

Zarządzenie Nr III/193/2013
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 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 2012 r. w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	29 028 902,63	29 101 300,94	100,25 %
- dochody bieżące	27 120 859,38	27 328 148,69	100,76 %
- dochody majątkowe	1 908 043,25	1 773 152,25	92,93 %
Wydatki, w tym:	27 451 048,91	26 973 413,74	98,26 %
- wydatki bieżące	25 582 921,86	25 284 135,29	98,83 %
- wydatki majątkowe	1 868 127,05	1 689 278,45	90,43 %
Nadwyżka:	1.577.853,72	2.127.887.20	134,86 %
Przychody, w tym:	1.393.491,46	1.393.491,46	100,00 %
- kredyty i pożyczki	300.000,00	300.000,00	100,00 %
- z wolnych środków	1.093.491,46	1.093.491,46	100,00 %
Rozchody	2.971.345,18	2.971.345,18	100,00 %

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki za 2012 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2012 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2012 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2012 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2012 r., zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

(-) mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 605,00	149 604,38	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	83 605,00	83 604,38	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	83 605,00	83 604,38	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 334,15	133,42%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 334,15	133,42%
		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	1 334,15	133,42%
600			Transport i łączność	960 678,31	960 678,31	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 678,31	960 678,31	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	492 312,31	492 312,31	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	468 366,00	468 366,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 682,97	696 377,27	89,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 682,97	696 377,27	89,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 236,88	101,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 500,00	118 666,28	88,23%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	642 982,97	575 021,44	89,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,56	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,11	-
720			Informatyka	1 004,00	1 004,40	100,04%
	72095		Pozostała działalność	1 004,00	1 004,40	100,04%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 004,00	1 004,40	100,04%
750			Administracja publiczna	84 576,00	97 330,47	115,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	87 529,00	103,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 204,18	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 012,85	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 702,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,14	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47,00	46,20	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	46,20	98,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 547,99	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	203,70	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 344,29	-
	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	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	1 770,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 580,00	19 067,80	102,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 589,00	9 076,80	105,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 863,50	4 863,50	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 725,50	3 725,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 991,00	9 991,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 991,00	9 991,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 431 291,32	5 666 036,94	104,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	10 086,31	74,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	10 034,65	74,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	51,66	51,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 385,55	1 307 980,84	100,58%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 246 025,26	1 236 545,84	99,24%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	15 100,00	24 961,00	165,30%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 420,29	24 253,00	99,31%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000,00	21 739,00	155,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	482,00	57,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 104,32	1 666 782,17	122,28%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	393 675,94	536 986,44	136,40%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	650 000,00	705 772,18	108,58%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	43 368,38	55 315,07	127,55%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000,00	109 355,00	188,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	37 993,19	1899,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	17 036,00	83,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	182 560,00	187 402,00	102,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 922,29	130,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 583,45	152 275,20	101,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	20 337,00	72,63%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	111 183,45	111 270,23	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	20 442,97	243,37%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	4 820,88	96,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 820,88	96,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 618,00	2 524 091,54	97,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 585 978,00	2 514 209,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	9 882,54	78,18%
758			Różne rozliczenia	15 151 758,58	15 177 612,43	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 681 231,00	9 681 231,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 681 231,00	9 681 231,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 839,00	51 839,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 839,00	51 839,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 864 926,00	4 864 926,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 926,00	4 864 926,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 747,58	140 601,43	122,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24 591,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 262,00	112,62%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 707,58	65 707,58	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 040,00	39 040,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 015,00	439 015,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 015,00	439 015,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	454 370,11	393 941,85	86,70%
	80101		Szkoły podstawowe	93 773,89	37 204,49	39,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,90	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 172,00	24 921,46	129,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 232,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 804,20	-
		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	74 601,89	7 184,22	9,63%
	80104		Przedszkola	0,00	423,06	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	423,06	-
	80110		Gimnazja	6 445,56	8 824,59	136,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
		0920	Pozostałe odsetki		498,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,56	8 282,31	128,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 650,66	3 650,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,66	3 650,66	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	3 046,15	-
		0920	Pozostałe odsetki		3 046,15	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 500,00	340 792,90	97,23%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	350 500,00	340 792,90	97,23%
852			Pomoc społeczna	5 052 914,00	5 030 839,81	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	15 982,13	99,89%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 982,13	99,89%
	85206		Wspieranie rodziny	6 625,00	5 550,00	83,77%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 625,00	5 550,00	83,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 500,00	4 207 073,41	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 479,82	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 193,41	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170 000,00	4 168 247,03	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	10 144,35	59,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	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	17 695,00	16 830,16	95,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 245,00	5 244,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 596,00	11 585,42	99,91%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	97 989,44	98,48%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	98 000,00	97 989,44	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	132 889,32	99,92%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	133 000,00	132 889,32	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	319 224,00	308 113,08	96,52%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki		2 141,51	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	153 000,00	140 409,24	91,77%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	8 100,00	7 438,33	91,83%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	158 124,00	158 124,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 670,00	14 510,66	135,99%
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	8 000,00	11 853,70	148,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 670,00	2 656,96	99,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	229 700,00	227 901,61	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 351,61	88,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300,00	41 800,00	96,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 750,00	183 750,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 148,55	505 496,86	97,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 847,00	157 487,64	96,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 847,00	157 487,64	96,71%
	85495		Pozostała działalność	357 301,55	348 009,22	97,40%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	325 474,94	316 990,56	97,39%
		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	31 826,61	31 018,66	97,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 211,79	96 976,40	119,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	46 089,51	184,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	46 089,51	184,36%
	90002		Gospodarka odpadami	8 972,63	8 972,63	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 972,63	8 972,63	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 539,16	35 539,16	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	35 539,16	35 539,16	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	6 339,10	55,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 500,00	6 339,10	55,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	36,00	18,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	36,00	18,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 312,00	128 993,16	88,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 312,00	128 993,16	98,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,53	-
		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	18 676,63	93,38%
		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	110 312,00	110 312,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stepinie	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	195 000,00	174 236,71	89,35%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	159 236,71	88,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 581,00	211,62%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	174 500,00	143 952,06	82,49%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	195,22	39,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 508,43	-
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dochody ogółem, w tym:	29 028 902,63	29 101 300,94	100,25%
			Dochody bieżące, w tym:	27 120 859,38	27 328 148,69	100,76%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	5 778 345,68	5 745 949,18	99,44%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 395 166,00	4 391 898,31	99,93%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	782 778,13	776 211,95	99,16%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 982,13	99,89%
			d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	100,00%
			e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	518 401,55	495 856,79	95,65%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	111 183,45	111 270,23	100,08%
			Dochody majątkowe w tym:	1 908 043,25	1 773 152,25	92,93%
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 265 060,28	1 197 643,01	94,67%
			- z funduszy unijnych	678 230,20	610 812,93	90,06%
			- dochody ze sprzedaży majątku	642 982,97	575 509,24	89,51%
			Dochody własne gminy:	6 994 225,51	7 165 362,59	102,45%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	22 034 677,12	21 935 938,35	99,55%
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	1 196 631,75	1 106 669,72	92,48%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013	567 918,20	500 500,93	88,13%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	110 312,00	110 312,00	100,00%
			3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	518 401,55	495 856,79	95,65%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	970.624,27	835.657,83

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2012 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 087,00	98 084,16	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 087,00	98 084,16	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 087,00	98 084,16	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	98 087,00	98 084,16	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 482,00	14 479,78	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 482,00	14 479,78	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 482,00	14 479,78	99,98%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 482,00	14 479,78	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 482,00	14 479,78	99,98%
	01095		Pozostała działalność	83 605,00	83 604,38	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 605,00	83 604,38	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 605,00	83 604,38	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	83 605,00	83 604,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639,31	1 639,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 965,69	81 965,08	100,00%
020			Leśnictwo	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%
	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690,00	689,68	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	690,00	689,68	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690,00	689,68	99,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	690,00	689,68	99,95%
	40002		Dostarczanie wody	690,00	689,68	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	690,00	689,68	99,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690,00	689,68	99,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	690,00	689,68	99,95%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	689,68	99,95%
600			Transport i łączność	1 570 611,28	1 542 438,84	98,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	513 800,00	510 855,54	99,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 800,00	510 855,54	99,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 296,00	1 448,78	33,72%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	509 504,00	509 406,76	99,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 056 811,28	1 031 583,30	97,61%
			- 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.	535 279,63	535 279,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	515 560,00	509 406,76	98,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	512 060,00	509 406,76	99,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 060,00	509 406,76	99,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 556,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	509 504,00	509 406,76	99,98%
			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	2 056,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 324,00	197 323,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	148 100,00	148 004,15	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 080,00	164 079,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym	1 055 051,28	1 033 032,08	97,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 740,00	1 448,78	83,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 740,00	1 448,78	83,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 740,00	1 448,78	83,26%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 053 311,28	1 031 583,30	97,94%
			- 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.	535 279,63	535 279,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 448,78	83,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 031,65	496 303,67	95,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	492 312,31	492 312,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	42 967,32	42 967,32	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 357,00	110 715,11	96,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	112 957,00	109 315,11	96,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 957,00	109 315,11	96,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 091,00	21 086,71	95,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 866,00	88 228,40	97,10%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400,00	1 400,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 357,00	110 715,11	96,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	112 957,00	109 315,11	96,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 957,00	109 315,11	96,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 091,00	21 086,71	95,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 866,00	88 228,40	97,10%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 064,81	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 891,00	19 021,90	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 526,98	58,73%
		4260	Zakup energii	6 203,00	5 617,48	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7 491,00	7 011,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 056,00	65 729,65	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	464,00	292,00	62,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 052,00	8 051,29	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	168 646,51	164 136,81	97,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 646,51	164 136,81	97,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 646,51	164 136,81	97,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 200,00	67 200,00	97,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 446,51	96 936,81	97,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 646,51	164 136,81	97,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 646,51	164 136,81	97,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 646,51	164 136,81	97,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 200,00	67 200,00	97,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 446,51	96 936,81	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	67 200,00	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 237,00	52 885,48	95,74%
		4580	Pozostałe odsetki	2 958,67	2 891,41	97,73%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 903,84	33 902,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 347,00	7 257,00	98,78%
720			Informatyka	1 182,00	1 181,64	99,97%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 182,00	1 181,64	99,97%
			- 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.	1 182,00	1 181,64	99,97%
	72095		Pozostała działalność	1 182,00	1 181,64	99,97%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 182,00	1 181,64	99,97%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 182,00	1 181,64	99,97%
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	1 182,00	1 181,64	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 004,40	1 004,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	177,60	177,24	99,80%
750			Administracja publiczna	2 313 730,21	2 286 589,80	98,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 308 748,71	2 281 608,30	98,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 213 360,71	2 186 923,22	98,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 477 658,00	1 462 371,32	98,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	735 702,71	724 551,90	98,48%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 388,00	94 685,08	99,26%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 981,50	4 981,50	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00	84 529,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00	84 529,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	81 672,23	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77	2 856,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87	63 126,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46	5 238,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65	11 617,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25	1 689,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,77	2 856,77	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	97 732,47	99,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 600,00	97 732,47	99,12%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150,00	4 807,47	93,35%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 150,00	4 807,47	93,35%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 450,00	92 925,00	99,44%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 450,00	92 925,00	99,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 057,47	92,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 750,00	97,22%
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 946 596,77	1 929 994,44	99,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 941 615,27	1 925 012,94	99,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 939 677,27	1 923 252,86	99,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 284 428,77	1 275 133,57	99,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	655 248,50	648 119,29	98,91%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	1 760,08	90,82%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 981,50	4 981,50	100,00%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	1 760,08	90,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 062,53	1 000 809,20	99,38%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 794,29	77 794,29	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 816,54	175 477,30	98,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 755,41	21 052,78	96,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 712,79	76 326,62	94,57%
	4260		Zakup energii	57 582,62	57 582,62	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	2 934,00	91,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	141 784,82	140 841,63	99,33%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,74	4 097,75	99,93%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 480,00	3 475,73	99,88%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 789,63	8 781,33	99,91%
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 210,00	19 189,22	99,89%
	4430		Różne opłaty i składki	2 350,25	2 350,25	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	31 324,87	95,97%
	4480		Podatek od nieruchomości	280 429,65	280 429,65	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 736,00	3 736,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	1 839,00	91,95%
		4580	Pozostałe odsetki	240,00	239,63	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 339,00	5 337,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00	9 633,19	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,50	4 981,50	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47,00	46,20	98,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47,00	46,20	98,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47,00	46,20	98,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47,00	46,20	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	46,20	98,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 931,37	46 235,37	96,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 931,37	46 235,37	96,46%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 931,37	46 235,37	96,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 580,00	1 580,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	46 351,37	44 655,37	96,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,02	9 315,02	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 427,15	32 671,15	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 669,20	2 669,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	136 026,07	128 052,32	94,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	136 026,07	128 052,32	94,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 026,07	128 052,32	94,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 930,00	103 939,32	94,55%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 096,07	24 113,00	92,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 906,00	14 839,37	74,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 260,33	93,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 530,00	80 527,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,00	3 924,82	85,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	1 387,33	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 256,00	3 234,40	61,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20 840,07	20 839,60	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	39,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	1 770,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	1 770,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 651,17	1 651,17	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118,83	118,83	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	1 770,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	1 770,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 651,17	1 651,17	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118,83	118,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,36	237,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,81	33,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,83	118,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 810,92	203 489,45	98,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 288,68	129 985,21	98,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 288,68	129 985,21	98,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 600,00	35 465,64	99,62%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	96 688,68	94 519,57	97,76%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 522,24	73 504,24	99,98%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	20 000,00	19 982,00	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 810,92	178 587,45	99,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 288,68	125 065,21	99,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 288,68	125 065,21	99,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 600,00	35 465,64	99,62%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	89 688,68	89 599,57	99,90%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 522,24	53 522,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 713,92	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 751,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 448,76	66 413,59	99,95%
		4260	Zakup energii	885,00	884,11	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 789,92	2 773,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 092,87	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 465,00	9 436,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 322,24	5 322,24	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 200,00	48 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 920,00	82,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 920,00	82,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 920,00	82,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 920,00	82,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	19 982,00	99,91%
			- Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 982,00	99,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	9 991,00	9 991,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	10 009,00	9 991,00	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
			- obsługa długu j.s.t.	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
			- obsługa długu j.s.t.	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
758			Różne rozliczenia	76 000,00	14 127,69	18,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76 000,00	14 127,69	18,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000,00	14 127,69	18,59%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	76 000,00	14 127,69	18,59%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	14 127,69	70,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	14 127,69	70,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	14 127,69	70,64%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	14 127,69	70,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 984,70	14 112,39	70,62%
		4580	Pozostałe odsetki	15,30	15,30	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 426 934,86	12 294 884,50	98,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 182 584,86	12 182 057,96	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 695 772,16	11 695 293,77	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 878 215,70	9 877 943,18	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 817 556,46	1 817 350,59	99,99%
			2) dotacje na zadania bieżące	9 733,00	9 732,29	99,99%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 079,70	477 031,90	99,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 350,00	112 826,54	46,17%
			- 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.	229 350,00	111 596,54	48,66%
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 286,05	6 197 973,52	98,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 085 386,05	6 085 146,98	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 826 129,05	5 825 899,61	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 085 346,05	5 085 219,39	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	740 783,00	740 680,22	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 257,00	259 247,37	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 900,00	112 826,54	49,95%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	155 350,00	111 596,54	71,84%
			a) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	100 000,00	56 246,54	56,25%
			b) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”	55 350,00	55 350,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259 257,00	259 247,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 680,00	3 962 668,69	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 692,00	311 688,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 387,05	722 330,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 587,00	88 531,86	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 389,00	75 385,89	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 492,00	10 481,91	99,90%
		4260	Zakup energii	322 849,00	322 811,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 979,00	18 975,98	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 798,00	52 766,98	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 754,00	1 753,41	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 090,00	11 076,38	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 062,00	3 059,66	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	2 974,16	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 144,00	236 144,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 230,00	8,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116 365,00	94 857,06	81,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	94 535,00	16 739,48	17,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 626,00	147 609,96	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	147 626,00	147 609,96	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 982,00	138 969,80	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 546,00	130 535,50	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 436,00	8 434,30	99,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 644,00	8 640,16	99,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 644,00	8 640,16	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 345,00	101 341,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,00	10 174,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	16 390,51	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	2 629,72	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	38,30	98,21%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218,00	217,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179,00	8 179,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 222 052,00	1 203 541,92	98,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 203 602,00	1 203 541,92	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 972,00	1 146 914,68	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 029 540,00	1 029 508,81	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 432,00	117 405,87	99,98%
			2) dotacje na zadania bieżące	9 733,00	9 732,29	99,99%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 897,00	46 894,95	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 733,00	9 732,29	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 897,00	46 894,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 702,00	805 700,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 567,00	61 566,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 729,00	142 723,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 442,00	18 439,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 704,00	23 701,92	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 420,00	4 405,20	99,67%
		4260	Zakup energii	29 860,00	29 853,03	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 627,00	1 627,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00	7 043,85	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	499,07	99,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 202,00	1 201,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	18,96	94,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 055,00	49 055,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 682,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 767,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	3 146 847,65	3 146 776,78	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 146 847,65	3 146 776,78	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 442,95	2 998 403,67	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 829 891,95	2 829 869,65	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	168 551,00	168 534,02	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 404,70	148 373,11	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148 404,70	148 373,11	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 364,00	2 179 363,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 958,00	171 956,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 489,95	425 482,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 080,00	53 068,31	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 246,00	23 242,90	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 914,00	2 912,56	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 946,00	1 945,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 953,00	9 951,91	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 489,77	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 086,00	128 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	329 906,78	329 901,34	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	329 906,78	329 901,34	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 351,78	328 346,34	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 416,00	120 412,13	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	207 935,78	207 934,21	100,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	130 000,00	126 851,92	97,58%
			a) Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Frysztak	130 000,00	126 851,92	97,58%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555,00	1 555,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 464,00	80 463,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	6 960,67	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 442,00	16 441,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	2 074,18	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 870,00	13 868,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 671,00	29 670,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	14 340,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 001,12	154 000,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 046,66	5 046,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 062,00	4 062,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	604,00	603,74	99,96%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	397 081,58	397 027,05	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	397 081,58	397 027,05	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 891,58	396 837,74	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317 154,70	317 102,95	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	79 736,88	79 734,79	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	189,31	99,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190,00	189,31	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 286,70	249 237,37	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 471,00	20 470,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 777,00	42 776,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 618,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 954,00	21 953,27	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 151,00	1 151,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 526,88	38 526,34	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 379,00	4 378,65	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	2 413,81	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	16,72	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 833,00	7 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 889,00	2 889,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 495,80	23 495,80	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 495,80	23 495,80	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 495,80	23 495,80	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	23 495,80	23 495,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,31	344,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 211,79	18 211,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	891,10	891,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 048,60	4 048,60	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 239,00	771 202,13	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	771 239,00	771 202,13	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 107,00	759 070,13	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	364 421,00	364 394,75	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	394 686,00	394 675,38	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 132,00	12 132,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 132,00	12 132,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 156,00	281 141,24	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 754,00	23 752,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 121,00	53 113,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390,00	6 388,27	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,00	6 673,73	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	290 668,00	290 665,83	100,00%
		4260	Zakup energii	77 319,00	77 315,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3 741,73	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 417,00	1 415,56	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 371,00	14 371,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	77 400,00	77 356,00	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	77 400,00	77 356,00	99,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 400,00	77 356,00	99,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	900,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	76 500,00	76 456,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	76 456,00	99,94%
851			Ochrona zdrowia	111 183,45	111 024,98	99,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 083,45	101 924,98	99,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 083,45	99 924,98	99,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 717,00	15 710,22	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 366,45	84 214,76	99,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100,00	9 100,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 990,00	99,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	8 990,00	99,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 990,00	99,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	8 990,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 990,00	99,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 183,45	102 034,98	99,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 083,45	90 934,98	99,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 083,45	90 934,98	99,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 717,00	15 710,22	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	75 366,45	75 224,76	99,81%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100,00	9 100,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	354,96	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,51	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 305,00	15 303,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 018,45	38 879,71	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 243,00	32 242,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 105,00	4 102,86	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 687 922,00	5 643 266,62	99,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 687 922,00	5 614 208,16	98,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	872 861,25	833 694,65	95,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536 676,04	532 012,73	99,13%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	336 185,21	330 740,38	98,38%
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	64 106,00	82,19%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 557 060,75	4 551 214,69	99,87%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00	165 192,82	91,77%
	85204		Rodziny zastępcze	2 714,12	712,80	26,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 714,12	712,80	26,26%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 714,12	712,80	26,26%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	2 714,12	712,80	26,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 154,50	21 129,88	99,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 154,50	21 129,88	99,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 154,50	21 129,88	99,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 004,50	8 997,75	99,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 150,00	12 132,13	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,25	436,50	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,63	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 982,50	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	9 406,38	7 928,58	84,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 406,38	7 928,58	84,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 406,38	7 928,58	84,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 406,38	7 928,58	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,29	1 178,58	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,09	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	6 750,00	85,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 407,39	4 232 353,45	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 235 407,39	4 232 353,45	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 869,92	250 568,95	99,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 597,74	205 597,74	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	46 272,18	44 971,21	97,19%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983 537,47	3 981 784,50	99,96%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	23 193,41	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	3 983 537,47	3 981 784,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 741,78	111 741,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,68	7 379,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 856,41	81 856,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,07	3 235,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384,80	1 384,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,48	977,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	528,90	528,90	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 213,48	9 213,48	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	786,73	786,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,50	76,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,92	3 919,92	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 900,00	5 405,62	91,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	549,17	549,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 695,00	16 830,16	95,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 695,00	16 830,16	95,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 695,00	16 830,16	95,11%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	17 695,00	16 830,16	95,11%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 841,00	16 830,16	99,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	177 281,41	174 205,57	98,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	177 281,41	174 205,57	98,26%
			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	156 881,41	156 860,32	99,99%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 900,00	17 345,25	91,77%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 881,41	156 860,32	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	18 900,00	17 345,25	91,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 218,59	3 218,59	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 218,59	3 218,59	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218,59	3 218,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 218,59	3 218,59	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	133 460,00	132 889,32	99,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 460,00	132 889,32	99,57%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 460,00	132 889,32	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	133 460,00	132 889,32	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 802,62	509 643,20	96,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	527 802,62	509 643,20	96,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 209,82	361 302,83	98,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	302 823,85	299 658,13	98,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 385,97	61 644,70	97,25%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	492,80	492,80	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 100,00	147 847,57	91,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	492,80	492,80	100,00%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37,99	27,81	73,20%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,01	1,47	73,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 188,75	230 188,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56 073,63	55 980,51	99,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968,37	2 961,79	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 216,30	20 216,30	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 975,38	1 961,61	99,30%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,62	103,89	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 301,41	42 301,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 516,59	10 509,23	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,53	556,60	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 434,28	52,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 364,03	1 204,63	88,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,25	63,81	88,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 517,39	3 517,39	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 150,80	22 150,22	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,20	1 173,13	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688,23	17 688,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	465,35	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,65	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 463,88	32 463,88	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58 846,15	47 122,18	80,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 111,25	2 495,78	80,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38,23	5,04	13,18%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	427,11	418,80	98,05%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27,09	22,18	81,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 383,35	76,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	535,50	53,55%
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	232,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 028,63	7 201,70	89,70%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 139,64	1 038,91	91,16%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,36	55,02	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	1 267,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 670,00	66 762,96	82,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 670,00	66 762,96	82,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 670,00	2 656,96	99,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 670,00	2 656,96	99,51%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	64 106,00	82,19%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	64 106,00	82,19%
			a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	64 106,00	82,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	64 106,00	82,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	394,96	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 262,00	99,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	475 111,99	473 592,11	99,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	475 111,99	473 592,11	99,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 355,63	202 335,75	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 173,57	7 173,57	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	195 182,06	195 162,18	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 756,36	271 256,36	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	272 756,36	271 256,36	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 173,57	7 173,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,06	6 277,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	291,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 650,00	186 630,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 817,00	1 817,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 329,05	489 102,89	88,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	550 329,05	489 102,89	88,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 125,00	38 194,77	90,67%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	42 125,00	38 194,77	90,67%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 902,50	149 116,09	98,82%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 301,55	301 792,03	84,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 027,50	187 310,86	97,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 902,50	149 116,09	98,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 125,00	38 194,77	90,67%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	42 125,00	38 194,77	90,67%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 902,50	149 116,09	98,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	145 597,50	143 811,09	98,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 305,00	5 305,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 125,00	38 194,77	90,67%
	85495		Pozostała działalność	357 301,55	301 792,03	84,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	357 301,55	301 792,03	84,46%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	357 301,55	301 792,03	84,46%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	357 301,55	301 792,03	84,46%
			„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”	186 181,00	149 915,10	80,52%
			„Generator przyszłości”	105 918,26	92 422,89	87,26%
			„Mała akademія wielkich zmian”	65 202,29	59 454,04	91,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 875,73	3 875,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,27	84,27	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 616,68	4 520,02	80,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	137,87	108,48	78,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	806,68	640,68	79,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	19,92	15,47	77,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 209,35	36 566,46	75,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,14	833,93	75,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 598,13	11 498,63	84,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686,51	316,01	46,03%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	190 578,86	161 204,44	84,59%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	28 087,50	23 005,04	81,90%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 789,51	57 559,76	91,67%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 699,40	1 563,11	91,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 842,42	822 523,01	92,02%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	859 572,42	794 905,87	92,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 440,88	354 643,87	84,75%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	418 440,88	354 643,87	84,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	441 131,54	440 262,00	99,80%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 270,00	27 617,14	80,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 240,00	26 585,54	79,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	198,40	99,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	198,40	99,20%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	198,40	99,20%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 040,00	26 387,14	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,40	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 040,00	26 387,14	82,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	67 972,63	57 338,47	84,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 972,63	57 338,47	84,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 972,63	57 338,47	84,36%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	67 972,63	57 338,47	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 372,63	57 338,47	86,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 408,16	90 864,99	94,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	96 408,16	90 864,99	94,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 408,16	90 864,99	94,25%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	96 408,16	90 864,99	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00	997,92	15,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 897,16	89 867,07	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	5 607,35	37,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	5 607,35	37,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	5 607,35	37,38%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	5 607,35	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 607,35	37,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 423,87	64,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	6 423,87	64,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 423,87	64,24%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	6 423,87	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	4 399,60	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	2 024,27	36,34%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	142 113,94	94,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	149 770,00	140 883,94	94,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 770,00	140 883,94	94,07%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	149 770,00	140 883,94	94,07%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	353,41	70,68%
		4260	Zakup energii	116 395,00	107 667,22	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00	32 853,30	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	10,01	66,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440 262,00	440 262,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	440 262,00	440 262,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	440 262,00	440 262,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	440 262,00	440 262,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	79 759,63	53 326,85	66,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	79 759,63	53 326,85	66,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 890,09	53 326,85	67,60%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	78 890,09	53 326,85	67,60%
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00		0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	869,54	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	869,54	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 419,82	26,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 619,20	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 390,09	44 287,83	82,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 213,47	996 202,01	96,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	814 323,44	790 321,47	97,05%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 490,44	198 488,47	89,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 460,00	11 987,00	47,08%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	197 030,44	186 501,47	94,66%
			2) dotacje na zadania bieżące	591 833,00	591 833,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 890,03	205 880,54	93,20%
			- 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.	180 137,66	4 000,00	2,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 380,47	391 469,58	94,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200 490,44	192 429,04	95,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 490,44	192 429,04	95,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	11 387,00	94,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	188 490,44	181 042,04	96,05%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	213 890,03	199 040,54	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 387,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 693,80	95,50%
		4260	Zakup energii	106 345,00	104 286,90	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 047,00	39 348,46	95,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305,00	264,14	86,60%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	1 377,20	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 022,00	99,04%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	49,54	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	763,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,37	33 202,06	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110 312,00	101 920,33	92,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	65 825,66	60 228,45	91,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	3 689,70	81,09%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	321 830,00	321 670,00	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	314 830,00	314 830,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	314 830,00	314 830,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000,00	6 840,00	97,71%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	4 000,00	4 000,00	100,00%
			1) „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 830,00	314 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 840,00	94,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	600,00	600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	252 003,00	252 003,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	252 003,00	252 003,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	252 003,00	252 003,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 003,00	252 003,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	31 059,43	66,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	31 059,43	66,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	6 059,43	27,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 460,00	600,00	4,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 540,00	5 459,43	63,93%
			2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	600,00	4,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	849,04	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 610,39	99,36%
926			Kultura fizyczna i sport	1 025 668,27	1 025 176,97	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	804 048,27	803 973,42	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 048,27	663 973,42	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	397 793,48	397 785,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	266 254,79	266 187,97	99,97%
			2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	221 620,00	221 203,55	99,81%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	831 668,27	831 203,55	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	610 048,27	610 000,00	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 048,27	610 000,00	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	386 391,45	386 391,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 656,82	223 608,55	99,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	221 620,00	221 203,55	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 078,12	279 078,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 178,82	15 178,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 221,12	50 221,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 721,39	5 721,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 192,00	36 192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 808,40	63 808,40	100,00%
		4260	Zakup energii	95 124,08	95 124,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 853,31	39 805,04	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 195,40	1 195,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 156,26	3 156,26	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 519,43	1 519,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 129,32	6 129,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,62	11 482,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	118,00	118,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 620,00	221 203,55	99,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 000,00	178 973,42	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00	178 973,42	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	38 973,42	99,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 190,00	7 181,97	99,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	31 810,00	31 791,45	99,94%
			2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 190,00	7 181,97	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	144,43	96,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 005,00	4 002,93	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00	27 644,09	99,96%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 212,03	4 212,03	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 787,97	10 787,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,03	4 212,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 787,97	10 787,97	100,00%
			Wydatki ogółem, w tym:	27 451 048,91	26 973 413,74	98,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 582 921,86	25 284 135,29	98,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 334 421,35	17 100 101,35	98,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 464 358,39	12 424 662,20	99,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	4 870 062,96	4 704 497,61	96,60%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	130 000,00	126 851,92	97,58%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 262 697,54	1 247 933,29	98,83%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	64 106,00	82,19%
			a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	64 106,00	82,19%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280 430,95	5 272 047,76	99,84%
			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:	537 301,55	466 984,85	86,91%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	357 301,55	301 792,03	84,46%
			5) obsługa długu j.s.t.	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
			- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	11 733,00	11 732,29	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii	111 183,45	111 024,98	99,86%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 868 127,05	1 689 278,45	90,43%
			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:	965 949,29	672 039,81	69,57%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	160 532,00	116 778,18	72,74%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	17.253.691,17	776,37

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.**

**Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, nadwyżki
oraz przychodów i rozchodów w 2012 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
I.	Dochody:	29 028 902,63	29 101 300,94	100,25
	- dochody bieżące	27 120 859,38	27 328 148,69	100,77
	- z funduszy unijnych	518 401,55	495 856,79	95,65
	- dochody majątkowe	1 908 043,25	1 773 152,25	92,93
	- z funduszy unijnych	678 230,20	610 812,93	90,06
II.	Wydatki:	27 451 048,91	26 973 413,74	98,26
	- wydatki bieżące	25 582 921,86	25 284 135,29	98,83
	- z funduszy unijnych	537 301,55	466 984,85	86,91
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 868 127,05	1 689 278,45	90,43
	- z funduszy unijnych	965 949,29	672 039,81	69,57
III.	Deficyt / nadwyżka	1 577 853,72	2 127 887,20	134,90
IV.	Finansowanie	-1 577 853,72	-1 577 853,72	100,00
V.	Przychody ogółem, z tego:	1 393 491,46	1 393 491,46	100,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	100,00
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 093 491,46	1 093 491,46	100,00
VI.	Rozchody ogółem, z tego	2 971 345,18	2 971 345,18	100,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 971 345,18	2 971 345,18	100,00

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
I.	Przychody z kredytu zaciąganego w 2012 r. na spłatę kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	300 000,00	300 000,00	100,00
II.	Przychody z wolnych środków na spłatę kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	300 160,42	300 160,42	100,00
III.	Przychody z wolnych środków na spłatę kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	543 331,04	543 331,04	100,00
IV.	Przychody z wolnych środków na spłatę kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
V.	Przychody z wolnych środków na wcześniejszą spłatę kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów – na podstawie uchwały Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 kwietnia 2012 r.	150 000,00	150 000,00	100,00
	Razem:	1.393.491,46	1.393.491,46	100,00

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

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
I.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00	245 807,00	100,00
II.	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00	500 000,00	100,00
III.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	355 600,00	100,00
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	1 019 777,76	100,00
V.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	600 160,42	100,00
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	100 000,00	100,00
VII.	Wcześniejsza spłata części kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów, przypadającej do spłaty w 2014 r.	150 000,00	150 000,00	100,00
	Razem:	2 971 345,18	2 971 345,18	100,00

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.**

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 605,00	83 604,38	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	83 605,00	83 604,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	83 605,00	83 604,38	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	83 605,00	83 604,38	100,00%
750			Administracja publiczna	84 576,00	84 575,20	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	84 576,00	84 575,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47,00	46,20	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	46,20	98,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	100,00%
			- dochody bieżące, w tym:	1 770,00	1 770,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	1 770,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 225 215,00	4 221 948,73	99,92%
			- dochody bieżące, w tym:	4 221 215,00	4 217 948,73	99,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 000,00	4 168 247,03	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170 000,00	4 168 247,03	99,96%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 245,00	5 244,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 245,00	5 244,74	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 670,00	2 656,96	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 670,00	2 656,96	99,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 300,00	41 800,00	96,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300,00	41 800,00	96,54%
			DOCHODY RAZEM:	4 395 166,00	4 391 898,31	99,93%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 605,00	83 604,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	83 605,00	83 604,38	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 605,00	83 604,38	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 605,00	83 604,38	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	83 605,00	83 604,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639,31	1 639,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 965,69	81 965,08	100,00%
750			Administracja publiczna	84 576,00	84 575,20	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 576,00	84 575,20	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 576,00	84 575,20	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 719,23	81 718,43	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77	2 856,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00	84 529,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00	84 529,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	81 672,23	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77	2 856,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87	63 126,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46	5 238,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65	11 617,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25	1 689,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,77	2 856,77	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47,00	46,20	98,30%
			- wydatki bieżące	47,00	46,20	98,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47,00	46,20	98,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47,00	46,20	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	46,20	98,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	1 770,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	1 770,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 651,17	1 651,17	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118,83	118,83	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00%
			- wydatki bieżące	1 770,00	1 770,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	1 770,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 651,17	1 651,17	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118,83	118,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,36	237,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,81	33,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,83	118,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 225 215,00	4 221 948,73	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 235 705,00	4 232 438,21	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 622,53	199 608,97	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 857,28	174 844,24	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 765,25	24 764,73	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 036 082,47	4 032 829,24	99,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 000,00	4 168 247,03	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 180 490,00	4 178 736,51	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 952,53	196 952,01	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 187,28	172 187,28	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 765,25	24 764,73	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983 537,47	3 981 784,50	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 983 537,47	3 981 784,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 422,47	83 422,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,68	7 379,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 532,49	77 532,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,84	2 467,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384,80	1 384,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,48	977,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	528,90	528,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,48	8 210,48	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	786,73	786,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,50	76,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 825,99	2 825,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	549,17	549,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 245,00	5 244,74	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 245,00	5 244,74	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 245,00	5 244,74	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 245,00	5 244,74	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 670,00	2 656,96	99,51%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 670,00	2 656,96	99,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 670,00	2 656,96	99,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 670,00	2 656,96	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	394,96	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 262,00	99,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 300,00	41 800,00	96,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43 300,00	41 800,00	96,54%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	41 800,00	96,54%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
		3110	Świadczenia społeczne	43 300,00	41 800,00	96,54%
			WYDATKI RAZEM:	4 395 166,00	4 391 898,31	99,93%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.**

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

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 257,42	939 670,49	97,65%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	962 257,42	939 670,49	97,65%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	546 010,78	528 066,25	96,71%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	198 214,00	181 434,43	91,53%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	258 397,54	258 397,54	100,00%
			- utrzymanie czystości w gminie	82 568,74	81 503,88	98,71%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 830,50	6 730,40	98,53%
		0920	2. Pozostałe odsetki	3 596,64	3 596,64	100,00%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	357,60	7,15%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	407 650,00	407 650,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	31 870,00	31 870,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	375 780,00	375 780,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY:	962 257,42	939 670,49	97,65%
			Stan środków obrotowych na początku roku	61 526,55	61 526,55	100,00%
			Ogółem:	1 023 783,97	1 001 197,04	97,79%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 523,68	945 705,07	98,46%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	960 523,68	945 705,07	98,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	910 523,68	907 283,07	99,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 186,00	418 818,17	99,91%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	485 261,68	482 403,38	99,41%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00	6 061,52	99,76%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	38 422,00	76,84%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	232 943,00	222 478,41	95,51%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	222 943,00	222 478,41	99,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 373,00	113 258,04	99,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	108 130,00	107 789,27	99,68%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 431,10	99,38%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 431,10	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 848,00	88 767,19	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	6 928,30	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 231,00	15 225,49	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 337,06	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 780,00	30 775,44	99,99%
		4260	Zakup energii	43 700,00	43 508,62	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 759,91	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 450,78	99,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00	240,96	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240,00	1 238,84	99,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	372,93	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 749,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	351,00	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	11 755,00	11 754,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 063,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	523,50	99,90%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00		0,00%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	638 923,18	634 840,06	99,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	598 923,18	596 418,06	99,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 703,00	240 596,97	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	355 084,18	352 685,64	99,32%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00	3 135,45	99,98%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 422,00	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	3 135,45	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 957,00	187 952,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 877,00	14 876,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 279,00	33 186,84	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 581,91	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 912,18	53 911,80	100,00%
		4260	Zakup energii	142 800,00	141 728,43	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	11 978,94	95,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	109 962,00	109 961,23	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	621,48	621,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 915,97	1 915,97	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	539,37	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 392,16	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 462,55	6 891,76	92,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 353,50	96,06%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	38 422,00	96,06%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	82 427,00	82 260,94	99,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	82 427,00	82 260,94	99,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 110,00	64 963,16	99,77%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 817,00	15 802,81	99,91%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 494,97	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 494,97	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 868,00	49 866,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	4 198,78	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,00	9 676,13	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 221,73	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 788,39	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6 218,55	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	377,00	376,98	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46,00	45,42	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,47	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50	6 125,66	98,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50	6 125,66	98,32%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50	6 125,66	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 825,66	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,50	300,00	90,77%
			Odpisy amortyzacji	1 198 489,50	1 198 489,50	100,00%
			RAZEM WYDATKI:	2 159 013,18	2 144 194,57	99,31%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 260,29	55 491,97	87,72%
			Ogółem:	2 222 273,47	2 199 686,54	98,98%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	69.803,12	43.914,74
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 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 2012 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	111 183,45	111 270,23	100,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 183,45	111 270,23	100,08%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	111 183,45	111 270,23	100,08%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	111 183,45	111 024,98	99,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 083,45	101 924,98	99,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 083,45	99 924,98	99,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 717,00	15 710,22	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 366,45	84 214,76	99,82%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100,00	9 100,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 990,00	99,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	8 990,00	99,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 990,00	99,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	8 990,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 990,00	99,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 183,45	102 034,98	99,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 083,45	90 934,98	99,84%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 083,45	90 934,98	99,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 717,00	15 710,22	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	75 366,45	75 224,76	99,81%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100,00	9 100,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	354,96	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,51	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 305,00	15 303,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 018,45	38 879,71	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 243,00	32 242,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 105,00	4 102,86	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.

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

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	Wynajem pomieszczeń	9.112,99	9.112,99	100,00 %
2.	Bilety wstępu	6.110,60	6.110,60	100,00 %
3.	Sprzedaż Gazety Frysztańskiej	2.567,88	2.567,88	100,00 %
4.	Ferie	140,00	140,00	100,00 %
5.	Opłata za zajęcia plastyczne	2.332,00	2.332,00	100,00 %
6.	Opłata za zajęcia taneczne	2.767,50	2.767,50	100,00 %
7.	Występ zespołów własnych	416,66	416,66	100,00 %
8.	Kolo gospodyń	1.300,81	1.300,81	100,00 %
9.	Ogłoszenie w gazecie	4.458,54	4.458,54	100,00 %
	Razem dochody własne:	29.206,98	29.206,98	100,00 %
10.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	314 830,00	314 830,00	100,00 %
	Razem:	344.036,98	344.036,98	100,00 %

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	352.489,35	352.489,35	100,00 %
wydatki bieżące, w tym:	352.489,35	352.489,35	100,00 %
- wynagrodzenia i pochodne	266.778,50	266.778,50	100,00 %
- pozostałe wydatki bieżące	85.710,85	85.710,85	100,00 %

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	1.371,00	-
Zobowiązania	1.825,65	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	252.000,00	252.003,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.500,00	5.500,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	-	2.809,15	-
Pozostałe przychody finansowe	-	2.323,92	-
Razem dochody:	257.500,00	262.636,07	101,99%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	259.680,50	259.680,50	100,00%
wydatki bieżące, w tym:	259.680,50	259.680,50	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	198.100,00	191.233,63	73,64%
- pozostałe wydatki bieżące	61.580,50	68.446,87	26,36%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	146,42	-
Zobowiązania	-157,51	-

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.**

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

Podmiot	Nazwa zadania / Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
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, § 6059	1.182,00	1.181,64	99,97
Razem:			1.182,00	1.181,64	99,97

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg stanu na 31.12.2012 r.				Wykonanie na 31.12.2012 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
801	80104	Urząd Miasta Jasła			9 733,00				9 732,29		99,99%
851	85154	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak w izbie wytrzeźwień			2 000,00				2 000,00		100,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		440 262,00				440 262,00			100,00%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,82 zł x 34.000 m3 + 8% VAT		30 110,40				30 110,40			
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,19 zł x 21.000 m3 + 8 % VAT		4 309,20				4 309,20			
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,46 zł x 60.000 m3 + 8% VAT		353 808,00				353 808,00			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg stanu na 31.12.2012 r.				Wykonanie na 31.12.2012 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 4,38 zł x 11.000,00 m3 + 8% VAT		52 034,40				52 034,40			
900	90095	Gmina i Miasto Przemyśl – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Frysztak w schronisku dla zwierząt			869,54				-		
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				1 000,00				0,00	0,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	314 830,00				314 830,00				100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	252 003,00				252 003,00				100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				14 482,00				14 479,78	99,98%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gogołów			26 200,00				26 200,00		100,00%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyna			22 000,00				22 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg stanu na 31.12.2012 r.				Wykonanie na 31.12.2012 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowe j	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowe j	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem, w tym:			566 833,00	440 262,00	303 802,54	15 482,00	566 833,00	440 262,00	289 038,29	14 479,78	
			1 326 379,54				1 310 613,07				98,88%

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr III/193/2013
Wójta Gminy z dnia 25 marca 2013 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2012 r.,

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

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

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

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

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

W 2012 r. budżet gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.337.919,97 zł, i po stronie wydatków o kwotę 1.081.411,43 zł, w związku z czym zwiększeniu o kwotę 256.508,54 zł uległa planowana nadwyżka. Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.093.491,46 zł, pochodzącą z wolnych środków oraz zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu kredytów, a po stronie rozchodów zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wcześniejszych spłat kredytów ponad kwoty wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych. Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2012 r. wynosił na dzień 31.12.2012 r.:

Dochody, w tym:	29 028 902,63	zł
- dochody bieżące	27 120 859,38	zł
- dochody majątkowe	1 908 043,25	zł
Wydatki, w tym:	27 451 048,91	zł
- wydatki bieżące	25 582 921,86	zł
- wydatki majątkowe	1 868 127,05	zł
Nadwyżka	1.577.853,72	zł
Przychody, w tym:	1.393.491,46	zł
- kredyty i pożyczki	300.000,00	zł
- z wolnych środków	1.093.491,46	zł
Rozchody	2.971.345,18	zł

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w 2012 r. w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	149.605,00
600	Transport i łączność	223.473,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.000,00
720	Informatyka	-553.659,00
750	Administracja publiczna	-353,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.580,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.759,18
758	Różne rozliczenia	430.353,58
801	Oświata i wychowanie	-61.021,27
852	Pomoc społeczna	442.460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520.148,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.511,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.938,09
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00
	Razem zwiększenia planu dochodów:	1.337.919,27

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	79.785,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690,00
600	Transport i łączność	401.611,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.257,00
710	Działalność usługowa	47.446,51
720	Informatyka	-651.363,00
750	Administracja publiczna	176.014,04

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.110,92
757	Obsługa długu publicznego	168.070,47
758	Różne rozliczenia	-144.000,00
801	Oświata i wychowanie	14.038,36
851	Ochrona zdrowia	6.183,45
852	Pomoc społeczna	369.658,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510.329,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-255.720,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.709,47
926	Kultura fizyczna i sport	296.668,27
	Razem zwiększenia planu wydatków:	1.081.411,43

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 2012 r. wyglądało następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	29 028 902,63	29 101 915,17	100,25%
- dochody bieżące	27 120 859,38	27 328 762,92	100,77%
- dochody majątkowe	1 908 043,25	1 773 152,25	92,93%

W 2012 r. plan dochodów w kwocie 29 028 902,63 zł został wykonany w wysokości 29 101 915,17 zł, co stanowi 100,25% planu, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w grudniu 2011 r. na styczeń 2012 r., która wyniosła 724.420,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 63.391,00 zł, otrzymane w miesiącu styczniu 2013 r. za miesiąc grudzień 2012. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 100,00 % i wyniosło w 100,77 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było nieco niższe niż zakładał plan i wyniosło 92,93 %.

Kwotowo dochody okazały się wyższe od planu o 73.012,54 zł, co odpowiada w przybliżeniu wysokości udziałów w pdof, które „kasowo” wpłynęły w styczniu 2013 r.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2012 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
Dochody ogółem, w tym:	29 028 902,63	29 101 915,17	100,25%
Dochody bieżące, w tym:	27 120 859,38	27 328 762,92	100,77%
1) Dotacje ogółem, w tym:	5 778 345,68	5 745 949,18	99,44%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 395 166,00	4 391 898,31	99,93%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	782 778,13	776 211,95	99,16%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 982,13	99,89%
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	100,00%
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	518 401,55	495 856,79	95,65%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	111 183,45	111 270,23	100,08%
Dochody majątkowe w tym:	1 908 043,25	1 773 152,25	92,93%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 265 060,28	1 197 643,01	94,67%
- z funduszy unijnych	678 230,20	610 812,93	90,06%
- dochody ze sprzedaży majątku	642 982,97	575 509,24	89,51%
Dochody własne gminy:	6 994 225,51	7 165 976,82	102,46%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	22 034 677,12	21 935 938,35	99,55%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	1 196 631,75	1 106 669,72	92,48%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013	567 918,20	500 500,93	88,13%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	110 312,00	110 312,00	100,00%
3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	518 401,55	495 856,79	95,65%

Dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 6 994 225,51 zł wyniosły 7 165 976,82 zł, co stanowi 102,46% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w wysokości 22 034 677,12 zł wyniosły 21 935 938,35 zł, tj. 99,55% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 1.196.631,75 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.106.669,72 zł, (92,48 % planu) – z tego:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Lp.	Nazwa projektu	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 31.12.2012 r.
1.	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	161.100,00	147.847,57
2.	„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”	186.181,00	177.681,10
3.	„Generator przyszłości”	105.918,26	105.207,55
4.	„Mała akademie wielkich zmian”	65.202,29	65.120,57

Lp.	Nazwa projektu	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 31.12.2012 r.
	Razem:	518.401,55	495.856,79

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 31.12.2012 r.
1.	„Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Górny – Wieś w miejscowości Glinik Górny w km od 1+350 do 1+950” (dofinansowanie w 95 % z RPO WP)	492.312,31	492.312,31
2.	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	1.004,00	1.004,40
3.	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	74.601,89	7.184,22
	Razem:	567.918,20	500.500,93

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 31.12.2012 r.
1.	„Przebudowa i rozbudowa Budynku Domu Wiejskiego na działce nr ewidencyjny 1201 w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia”	110.312,00	110.312,00
	Razem:	110.312,00	110.312,00

Bardzo duże znaczenie w wykonaniu budżetu miały dochody z funduszy unijnych, których realizacja uzależniona była od terminowego rozliczenia i złożenia wniosków o płatność. Dla przykładu dofinansowanie z EFRR w ramach RPO w kwocie 492.312,31 zł z tytułu realizacji projektu „Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Górny – Wieś w miejscowości Glinik Górny w km od 1+350 do 1+950”, wpłynęło 28.12. ubiegłego roku.

Również środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 131.642,00 zł na dofinansowanie inwestycji:

- 1) „Odbudowa drogi Chytrówka – Zajchowski – Czech – Jaszczurowa w miejscowości Stępin w km 0+000-0+284 – Etap I” kwota 78.703,00 zł i
- 2) „Odbudowa drogi gminnej Stępin – Rozlewnia Wód – Mastyj w km 0+245-0+565” - kwota 52.939,00 zł

wpłynęły na przełomie roku w dniu 31.12., co wstrzymywało dokonywanie tymi pieniędzmi jakichkolwiek płatności z budżetu gminy. W takiej sytuacji wzięcie pod koniec roku planowanego kredytu w kwocie 300.000,00 zł wydaje się być uzasadnione i słuszne, choćby ze względu na pojawienie się w ten sposób tzw. wolnych środków, z których gmina może skorzystać w 2013 r.

Również bardzo ważną rolę w realizacji budżetu stanowią dochody ze sprzedaży majątku gminnego wykazane w rozdziałach 70005, § 0770 oraz 75412 par. 0870, których plan wynosił 642.982,97 zł, a realizacja w 2012 r. wyniosła 575.509,24 zł, co stanowi 89,51 %.

Realizacja dochodów w 2012 r. w przypadku pozostałych źródeł przebiegała prawidłowo, chociaż w niektórych przypadkach też można zaobserwować wykonanie dochodów poniżej 100 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.585.978,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.514.209,00 zł, to jest 97,22 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	193.674,00 zł
Marzec (za luty)	185.376,00 zł
Kwiecień (za marzec)	125.958,00 zł
Maj (za kwiecień)	237.886,00 zł
Czerwiec (za maj)	188.759,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	162.068,00 zł
Sierpień (za lipiec)	194.773,00 zł
Wrzesień (za sierpień)	236.198,00 zł
Październik (za wrzesień)	234.728,00 zł
Listopad (za październik)	242.687,00 zł
Grudzień (za listopad)	249.284,00 zł
Grudzień (zaliczka)	199.427,00 zł
Styczeń (za grudzień)	63.391,00 zł
Razem:	2.514.209,00 zł

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego czy od środków transportowych od osób fizycznych przekraczają 100 % planu i wynoszą odpowiednio 136,40 %, 108,58 %, 127,55 % i 188,54 % planu. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w % % wynosiła odpowiednio 99,24 %, 165,30 %, 99,31 % i 155,28 %.

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:	27 451 048,91	26 973 413,74	98,26%
- wydatki bieżące	25 582 921,86	25 283 286,29	98,83%
- wydatki majątkowe	1 868 127,05	1 690 127,45	90,47%

Plan wydatków w kwocie 27 451 048,91 zł wykonano w wysokości 26 973 413,74 zł, tj. w 98,26%, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25 582 921,86 zł zostały wykonane

w wysokości 25 283 286,29 zł, co stanowi 98,83% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 868 127,05 zł zostały wykonane w wysokości 1 690 127,45 zł, co stanowi 90,47% planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 965.949,29 zł został wykonany w wysokości 672.039,81 zł, co stanowi 69,57 %.

Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, pozwala na analizowanie deficytów albo nadwyżek częściowych. Poniższe zestawienia pokazują, że na dochodach i wydatkach bieżących tak w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka, przy czym nadwyżka wykonana jest większa od planowanej o 506.075,88 zł, co świadczy o podjętych w gminie działaniach oszczędnościowych. Podobnie w dochodach i wydatkach majątkowych jest również niewielka nadwyżka, przy czym nadwyżka wykonana jest większa od planowanej o 43.957,60 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	27.120.859,38	27.328.148,69	100,76%
Wydatki bieżące	25.582.921,86	25.284.135,29	98,83%
Nadwyżka	1.537.937,52	2.044.013,40	122,57%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	1.908.043,25	1.773.152,25	92,93%
Wydatki majątkowe	1.868.127,05	1.689.278,45	90,43%
Nadwyżka	39.916,20	83.873,80	210,12%

Z wydatków zrealizowanych w 2012 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 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	27 451 048,91	26 973 413,74	98,26%
1. Wydatki bieżące, w tym:	25 582 921,86	25 284 135,29	98,83%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 334 421,35	17 100 101,35	98,65%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 464 358,39	12 424 662,20	99,68%
b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	4 870 062,96	4 704 497,61	96,60%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	130 000,00	126 851,92	97,58%
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 262 697,54	1 247 933,29	98,83%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	64 106,00	82,19%
a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	64 106,00	82,19%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280 430,95	5 272 047,76	99,84%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
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:	537 301,55	466 984,85	86,91%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	357 301,55	301 792,03	84,46%
5) obsługa długu j.s.t.	1 168 070,47	1 168 009,58	99,99%
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	11 733,00	11 732,29	99,99%
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii	111 183,45	111 024,98	99,86%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 868 127,05	1 689 278,45	90,43%
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:	965 949,29	672 039,81	69,57%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	160 532,00	116 778,18	72,74%

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2012 r. udział procentowy planowanych inwestycji w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 6,81 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 6,26 %.

Dla porównania wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem w 2011 r. wynosiło 23,90 %, a w 2010 r. relacja ta wynosiła 42,56 %.

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

Plan i realizacja inwestycji w 2012 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6
1	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	3 500,00		0,00%
2	60078	„Odbudowa drogi Chytrówka – Zajchowski – Czech – Jaszczurowa w miejscowości Stępina w km 0+000-0+284 – Etap I” (dofinansowanie w 100% z budżetu państwa)	79 491,42	79 491,42	100,00%
3	60078	„Odbudowa drogi gminnej Stępina – Rozlewnia Wód – Mastyj w km 0+245-0+565” (dofinansowanie w 80% z budżetu państwa, 20% udział własny)	66 835,74	66 835,74	100,00%
4	60078	„Odbudowa drogi Glinik Średni – Sokołowski – Mędrək w km 0+000-0+800 wraz z odbudową mostu w km 0+200” (dofinansowanie w 100% z budżetu państwa)	371 704,49	351 425,29	94,54%

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6
5	60078	„Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Górny – Wieś w miejscowości Glinik Górny w km od 1+350 do 1+950” (dofinansowanie w 95 % z RPO WP)	535 279,63	535 279,63	100,00%
6	70005	Zakupy działek na rzecz gminy	1 400,00	1 400,00	100,00%
7	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	1 182,00	1 181,64	99,97%
8	75023	Zakup tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy	4 981,50	4 981,50	100,00%
9	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gogołów	26 200,00	26 200,00	100,00%
10	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyna	22 000,00	22 000,00	100,00%
11	75412	Zakup nowego sprzętu pożarniczego i przeciwpożarowego dla jednostek OSP z terenu gminy Frysztak	5 322,24	5 322,24	100,00%
12	75495	„Zakup i montaż monitoringu wizyjnego CCTV” dla Sołectwa Frysztak	20 000,00	19 982,00	99,91%
14	80101	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	154 320,00	56 246,54	36,45%
15	80101	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	15 000,00		0,00%
16	80101	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.	56 580,00	56 580,00	100,00%
17	80104	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.	18 450,00		0,00%
18	85154	Budowa kominka w domu ludowym w Cieszynie	4 600,00	4 600,00	100,00%
19	85154	Budowa kominka w domu ludowym w Kobylu	4 500,00	4 500,00	100,00%
20	90001	Wykonanie map do celów projektowych w celu zmiany przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twierdza – likwidacja przepompowni.	3 000,00	3 000,00	100,00%
21	90001	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny	5 652,86		0,00%
22	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna	23 387,14	23 387,14	100,00%
23	90001	Zakup działki pod przepompownię w Gliniku Górnym	1 000,00		0,00%
24	90015	Prace projektowe dotyczące oświetlenia gminnego w miejscowości Kobyle	1 230,00	1 230,00	100,00%
25	92109	Wykonanie tynków cementowo - wapiennych oraz posadzek betonowych w „Pawilonie sportowym” w Lubli	711,00	710,69	99,96%
26	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w domu ludowym w Gliniku Górnym	32 491,37	32 491,37	100,00%
27	92109	„Przebudowa i rozbudowa Budynku Domu Wiejskiego na działce nr ewidencyjny 1201 w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia”	176 137,66	162 148,78	92,06%

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	6
28	92109	Zakup kuchni gazowej dla domu ludowego w Gliniku Górnym	4 550,00	3 689,70	81,09%
29	92114	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	7 000,00	6 840,00	97,71%
30	92604	“Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”	221 620,00	221 203,55	99,81%
Razem:			1 868 127,05	1 689 278,45	90,43%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody, w tym:	1.393.491,46	1.393.491,46	100,00%
- kredyty i pożyczki	300.000,00	300.000,00	100,00%
- z wolnych środków	1.093.491,46	1.093.491,46	100,00%

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2012 r. określał łączne przychody z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2012 r. na kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zaś przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 1.093.491,46 zł. Potrzeby kredytowe określone początkowo w uchwale budżetowej gminy na 2012 r. w kwocie 1.500.000,00 zł po zmianach w budżecie wprowadzonych w trakcie roku zostały zmniejszone do 300.000,00 zł i w takiej wysokości wykonane. Kredytu udzielił Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, wyłoniony w drodze przetargu. Oprocentowanie liczone wg zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku wynosiło 7,37 %, przy WIBOR 1M z 10.10.2012 r. wynoszącym 4,87 %. Aktualne oprocentowanie wyliczone na dzień sporządzenia niniejszej informacji opisowej wynosi 5,90 %.

- 1) stawka WIBOR 1M z 15.03.2013 r. - 3,40 %
- 2) marża bankowa - 2,50 %
- 3) oprocentowanie - 5,90 %

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody	2.971.345,18	2.971.345,18	100,00%

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 100,00 %.

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

Nazwa banku	Stan na 01.01.2012 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2012 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 31.12.2012 r.
I. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	291.614,00 zł	245.807,00 zł	-	45.807,00 zł
II. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	3.000.000,00 zł	500.000,00 zł	-	2.500.000,00 zł
III. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	2.844.800,00 zł	355.600,00 zł	-	2.489.200,00 zł
IV. Bank PKO BP SA z 2010 r.	3.569.222,24 zł	1.169.777,76 zł	-	2.399.444,48 zł
V. Bank PEKAO SA z 2010 r.	5.401.443,75 zł	600.160,42 zł	-	4.801.283,33 zł
VI. Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.817.179,99 zł	100.000,00 zł	-	4.717.179,99 zł
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	-	-	300.000,00 zł	300.000,00 zł
Razem:	19.924.259,98 zł	2.971.345,18 zł	300.000,00 zł	17.252.914,80 zł

Celem poprawy tzw. wskaźnika spłaty w 2014 r., obliczanego zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, Rada Gminy kilkakrotnie zmieniała w podejmowanych uchwałach w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r. wysokość planowanych rozchodów, przy czym ostatnia zmiana w tym zakresie opiewała na większe o 150.000,00 zł spłaty ponad te które wynikały z zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat. Zwiększenie rozchodów zostało pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, a realizacja wcześniejszej spłaty nastąpiła 28.12.2012 r.

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniosło **17.252.914,80 zł**, co stanowi **59,28 %** wykonanych 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 **42,79 %** wykonanych dochodów.

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