe	4.047.843,61	1.136.704,21	28,08

Plan wydatków w kwocie 29.919.733,67 zł wykonano w wysokości 14.192.177,01 zł, tj. w 47,43%, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.871.890,06 zł zostały wykonane w wysokości 13.055.472,80 zł, co stanowi 50,46% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.047.843,61 zł zostały wykonane w wysokości 1.136.704,21 zł, co stanowi 28,08 %

planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 2.922.782,11 zł został wykonany w wysokości 873.978,64 zł, co stanowi 29,90 %. 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.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych w kwocie 3.430.221,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.117.775,69 zł, (32,59 % planu) – z tego:

### I. Wydatki bieżące:

Plan: 507.439,88 zł Wykonanie: 243.797,05 zł (48,04 % planu), w tym:

#### Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2013 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2013 r.	%
1	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-2007 85219-2009	175.589,00	60.263,38	34,32
2	„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro” (ZOEAS Frysztak)	85495-2007 85495-2009	40.345,90	36.119,97	89,53
3	„Generator przyszłości” (Zespół Szkół w Gogołowie)	85495-2007 85495-2009	103.254,04	60.550,08	58,64
4	„Mała akademie wielkich zmian” (Szkoła Podstawowa we Frysztaku)	85495-2007 85495-2009	96.047,55	86.863,62	90,44
5	„Zobacz na co cię stać”	85495-2007 85495-2009	92.203,39	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>507.439,88</b>	<b>243.797,05</b>	<b>48,04</b>

### II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 2.922.782,11 zł Wykonanie: 873.978,64 zł (29,90 % planu), w tym:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki planowane na 30.06.2013 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2013 r.	%
1	"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	460.600,00	40.473,15	8,79
2	„Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”	450.000,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki planowane na 30.06.2013 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2013 r.	%
3	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”	1.018.853,50	0,00	0,00
4	„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	827.373,39	803.001,49	97,05
	<b>Razem:</b>	<b>2.756.826,89</b>	<b>843.474,64</b>	<b>30,60</b>

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki planowane na 30.06.2013 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2013 r.	%
1.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stępinie	73.453,01	0,00	0,00
2.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	41.498,21	0,00	0,00
3.	„Budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD”.	30.504,00	30.504,00	100,00
4	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stęпина – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego	20.500,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>165.955,22</b>	<b>30.504,00</b>	<b>18,38</b>

Wyodrębnienie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, pozwala na analizowanie deficytów albo nadwyżek częściowych, 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, po stronie planowanych dochodów jest nadwyżka ze względu na wysoką planowaną sprzedaż majątku gminnego ale po stronie wykonania jest znaczny deficyt.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	27.808.045,99	14.552.820,51	52,33%
Wydatki bieżące	25.871.890,06	13.055.472,80	50,46%
Nadwyżka	1.936.155,93	1.497.347,71	77,34%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	4.213.032,86	258.940,10	6,15%
Wydatki majątkowe	4.047.843,61	1.136.704,21	28,08%
Deficyt	165.189,25	-877.764,11	

Z wydatków zrealizowanych w I półroczu 2013 r. 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 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>29 919 733,67</b>	<b>14 192 177,01</b>	<b>47,43%</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 871 890,06</b>	<b>13 055 472,80</b>	<b>50,46%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 201 429,29	9 098 163,41	49,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 866 485,37	6 620 201,48	51,45%
b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 334 943,92	2 477 961,93	46,45%
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 133 942,32	592 671,42	52,27%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052 535,79	2 695 490,00	53,35%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	507 439,88	243.797,05	48,04%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	507 439,88	243 797,05	48,04%
5) obsługa długu j.s.t.	976 542,78	427 550,92	43,78%
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	20 400,00	8 032,19	39,37%
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 047 843,61</b>	<b>1 136 704,21</b>	<b>28,08%</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:	2 922 782,11	873 978,64	29,90%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	2 906 239,21	843 474,64	29,02%
a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	460 600,00	40 473,15	8,79%
b) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stepinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	450 000,00	-	0,00%
c) Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	976 785,71	803 001,49	82,21%
d) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”	1 018 853,50	-	0,00%

Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2013 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 13,53 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 8,01 %.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w I półroczu 2013 r. wraz z realizacją finansową przedstawia poniższa tabela:

Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2013 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Program	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	01009	Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Frysztak realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, w tym: 1) dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Pułankach na budowę studni głębinowej w miejscowości Cieszyna (Mniszki), dla potrzeb wodociągu spółki wodnej w Pułankach oraz 2) dotacja celowa w kwocie 2.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Twierdzy na wymianę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Twierdza (spółki wodne wybrane w wyniku ogłoszonego naboru wniosków)		7 000,00	0,00	0,00%
2	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych		3 500,00	0,00	0,00%
3	60078	„Przebudowa drogi gminnej Cieszyna – Gorzelnia – Jonków w m. Cieszyna w km 0+000-1+350”		630 000,00	108,42	0,02%
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	RPO	460 600,00	40 473,15	8,79%
5	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (m.in.. opłata za LEX-a)		11 250,00	11 248,35	99,99%
6	75023	Zwrot dotacji dotyczącej projektu: Termomodernizacja budynku U.G we Frysztaku	RPO	161,50	161,50	100,00%
7	75412	Zakup nowego sprzętu pożarniczego i przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak		6 000,00	0,00	0,00%
8	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 500,00		0,00%
9	80101	Wykonanie przebudowy wejścia w Zespole Szkół w Gogołowie w związku z termomodernizacją budynku		30 000,00	0,00	0,00%
10	80101	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	RPO	450 000,00	0,00	0,00%
11	80101	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.	RPO	1 018 853,50	0,00	0,00%
12	80101	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stępinie	PROW-LGD	73 453,01	0,00	0,00%
13	80104	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	PROW-LGD	41 498,21	0,00	0,00%
14	80148	Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni przedszkolnej przy ZS w Gogołowie		4 150,00	4 150,00	100,00%

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Program	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	85154	Wydatki inwestycyjne w świetlicach antyalkoholowych		3 500,00	0,00	0,00%
16	90001	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym		150 000,00	150 000,00	100,00%
17	90001	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym		45 000,00	12 000,00	26,67%
18	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna, w tym przejście przez teren PKP oraz pod drogą wojewódzką		40 000,00	28 228,09	70,57%
19	90013	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Przemysł na pokrycie kosztów rozbudowy budynku socjalno – administracyjnego schroniska dla zwierząt w Orzechowcach		5 000,00	0,00	0,00%
20	90015	„Wykonanie oświetlenia przy ulicy Mikołaja Frysztackiego we Frysztaku – etap I”		40 000,00	3 335,32	8,34%
21	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we Frysztaku od Osiedla Jana Pawła II w kierunku szklarni – wykonanie projektu		3 000,00	0,00	0,00%
22	90017	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna w ciągu drogi gminnej Cieszyna – Gorzelnia – Jonków przez Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku		35 000,00	20 660,27	59,03%
23	92109	„Budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD”	PROW-LGD	30 504,00	30 504,00	100,00%
24	92114	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	RPO	827 373,39	803 001,49	97,05%
25	92120	„Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego”	PROW	20 500,00	0,00	0,00%
26	92604	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno – sportowych GOSiR we Frysztaku		48 000,00	32 833,62	68,40%
<b>Razem:</b>				<b>4 047 843,61</b>	<b>1 136 704,21</b>	<b>28,08%</b>

### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody, w tym:	1.520.000,00	756.421,80	49,76
- kredyty i pożyczki	1.520.000,00	756.421,80	49,76

Jak wynika z powyższego zestawienia potrzeby kredytowe określone w uchwale budżetowej gminy na 2013 r. wynoszą 1.520.000,00 zł, zaś wykonanie 756.421,80 zł. Wykazane wykonanie nie dotyczy jednak planowanego kredytu długoterminowego lecz jest to kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w ramach upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy w § 8 uchwały budżetowej przez Radę Gminy.

#### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody	3.621.345,18	1.310.670,08	36,19

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 36,19 %, co wynika ze zwiększenia przyjętego uchwałą budżetową na 2013 r. planu rozchodów o 1.000.000,00 zł ponad rozchody wynikające z umów kredytowych i 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 kredytu bankowego, a realizacja wcześniejszej spłaty nastąpi najprawdopodobniej w miesiącu grudniu.

W I półroczu 2013 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2013 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2013 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 30.06.2013 r.
<b>I.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	45.807,00 zł	22.903,02 zł	-	22.903,98 zł
<b>II.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	2.500.000,00 zł	249.998,00 zł	-	2.250.002,00 zł
<b>III.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r.	2.489.200,00 zł	177.799,98 zł	-	2.311.400,02 zł
<b>IV.</b> Bank PKO BP SA z 2010 r.	2.399.444,48 zł	509.888,88 zł	-	1.889.555,60 zł
<b>V.</b> Bank PEKAO SA z 2010 r.	4.801.283,33 zł	300.080,22 zł	-	4.501.203,11 zł
<b>VI.</b> Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.717.179,99 zł	49.999,98 zł	-	4.667.180,01 zł
<b>VII.</b> Bank z 2012 r.	300.000,00 zł	-	-	300.000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>17.252.914,80 zł</b>	<b>1.310.670,08 zł</b>	-	<b>15.942.244,72 zł</b>

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 15.942.244,72 zł, co stanowi 49,79 % 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 43,89 % planowanych dochodów.

Uchwała budżetowa Gminy Frysztak określa łączne przychody z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2013 r. na kwotę 1.520.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, z tego na spłaty rat wynikających z umów kredytowych 520.000,00 zł, a na wcześniejszą spłatę rat przypadających do spłaty w 2014 r. i 2015 r. 1.000.000,00 zł, z tego w 2014 r. 650.000,00 zł i w 2015 r. 350.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. w przypadku zrealizowania planowanych przychodów osiągnie poziom 15.151.569,62 zł, co będzie stanowić 47,55 % planowanych dochodów.

Z wykonania budżetu z I półrocze 2013 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 XXVI/197/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. i obejmuje okres od 2013 do 2028.

W I półroczu 2013 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana (aktualizowana) 6 razy:

1) uchwałą Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2013 r., zgodnie ze stanem na 01.02.2013 r.,

2) uchwałą Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – WPF została sporządzona wg nowego wzoru, określonego przez Ministra Finansów oraz wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2013 r., zgodnie ze stanem na 28.02.2013 r. i kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot zgodnych ze sprawozdaniami za 2012 r. oraz dostosowano zakres wykazu przedsięwzięć do wynikającego z art. 8 pkt. 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012.1456), w szczególności usunięto wykaz umów, 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, oraz usunięte zostały gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego,

3) uchwałą Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2013 r., zgodnie ze stanem na 22.03.2013 r.,

4) uchwałą Nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2013 r., zgodnie ze stanem na 29.04.2013 r. oraz zaktualizowano limity wydatków na przedsięwzięcia,

5) uchwałą Nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2013 r., zgodnie ze stanem na 29.05.2013 r.,

6) uchwałą Nr XXXIII/246/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały

zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2013 r., zgodnie ze stanem na 27.06.2013 r. oraz zaktualizowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

W wyniku częstych aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej w związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie gminy wskaźnik spłaty zadłużenia obliczany wg nowych zasad nieznacznie poprawił się, co spowodowane było m.in. zwiększeniem budżetu gminy w I półroczu 2013 r. po stronie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.152.572,19 zł oraz zmniejszeniem wysokości planowanych odsetek od kredytów, których wysokość uzależniona jest od wskaźników WIBOR 1M i WIBOR 3M, a te z kolei w ostatnim czasie znacznie zmały. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej było wielokrotnie przedstawiane Radzie Gminy przy okazji poszczególnych zmian.

Na realizację przedsięwzięć mających określone w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok w I półroczu 2013 r. wydano 1.087 271,69 zł co stanowi 31,85 % planu. Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji i będą finansowane w II półroczu.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF w I półroczu 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Realizacja do 30.06.2013 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>3 413 679,09</b>	<b>1 087 271,69</b>	<b>31,85%</b>
1.a	- wydatki bieżące				507 439,88	243 797,05	48,04%
1.b	- wydatki majątkowe				2 906 239,21	843 474,64	29,02%
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>3 413 679,09</b>	<b>1 087 271,69</b>	<b>31,85%</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				507 439,88	243 797,05	48,04%
1.1.1.1.	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	2012	2013	40 345,90	36 119,97	89,53%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Realizacja do 30.06.2013 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1. 2.	2. Nazwa: „Generator przyszłości”. Cel: Podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Gogołowie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez dostęp do udoskonalonej i rozszerzonej oferty kształcenia od IX.2012 r. do VI.2013 r. mającej na celu zapewnienie wyższej jakości procesu nauczania.	Zespół Szkół w Gogołowie	2012	2013	103 254,04	60 550,08	58,64%
1.1.1. 3.	3. Nazwa: „Mała akademia wielkich zmian”. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności 116 uczniów z SP nr 1 we Frysztaku osiągających niezadowalające wyniki w nauce, sprawiających problemy wychowawcze, a także wykazujących talenty i zainteresowania artystyczne poprzez zastosowanie autorskich programów nauczania, indywidualnego podejścia do uczniów sprawiających problemy wychowawcze, różnorodnych metod nauczania, a także poszerzenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniom wykazującym zainteresowanie udziałem w zajęciach artystycznych	Szkoła Podstawowa nr 1 we Frysztaku	2012	2013	96 047,55	86 863,62	90,44%
1.1.1. 4.	4. Nazwa: „Zobacz na co cie stać”. Cel: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje matematyczne, podst. kompetencje naukowo-techniczne i językowe uwzględniające ICT oraz świadomość i ekspresję kulturalną uczniów i uczennic SP od IX 2013 do VI 2014 r.	Zespół Szkół w Gogołowie	2013	2014	92 203,39	0,00	0,00%
1.1.1. 5.	5. Nazwa: „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”. Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 33 osób, które korzystają z pomocy GOPS we Frysztaku poprzez zrealizowanie do 30.06.2015 r. 33 kontraktów socjalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku	2013	2015	175 589,00	60 263,38	34,32%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 906 239,21	843 474,64	29,02%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Realizacja do 30.06.2013 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.1.	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	2011	2014	460 600,00	40 473,15	8,79%
1.1.2.2.	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	2012	2013	450 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3.	3. 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	2012	2013	976 785,71	803 001,49	82,21%
1.1.2.4.	4. Nazwa: „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”. Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków S.P. Nr 1 we Frysztaku, Z.S. w Gogołowie oraz P.P. Nr 1 we Frysztaku, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową do celów ogrzewania budynków, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie kosztów zakupu energii, zapewnienie należytego komfortu cieplnego.	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	2007	2013	1 018 853,50	0,00	0,00%
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Realizacja do 30.06.2013 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

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

Wykres obrazujący kształtowanie się wskaźników zadłużenia w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak:

