

Zarządzenie Nr III/315/2014
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	29 494 925,33	15 154 559,89	51,38
- dochody bieżące	27 902 413,57	15 077 238,06	54,04
- dochody majątkowe	1 592 511,76	77 321,83	4,86
Wydatki, w tym:	28 666 326,73	13 604 715,98	47,46
- wydatki bieżące	25 872 182,09	13 411 348,76	51,83
- wydatki majątkowe	2 794 144,64	193 367,22	6,93
Nadwyżka:	828 598,60	1 549 843,91	187,04
Przychody:	252 700,00	404 022,03	159,88
- wolne środki	252 700,00	404 022,03	159,88
Rozchody:	1 081 298,60	587 849,28	54,37

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanej nadwyżki budżetowej za I półrocze 2014 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2014 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2014 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2014 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2014 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2014 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2014 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2014 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 096,93	58 096,93	53,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	58 096,93	58 096,93	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	58 096,93	58 096,93	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 217,66	121,77%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 217,66	121,77%
		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	1 217,66	121,77%
600			Transport i łączność	679 608,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	69 608,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 608,00		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610 000,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 050,00	54 911,25	8,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 050,00	54 911,25	8,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	1 985,18	70,90%
		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	110 000,00	47 798,08	43,45%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	550 000,00	4 050,00	0,74%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		162,60	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	8,46	3,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	4 000,00	906,93	22,67%
720			Informatyka	202 308,00	24 031,01	11,88%
	72095		Pozostała działalność	202 308,00	24 031,01	11,88%
		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	202 308,00	24 031,01	11,88%
750			Administracja publiczna	139 374,44	120 186,62	86,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,00	46 782,50	53,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat		54,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 677,00	46 674,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		54,25	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 597,44	72 962,80	138,72%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		53 159,84	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		667,94	
		0830	Wpływy z usług		476,02	
		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	31 597,44	18 659,00	59,05%
		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	21 000,00		0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	441,32	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		441,32	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 282,00	32 388,00	97,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	898,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792,00	898,00	50,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 490,00	31 490,00	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	31 490,00	31 490,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00		0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 402 475,00	3 217 561,36	50,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	2 160,00	15,88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	2 160,00	16,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 342 450,00	655 802,00	48,85%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 253 200,00	614 646,59	49,05%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	21 950,00	11 152,02	50,81%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 160,00	11 082,00	45,87%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 800,00	15 795,00	72,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	880,00	104,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	2 246,39	10,96%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 230,00	903 455,08	64,43%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	518 063,00	328 596,74	63,43%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	610 576,00	424 575,64	69,54%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	53 514,00	34 804,23	65,04%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101 577,00	58 116,77	57,21%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	6 544,00	327,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	5 580,00	27,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	39 639,00	48,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 598,70	37,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 640,00	343 173,53	49,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	9 475,75	33,84%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	91 203,42	82,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 240,00	239 952,76	44,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	2 541,60	30,26%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 952 555,00	1 312 970,75	44,47%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 939 915,00	1 302 241,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	10 729,75	84,89%
758			Różne rozliczenia	14 186 317,00	8 163 535,22	57,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 221 583,00	5 674 824,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 221 583,00	5 674 824,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 608 937,00	2 304 468,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 608 937,00	2 304 468,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 343,22	
		0920	Pozostałe odsetki		5 620,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		723,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 797,00	177 900,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 797,00	177 900,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	856 030,22	457 390,02	53,43%
	80101		Szkoły podstawowe	49 414,08	44 924,58	90,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat		53,70	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 455,00	12 629,72	72,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		282,08	
		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	31 959,08	31 959,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 986,00	20 491,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 986,00	20 491,00	50,00%
	80104		Przedszkola	409 515,14	215 340,14	52,58%
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	42 000,00	23 022,00	54,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 396,00	175 199,00	50,00%
		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	17 119,14	17 119,14	100,00%
	80110		Gimnazja	12 115,00	12 146,00	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 115,00	12 102,00	99,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	164 488,30	47,82%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	344 000,00	164 488,30	47,82%
852			Pomoc społeczna	4 793 039,20	2 496 355,28	52,08%
	85206		Wspieranie rodziny	15 209,00	2 173,00	14,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 209,00	2 173,00	14,29%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 300,00	2 063 920,80	50,71%
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	532,58	9,86%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 004,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 040 500,00	2 050 000,00	50,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	8 384,22	99,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00		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	21 354,00	8 920,00	41,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	3 180,00	34,57%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 300,00	5 740,00	50,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00		0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	57 868,00	84,60%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	66 900,00	57 868,00	86,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00		0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208,53	208,53	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	208,53	208,53	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	82 230,00	69 324,00	84,30%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	82 230,00	69 324,00	84,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	254 864,67	126 667,90	49,70%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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	152 917,65	71 229,05	46,58%
		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	9 367,02	5 038,85	53,79%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	92 580,00	50 400,00	54,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	7 044,05	26,99%
		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	8 200,00	7 044,05	85,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	254 373,00	160 229,00	62,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 047,00	50 289,00	62,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 326,00	109 940,00	63,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	564 307,00	514 721,21	91,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	464 307,00	414 721,21	89,32%
		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	451 528,59	402 419,68	89,12%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	12 778,41	12 301,53	96,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 717,54	4 460,05	0,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	500,00	2,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	500,00	2,00%
	90002		Gospodarka odpadami	5 382,54	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 382,54		0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	506 000,00	3 960,05	0,78%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 100,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 960,05	66,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie stanowiącej gruntu leśnego	447 900,00		0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	85 135,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 135,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	5 123,28	14,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	5 123,28	25,62%
		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	5 123,28	25,62%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stępinie	15 000,00		0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	202 320,00	4 582,00	2,26%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	202 320,00	4 582,00	2,26%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	300,00	4,29%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	195 000,00	4 282,00	2,20%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00		0,00%
			Dochody ogółem, w tym:	29 494 925,33	15 154 559,89	51,38%
			Dochody bieżące, w tym:	27 902 413,57	15 077 238,06	54,04%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	5 971 127,57	3 341 619,57	55,96%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 329 011,46	2 240 836,46	51,76%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	983 927,00	591 135,00	60,08%
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	658 189,11	509 648,11	77,43%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	91 203,42	82,91%
			Dochody majątkowe w tym:	1 592 511,76	77 321,83	4,86%
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 042 511,76	73 109,23	7,01%
			- z funduszy unijnych	427 129,22	73 109,23	17,12%
			- dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	4 212,60	0,77%
			Dochody własne gminy:	8 294 969,00	3 582 639,09	43,19%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	21 199 956,33	11 571 920,80	54,58%
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	1 085 318,33	582 757,34	53,69%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013	202 308,00	24 031,01	11,88%
			2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	679 189,11	509 648,11	75,04%
			3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	203 821,22	49 078,22	24,08%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	4.484.469,34	1.127.564,06

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 747,45	67 284,67	92,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 747,45	67 284,67	92,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 747,45	67 284,67	92,49%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	72 747,45	67 284,67	92,49%
	01030		Izby rolnicze	12 650,52	9 187,74	72,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 650,52	9 187,74	72,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,52	9 187,74	72,63%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 650,52	9 187,74	72,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 650,52	9 187,74	72,63%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	58 096,93	58 096,93	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58 096,93	58 096,93	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 096,93	58 096,93	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	58 096,93	58 096,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,16	1 139,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 957,77	56 957,77	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	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 739 913,69	108 148,96	6,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500 286,01	98 373,96	19,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 286,01	98 373,96	19,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	496 286,01	98 373,96	19,82%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 239 627,68	9 775,00	0,79%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	250 048,59	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	929 913,69	108 148,96	11,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500 286,01	98 373,96	19,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 286,01	98 373,96	19,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	496 286,01	98 373,96	19,82%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 627,68	9 775,00	2,28%
			- 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.	250 048,59	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	62 344,59	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	266 076,01	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 210,00	36 029,37	27,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 579,09	9 775,00	5,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	69 608,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach RPOWP na lata 2007-2013 - 30 % kosztów kwalifikowanych)	180 440,59	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym	810 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	810 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 600,00	62 125,56	69,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 100,00	57 162,36	79,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100,00	57 162,36	79,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 650,00	7 956,62	91,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 450,00	49 205,74	77,55%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	4 963,20	28,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 600,00	62 125,56	69,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 100,00	57 162,36	79,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100,00	57 162,36	79,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 650,00	7 956,62	91,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 450,00	49 205,74	77,55%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	4 963,20	28,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	670,12	67,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 286,50	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 964,30	92,86%
		4260	Zakup energii	6 700,00	5 741,04	85,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	32 055,76	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 444,64	80,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	4 963,20	28,36%
710			Działalność usługowa	75 000,00	11 350,00	15,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	11 350,00	15,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	11 350,00	15,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	11 350,00	45,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	11 350,00	15,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	11 350,00	15,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	11 350,00	15,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	11 350,00	45,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	7 650,00	37,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	3 700,00	80,43%
720			Informatyka	243 500,00	27 170,32	11,16%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 500,00	27 170,32	11,16%
			- 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.	243 500,00	27 170,32	11,16%
	72095		Pozostała działalność	243 500,00	27 170,32	11,16%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 500,00	27 170,32	11,16%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	243 500,00	27 170,32	11,16%
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	243 500,00	27 170,32	11,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	202 308,00	23 094,77	11,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	41 192,00	4 075,55	9,89%
750			Administracja publiczna	2 416 826,44	1 283 116,83	53,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 380 996,44	1 275 367,83	53,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 234 587,17	1 212 129,75	54,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 529 422,20	863 561,68	56,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	705 164,97	348 568,07	49,43%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 310,00	60 769,43	61,81%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 099,27	2 468,65	5,13%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 830,00	7 749,00	21,63%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 830,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,00	46 674,00	53,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	86 677,00	46 674,00	53,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 677,00	46 674,00	53,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 741,32	43 738,32	52,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68	2 935,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 732,69	31 189,12	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,98	5 370,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,00	6 283,18	52,73%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,65	895,04	51,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 935,68	2 935,68	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,00	62 280,33	60,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 800,00	62 280,33	60,58%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 170,00	2 724,33	44,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 870,00	1 600,00	85,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 300,00	1 124,33	26,15%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 630,00	59 556,00	61,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 630,00	59 556,00	61,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 600,00	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	924,33	36,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	200,00	15,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 459,44	1 080 320,49	52,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 010 629,44	1 072 571,49	53,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 180,17	1 069 182,01	54,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 328 550,88	740 923,00	55,77%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	632 629,29	328 259,01	51,89%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	920,83	68,21%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	48 099,27	2 468,65	5,13%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	48 099,27	2 468,65	5,13%
			a) "E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich"	48 099,27	2 468,65	5,13%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 830,00	7 749,00	21,63%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	25 830,00	0,00	0,00%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	25 830,00	0,00	0,00%
			a) "E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich"	25 830,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	920,83	68,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 225,28	543 128,01	53,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 432,90	2 063,40	24,47%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	11 776,12	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 580,60	80 437,01	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 034,00	105 037,52	54,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 933,40	354,69	18,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 711,00	12 320,46	46,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	223,70	50,56	22,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	358,00	71,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 350,00	39 116,39	49,30%
		4260	Zakup energii	50 442,09	28 714,87	56,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 912,00	60 245,02	46,73%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 007,44	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	4 725,71	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 178,18	32,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 127,62	28,19%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 046,92	45,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 222,88	60,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	3 128,00	87,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 335,24	99,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	280 500,00	141 305,00	50,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 107,00	56,41%
		4580	Pozostałe odsetki	2,20	2,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 543,69	84,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 828,00	38,28%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 749,00	77,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	4 830,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	11 340,43	20,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	11 340,43	20,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	11 340,43	20,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	670,00	67,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00	10 670,43	19,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	670,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 116,08	14,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	8 354,35	21,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	125 790,00	82 501,58	65,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 790,00	82 501,58	65,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 460,00	82 208,98	65,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 160,00	76 630,36	67,13%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 300,00	5 578,62	49,37%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	292,60	88,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	292,60	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	19 487,12	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 140,71	99,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	47 675,16	56,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 006,85	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 320,52	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 207,88	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 785,00	72,31%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-3 414,26	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 282,00	32 315,54	97,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33 282,00	32 315,54	97,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 765,05	14 798,59	93,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 742,61	8 900,15	91,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 022,44	5 898,44	97,94%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	825,54	46,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 792,00	825,54	46,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00	825,54	46,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 668,00	825,54	49,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	690,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	118,62	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	16,92	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 490,00	31 490,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	31 490,00	31 490,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 973,05	13 973,05	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 074,61	8 074,61	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 898,44	5 898,44	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,53	1 165,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,08	129,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,29	4 919,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,15	493,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	486,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 500,00	76 946,15	50,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	124 750,00	69 197,04	55,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 750,00	69 197,04	55,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	21 817,04	45,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	76 750,00	47 380,00	61,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 750,00	7 749,11	27,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	75 716,81	50,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	122 250,00	67 967,70	55,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 250,00	67 967,70	55,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	21 817,04	45,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	74 250,00	46 150,66	62,16%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 750,00	7 749,11	27,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 157,04	38,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 660,00	45,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	28 897,44	77,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	284,01	28,40%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 000,00	23,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 354,21	79,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 615,00	88,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	7 749,11	27,92%
	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	1 500,00	1 229,34	81,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 229,34	81,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 229,34	81,96%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 229,34	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 229,34	81,96%
757			Obsługa długu publicznego	522 078,22	302 657,29	57,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	522 078,22	302 657,29	57,97%
			- obsługa długu j.s.t.	522 078,22	302 657,29	57,97%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 078,22	302 657,29	57,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	522 078,22	302 657,29	57,97%
			- obsługa długu j.s.t.	522 078,22	302 657,29	57,97%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	522 078,22	302 657,29	57,97%
758			Różne rozliczenia	231 500,00	4 684,19	2,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 500,00	4 684,19	4,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 500,00	4 684,19	4,02%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	116 500,00	4 684,19	4,02%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	4 684,19	21,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	4 684,19	21,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	4 684,19	21,29%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	4 684,19	21,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 684,19	21,29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	94 500,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	94 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 938 302,32	7 000 131,43	54,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 803 751,00	6 935 281,24	54,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 305 275,00	6 713 782,19	54,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 351 381,00	5 594 547,20	54,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 953 894,00	1 119 234,99	57,28%
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	2 090,79	15,60%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 076,00	219 408,26	45,23%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 551,32	64 850,19	48,20%
	80101		Szkoły podstawowe	6 281 604,50	3 461 725,74	55,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 204 055,00	3 445 477,37	55,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 955 955,00	3 326 234,98	55,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 190 872,00	2 874 957,59	55,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	765 083,00	451 277,39	58,98%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 100,00	119 242,39	48,06%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 549,50	16 248,37	20,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	248 100,00	119 242,39	48,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 640,00	2 064 462,75	51,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 722,00	315 232,01	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 450,00	452 002,29	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 060,00	43 047,54	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	213,00	2,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 754,00	53 857,92	55,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 329,00	10 437,63	38,19%
		4260	Zakup energii	328 000,00	167 032,60	50,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 795,40	75,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 693,00	24,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 777,00	35 729,70	67,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	996,24	44,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	233,87	51,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	4 046,03	39,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	1 321,50	25,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 473,00	8 258,50	78,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 500,00	163 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 549,50	16 248,37	20,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	69 334,91	53,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	69 334,91	53,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 200,00	66 088,01	53,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 400,00	61 488,01	53,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 800,00	4 600,00	58,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 246,90	47,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3 246,90	47,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	44 279,71	50,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 864,80	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00	10 073,73	59,08%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 269,77	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 466 620,00	822 247,43	56,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 461 720,00	822 247,43	56,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 388 870,00	789 524,10	56,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 263 445,00	711 342,92	56,30%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	125 425,00	78 181,18	62,33%
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	2 090,79	15,60%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 450,00	30 632,54	51,53%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 400,00	2 090,79	15,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 450,00	30 632,54	51,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 170,00	514 969,98	52,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 575,00	71 747,07	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 450,00	109 277,03	59,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 750,00	12 290,84	47,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 058,00	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 860,00	8 565,46	47,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 765,00	2 449,48	31,55%
		4260	Zakup energii	28 000,00	16 218,88	57,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	235,00	14,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	6 020,10	68,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	375,26	62,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	499,27	41,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	617,73	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	43 200,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 179 086,82	1 691 114,70	53,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 130 485,00	1 642 512,88	52,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 963 435,00	1 576 353,29	53,19%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 764 840,00	1 444 859,00	52,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	198 595,00	131 494,29	66,21%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 050,00	66 159,59	39,60%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 601,82	48 601,82	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 050,00	66 159,59	39,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 030,00	1 018 829,09	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 820,00	172 794,32	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 690,00	225 577,40	54,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 800,00	27 658,19	48,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	15 091,14	52,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	4 582,14	28,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 308,72	87,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	400,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 231,00	15 210,80	68,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 064,38	59,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,70	3,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	864,00	863,64	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	567,33	81,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700,00	92 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	170,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 601,82	48 601,82	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	240 045,46	58,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	411 000,00	240 045,46	58,41%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00	240 045,46	58,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 700,00	110 220,85	52,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	198 300,00	129 824,61	65,47%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	81 587,02	55,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 935,91	77,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 081,44	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 345,56	33,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 925,00	28,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 926,81	55,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 304,00	76,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 178,00	98 921,80	71,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	345,92	49,42%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	418 000,00	216 510,48	51,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	418 000,00	216 510,48	51,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 000,00	216 383,64	51,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 500,00	187 802,81	50,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00	28 580,83	60,17%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	126,84	12,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	126,84	12,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 500,00	135 169,53	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 700,79	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	26 647,68	51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 384,81	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 701,89	33,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 868,83	69,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 562,77	52,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 330,51	53,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	126,83	63,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 365,00	78,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 191,00	9 494,60	15,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 191,00	9 494,60	15,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 191,00	9 494,60	15,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 191,00	9 494,60	15,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	65,00	3,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 890,00	6,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 941,00	341,60	5,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	7 198,00	30,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 800,00	429 325,11	47,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	901 300,00	429 325,11	47,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	899 624,00	429 325,11	47,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	431 624,00	203 876,02	47,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	468 000,00	225 449,09	48,17%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	145 445,90	43,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 624,00	25 536,80	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	28 862,44	47,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 030,88	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	6 502,90	21,82%
		4220	Zakup środków żywności	339 000,00	168 099,68	49,59%
		4260	Zakup energii	78 000,00	37 833,04	48,50%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 438,47	49,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	10 275,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	84 000,00	60 333,00	71,83%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	60 333,00	71,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	60 333,00	71,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	60 333,00	73,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	60 333,00	73,58%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	65 282,67	59,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 500,00	65 282,67	61,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	64 032,67	61,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	7 716,93	53,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	56 315,74	62,57%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 250,00	62,50%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 880,00	18,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	1 880,00	18,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 880,00	18,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	1 880,00	19,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 380,00	19,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	62 152,67	63,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	62 152,67	65,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00	62 152,67	65,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	7 716,93	55,12%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	54 435,74	67,62%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	259,89	83,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	37,05	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	7 419,99	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 075,42	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 101,84	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 258,48	56,46%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 250,00	62,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 250,00	62,50%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 250,00	62,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	1 250,00	62,50%
852			Pomoc społeczna	5 616 122,92	2 749 028,26	48,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 616 122,92	2 749 028,26	48,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	917 027,21	474 787,07	51,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	555 284,01	313 734,95	56,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	361 743,20	161 052,12	44,52%
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	36 088,00	46,27%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 413 014,78	2 185 731,30	49,53%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 080,93	52 421,89	25,19%
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	4 164,00	46,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 164,00	46,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	4 164,00	46,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	4 164,00	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 164,00	46,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	35 209,00	7 679,83	21,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 209,00	7 679,83	21,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 209,00	7 679,83	21,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 209,00	7 679,83	21,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	1 105,10	37,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	157,23	37,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 809,00	6 417,50	20,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 000,00	2 043 032,09	49,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 095 000,00	2 043 032,09	49,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 200,00	156 732,16	62,15%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209 474,01	132 800,71	63,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 725,99	23 931,45	56,01%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 842 800,00	1 886 299,93	49,09%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 004,00	33,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 842 800,00	1 886 299,93	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 076,31	62 061,30	57,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 997,70	8 997,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	59 289,92	66,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 711,79	61,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	740,00	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	110,66	73,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 202,74	98,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	393,87	78,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	135,80	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,99	3 919,92	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	14 500,00	6 073,76	41,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 102,70	91,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80%
	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	21 600,00	8 089,60	37,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 600,00	8 089,60	37,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 600,00	8 089,60	37,45%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	21 600,00	8 089,60	37,45%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	8 089,60	38,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157 290,23	85 135,74	54,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	157 290,23	85 135,74	54,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 941,65	81 835,74	61,10%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 848,58	3 300,00	15,10%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	21 848,58	3 300,00	15,10%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	21 848,58	3 300,00	15,10%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133 941,65	81 835,74	61,10%
		3119	Świadczenia społeczne	21 848,58	3 300,00	15,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 208,53	2 192,75	23,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 208,53	2 192,75	23,81%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 208,53	2 192,75	23,81%
		3110	Świadczenia społeczne	9 208,53	2 192,75	23,81%
	85216		Zasiłki stałe	105 970,00	69 293,34	65,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 970,00	69 293,34	65,39%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 970,00	69 293,34	65,39%
		3110	Świadczenia społeczne	105 970,00	69 293,34	65,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 597,43	240 632,09	44,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	539 597,43	240 632,09	44,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 065,08	191 510,20	54,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	305 081,00	170 478,48	55,88%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 984,08	21 031,72	43,83%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	186 232,35	49 121,89	26,38%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	186 232,35	49 121,89	26,38%
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	186 232,35	49 121,89	26,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37,99	0,00	0,00%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,01	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 261,00	120 383,28	52,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 371,19	23 997,85	44,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826,75	1 270,97	44,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 600,26	85,83%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 136,83	1 850,29	86,59%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,17	98,00	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	24 517,38	56,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 544,49	4 722,12	49,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,51	250,11	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	2 527,26	62,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 324,26	561,34	42,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,14	29,74	42,40%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	348,60	77,31	22,18%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	18,46	4,09	22,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	2 450,30	55,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 508,77	11 712,16	57,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,23	620,34	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	3 691,47	59,06%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	8 650,66	29,03%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	87 531,15	1 837,58	2,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 635,54	97,31	2,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64,08	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	417,11	247,51	59,34%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,09	13,11	59,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	752,19	41,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	166,30	36,96%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	158,00	39,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 201,70	88,91%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 644,94	1 644,94	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,12	87,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	411,40	41,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 900,00	36 088,00	37,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 900,00	36 088,00	37,63%
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	36 088,00	46,27%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	36 088,00	46,27%
		3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	541 347,73	252 720,82	46,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	541 347,73	252 720,82	46,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 453,13	106 611,28	44,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 520,00	2 775,93	50,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	232 933,13	103 835,35	44,58%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 894,60	146 109,54	48,24%
		3110	Świadczenia społeczne	302 894,60	146 109,54	48,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	397,06	49,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	56,89	47,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 321,98	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,00	1 807,04	33,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 816,40	1 462,50	80,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 724,73	100 565,81	44,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 307,00	479 932,63	78,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	614 307,00	479 932,63	78,13%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	119 874,75	79,92%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 307,00	360 057,88	77,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	119 874,75	79,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	119 874,75	79,92%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	119 874,75	79,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	147 050,00	116 924,75	79,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 950,00	2 950,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	464 307,00	360 057,88	77,55%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	464 307,00	360 057,88	77,55%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	464 307,00	360 057,88	77,55%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	464 307,00	360 057,88	77,55%
			a) „Apetyt na wiedzę”	119 701,00	84 980,07	70,99%
			b) „Nauka szansą na lepsze jutro”	91 955,12	70 867,51	77,07%
			c) „Paszport do wiedzy”	153 238,88	124 917,02	81,52%
			d) „Zobacz na co cie stać”	99 411,55	79 293,28	79,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 480,21	15 480,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	434,14	434,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 487,10	3 789,05	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	135,16	111,36	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	510,39	436,56	85,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	12,28	12,24	99,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	135 555,34	101 228,55	74,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	3 612,17	2 567,02	71,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 195,04	32 238,41	78,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 297,78	1 052,02	81,06%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88 429,32	81 810,05	92,51%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 921,42	2 698,83	92,38%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	165 871,20	115 265,57	69,49%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	4 365,45	2 933,87	67,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 937,85	552 652,45	30,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 266 725,16	519 314,48	41,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861 345,00	316 614,48	36,76%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	861 235,00	316 614,48	36,76%
			2) dotacje na zadania bieżące	405 380,16	202 700,00	50,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	534 212,69	33 337,97	6,24%
			- 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.	139 622,32	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	9 513,97	3,78%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00	9 513,97	3,78%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	150 000,00		
			a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	9 513,97	3,78%
	90002		Gospodarka odpadami	550 622,54	168 329,21	30,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	533 221,00	161 810,21	30,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 221,00	161 810,21	30,35%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	533 221,00	161 810,21	30,35%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 401,54	6 519,00	37,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	715,98	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 221,00	161 094,23	30,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519,00	6 519,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 882,54	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	29 109,25	32,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	29 109,25	32,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	29 109,25	32,34%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	29 109,25	32,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	29 109,25	32,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 123,20	14,04%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 123,20	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 123,20	14,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	9 616,33	64,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	9 616,33	64,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	9 616,33	64,11%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	9 616,33	64,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 466,33	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 150,00	58,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 883,83	103 722,84	35,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	90 722,84	53,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	90 722,84	53,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	169 890,00	90 722,84	53,40%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 883,83	13 000,00	10,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 527,22	92,91%
		4260	Zakup energii	132 170,00	67 008,03	50,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 187,59	60,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 883,83	13 000,00	10,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	405 380,16	202 700,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	405 380,16	202 700,00	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	405 380,16	202 700,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	405 380,16	202 700,00	50,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	188 851,32	28 537,65	15,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	44 924,00	24 232,65	53,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 924,00	24 232,65	53,94%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	44 924,00	24 232,65	53,94%
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00		0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 927,32	4 305,00	2,99%
			- 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.	139 622,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,00	5 048,92	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 195,00	19 183,73	48,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	85 135,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach RPOWP na lata 2007-2013)	54 487,32	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 024,25	376 363,35	43,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	781 351,30	376 363,35	48,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 351,30	89 263,35	46,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 225,00	6 085,00	54,21%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	180 126,30	83 178,35	46,18%
			2) dotacje na zadania bieżące	590 000,00	287 100,00	48,66%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 672,95	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 654,25	87 119,77	34,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	178 981,30	87 119,77	48,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 981,30	87 119,77	48,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	6 085,00	60,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	168 981,30	81 034,77	47,95%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 672,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 085,00	60,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	34 031,54	88,62%
		4260	Zakup energii	103 449,30	38 512,66	37,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 548,57	71,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	433,47	72,25%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	476,97	47,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	31,56	98,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 789,12	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 883,83	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	172 500,00	47,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	172 500,00	47,92%
			- dotacje na zadania bieżące	360 000,00	172 500,00	47,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	172 500,00	47,92%
	92116		Biblioteki	230 000,00	114 600,00	49,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	114 600,00	49,83%
			- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	114 600,00	49,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	114 600,00	49,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 370,00	2 143,58	17,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 370,00	2 143,58	17,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 370,00	2 143,58	17,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 145,00	2 143,58	19,23%
			- 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.	225,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 055,33	21,11%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	1 088,25	41,14%
926			Kultura fizyczna i sport	1 134 684,59	405 525,68	35,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	786 184,59	367 753,25	46,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 984,59	294 753,25	43,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	428 315,12	194 550,09	45,42%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	241 669,47	100 203,16	41,46%
			2) dotacje na zadania bieżące	116 200,00	73 000,00	62,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	348 500,00	37 772,43	10,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	966 984,59	293 630,65	30,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	649 984,59	287 358,22	44,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 984,59	287 358,22	44,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 315,12	194 550,09	45,64%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 669,47	92 808,13	41,49%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	317 000,00	6 272,43	1,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 124,73	140 385,02	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 830,53	23 830,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280,00	23 362,52	50,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 079,86	3 193,63	39,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 778,39	9,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	37 878,64	45,36%
		4260	Zakup energii	87 969,47	28 113,15	31,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 577,31	56,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	656,82	36,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 348,75	38,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	804,22	47,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	284,20	56,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 955,04	54,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	7 000,00	53,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	190,00	12,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	6 272,43	1,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 700,00	111 895,03	66,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	136 200,00	80 395,03	59,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	7 395,03	36,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	7 395,03	41,08%
			2) dotacje na zadania bieżące	116 200,00	73 000,00	62,82%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 200,00	73 000,00	62,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	57,35	28,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 337,68	48,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,00%
			Wydatki ogółem, w tym:	28 666 326,73	13 604 715,98	47,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 876 682,09	13 411 348,76	51,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 265 218,78	9 488 213,57	51,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 010 629,94	7 018 869,66	53,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 254 588,84	2 469 343,91	46,99%
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 204 980,16	602 228,79	49,98%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 163 917,73	2 603 300,69	50,41%
			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:	720 487,20	414 948,42	57,59%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	717 528,85	414 948,42	57,83%
			5) obsługa długu j.s.t.	522 078,22	302 657,29	57,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 789 644,64	193 367,22	6,93%
			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:	659 000,91	27 170,32	4,12%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	269 330,00	27 170,32	10,09%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe	2 130 643,73	166 196,90	7,80%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	14.367.522,99	3.802,74

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
budżetu gminy oraz nadwyżki budżetowej w I półroczu 2014 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
I.	Dochody:	29 494 925,33	15 154 559,89	51,38%
	- dochody bieżące	27 902 413,57	15 077 238,06	54,04%
	- z funduszy unijnych	658 189,11	509 648,11	77,43%
	- dochody majątkowe	1 592 511,76	77 321,83	4,86%
	- z funduszy unijnych	427 129,22	73 109,23	17,12%
II.	Wydatki:	28 666 326,73	13 604 715,98	47,46%
	- wydatki bieżące, w tym:	25 876 682,09	13 411 348,76	51,83%
	- z funduszy unijnych	720 487,20	414 948,42	57,59%
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 789 644,64	193 367,22	6,93%
	- z funduszy unijnych	659 000,91	27 170,32	4,12%
III.	Deficyt / nadwyżka	828 598,60	1 549 843,91	187,04%
IV.	Finansowanie	-828 598,60	-183 827,25	22,19%
V.	Przychody ogółem, z tego:	252 700,00	404 022,03	159,88%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	252 700,00	404 022,03	159,88%
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 081 298,60	587 849,28	54,37%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 081 298,60	587 849,28	54,37%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2014 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
I.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	177 799,98	50,00%
II.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	675 538,18	359 888,88	53,27%
III.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	50 160,42	50 160,42	100,00%
	Razem:	1 081 298,60	587 849,28	54,37%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2014 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 096,93	58 096,93	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	58 096,93	58 096,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	58 096,93	58 096,93	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	58 096,93	58 096,93	100,00%
750			Administracja publiczna	86 777,00	46 674,00	53,79%
			- dochody bieżące, tym:	86 777,00	46 674,00	53,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,00	46 674,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 677,00	46 674,00	53,85%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00		0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 282,00	32 388,00	97,31%
			- dochody bieżące, w tym:	33 282,00	32 388,00	97,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	898,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792,00	898,00	50,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 490,00	31 490,00	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	31 490,00	31 490,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
			- dochody bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	4 147 855,53	2 103 677,53	50,72%
			- dochody bieżące, w tym:	4 147 647,00	2 103 469,00	50,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 500,00	2 050 000,00	50,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 040 500,00	2 050 000,00	50,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 200,00	3 180,00	34,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	3 180,00	34,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208,53	208,53	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	208,53	208,53	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	80 047,00	50 289,00	62,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 047,00	50 289,00	62,82%
			DOCHODY RAZEM:	4 329 011,46	2 240 836,46	51,76%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 096,93	58 096,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	58 096,93	58 096,93	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58 096,93	58 096,93	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 096,93	58 096,93	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	58 096,93	58 096,93	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,16	1 139,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 957,77	56 957,77	100,00%
750			Administracja publiczna	86 777,00	46 674,00	53,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	86 777,00	46 674,00	53,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 777,00	46 674,00	53,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 841,32	43 738,32	52,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68	2 935,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,00	46 674,00	53,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	86 677,00	46 674,00	53,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 677,00	46 674,00	53,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 741,32	43 738,32	52,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68	2 935,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 732,69	31 189,12	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,98	5 370,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,00	6 283,18	52,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,65	895,04	51,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 935,68	2 935,68	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 282,00	32 315,54	97,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33 282,00	32 315,54	97,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 765,05	14 798,59	93,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 742,61	8 900,15	91,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	610,00	486,00	79,67%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	825,54	46,07%
			- wydatki bieżące	1 792,00	825,54	46,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00	825,54	46,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 668,00	825,54	49,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	690,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	118,62	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	16,92	48,34%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 490,00	31 490,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	31 490,00	31 490,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 973,05	13 973,05	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 074,61	8 074,61	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	486,00	486,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 516,95	17 516,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,53	1 165,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,08	129,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,29	4 919,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,15	493,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	486,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 147 855,53	2 068 691,61	49,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 163 855,00	2 073 334,60	49,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 100,00	135 394,41	62,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 574,01	113 241,95	64,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	40 525,99	22 152,46	54,66%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 928 238,60	1 936 525,69	49,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 500,00	2 016 842,82	49,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 058 900,00	2 021 694,34	49,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 100,00	135 394,41	62,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 574,01	113 241,95	64,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	40 525,99	22 152,46	54,66%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 842 800,00	1 886 299,93	49,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 842 800,00	1 886 299,93	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 670,92	47 825,89	59,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,09	6 903,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	56 463,34	66,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 309,63	68,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	740,00	46,25%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	110,66	73,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 202,74	98,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	393,87	78,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	135,80	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 541,18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 102,70	91,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 200,00	2 425,76	26,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 200,00	2 425,76	26,37%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	2 425,76	26,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	2 425,76	26,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208,53	208,53	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	208,53	208,53	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208,53	208,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	208,53	208,53	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 900,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	80 047,00	49 214,50	61,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	77 855,00	49 214,50	63,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 616,40	1 414,50	87,51%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 616,40	1 414,50	87,51%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 238,60	47 800,00	62,70%
		3110	Świadczenia społeczne	76 238,60	47 800,00	62,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,40	1 414,50	87,51%
			WYDATKI RAZEM:	4 329 011,46	2 205 778,08	50,95%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	3 960,05	66,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 960,05	66,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 960,05	66,00%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	485,52	8,09%
	90002		Gospodarka odpadami	5 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 500,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	500,00	485,52	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00	485,52	97,10%

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w I półroczu 2014 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540 240,00	240 058,36	44,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 240,00	240 058,36	44,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 240,00	240 058,36	44,44%
			Razem:	540 240,00	240 058,36	44,44%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	45 000,00	10 843,77	24,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	10 240,71	25,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	8 190,00	29,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	682,39	34,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	1 194,26	26,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	174,06	28,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	603,06	12,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	603,06	12,06%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	406,80	40,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	406,80	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	406,80	40,68%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 240,00	157 382,72	31,84%
	90002		Gospodarka odpadami	494 240,00	157 382,72	31,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	476,28	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	486 721,00	150 387,44	30,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519,00	6 519,00	100,00%
			Razem:	540 240,00	168 633,29	31,21%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki
w I półroczu 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Cieszyna	Dokończenie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszyna	25 883,83	12 300,00	47,52%
2	600	60016	6050	Frysztak	Asfaltowanie drogi gminnej – ul. Godkówka	25 883,83	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Głód W. - Wiśniowski J. - Frodyma	25 883,83	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowane drogi „Glinik Górny – Bajorki – Kamieniec”	25 883,83	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Gancarski – Sokołowski	22 467,17	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Pilch – Orzechowski – Kamieniec	25 883,83	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej pod las Śliwa – Kukułka w miejscowości Huta Gogołowska	11 492,42	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Wykonanie operatów geodezyjnych (podział i pozyskanie działek) pod budowę dróg Kobyle – Kmak – Tomkowicz oraz Kobyle – Sowiński – Świszcz – Skała wraz z wykonaniem robót budowlanych	20 318,81	0,00	0,00%
9	921	92109	4210/ 6060	Lubla	Poprawa stanu wyposażenia budynku wiejskiego w Lubli	25 883,83	19 798,01	76,49%
10	921	92109	6050	Pułanki	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynku wiejskim w Pułankach wraz ze zjazdami z drogi wojewódzkiej Babica – Warzyce	25 883,83	0,00	0,00%
11	921	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie parkingu przy Domu Ludowym w Stępinie	18 921,08	0,00	0,00%
12	600	60016	4270	Chytrówka	Remont drogi Chytrówka - była szkoła	12 476,01	0,00	0,00%
13	900	90015	6050	Twierdza	Oświetlenie ulicy Jasiński -Niekowal	10 000,00	0,00	0,00%
14	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera	11 975,37	0,00	0,00%
15	921	92109	6050	Widacz	Modernizacja budynku wiejskiego w Widaczu	11 984,21	0,00	0,00%
				Ogółem:		300 821,88	32 098,01	10,67%

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2014 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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	110 000,00	91 203,42	82,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	91 203,42	82,91%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	91 203,42	82,91%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	65 282,67	59,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	65 282,67	59,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	64 032,67	59,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	7 716,93	53,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	93 500,00	56 315,74	60,23%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 250,00	62,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 880,00	18,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	1 880,00	18,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 880,00	18,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	1 880,00	19,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 380,00	19,71%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	62 152,67	63,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	62 152,67	63,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	62 152,67	63,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	7 716,93	55,12%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	54 435,74	64,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	259,89	83,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	37,05	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	7 419,99	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 075,42	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 101,84	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 258,48	56,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 250,00	62,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 250,00	62,50%
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 250,00	62,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	1 250,00	62,50%

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2014 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 380,65	490 283,52	48,86%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 003 380,65	490 283,52	48,86%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	594 221,62	285 635,67	48,07%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	209 488,94	87 084,25	41,57%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	297 447,68	158 358,92	53,24%
			- utrzymanie czystości w gminie	83 665,00	38 632,50	46,18%
			- utrzymanie zieleni w gminie	3 620,00	1 560,00	43,09%
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 778,87	1 778,87	100,00%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	168,98	8,45%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	405 380,16	202 700,00	50,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	22 967,28	11 554,05	50,31%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	382 412,88	191 145,95	49,98%
			RAZEM DOCHODY:	1 003 380,65	490 283,52	48,86%
			Stan środków obrotowych na początku roku	54 946,81	54 946,81	100,00%
			Ogółem:	1 058 327,46	545 230,33	51,52%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 549,27	486 263,36	48,45%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 003 549,27	486 263,36	48,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	977 049,27	476 481,36	48,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 556,00	204 527,93	49,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	552 343,27	269 456,98	48,78%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	2 496,45	30,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00	9 782,00	36,91%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	233 653,51	93 393,78	39,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	217 153,51	89 321,78	41,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 058,00	46 824,18	43,74%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	108 245,51	41 743,85	38,56%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	753,75	40,74%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	4 072,00	24,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	753,75	40,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 102,00	37 935,53	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 794,00	7 799,39	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	1 089,26	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503,23	13 152,20	49,62%
		4260	Zakup energii	47 300,00	14 454,93	30,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	545,48	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 997,13	49,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00	120,48	49,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	823,71	58,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	166,98	41,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	754,80	25,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	242,90	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 859,88	29,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 256,00	72,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 701,28	855,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	513,50	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	16 500,00	4 072,00	24,68%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	681 939,51	353 907,15	51,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	671 939,51	348 197,15	51,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 107,00	126 046,11	52,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	425 032,51	220 737,13	51,93%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 413,91	29,46%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	5 710,00	57,10%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 413,91	29,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 129,00	105 245,78	56,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 609,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 467,00	18 547,96	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00	2 252,37	45,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 673,63	18 621,30	37,49%
		4260	Zakup energii	150 000,00	77 402,83	51,60%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 002,35	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	88 493,19	59,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	310,74	49,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	954,46	53,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	278,30	49,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	242,90	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 214,61	21,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 144,00	73,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 326,88	14 158,95	49,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 913,50	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	5 710,00	57,10%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	84 291,00	37 904,95	44,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 291,00	37 904,95	44,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 391,00	31 657,64	46,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 400,00	5 918,52	38,43%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	328,79	21,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	328,79	21,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,00	25 650,04	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00	5 271,17	53,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	736,43	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 606,32	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	187,20	46,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 625,00	77,38%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 665,25	1 057,48	28,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 665,25	1 057,48	28,85%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	3 665,25	1 057,48	28,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,25	1 057,48	33,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
			RAZEM WYDATKI:	1 003 549,27	486 263,36	48,45%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	54 778,19	58 966,97	107,65%
			Ogółem:	1 058 327,46	545 230,33	51,52%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	87 107,32	30 527,87
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2014 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014 r.	% wykonania
1.	Wynajem pomieszczeń	10.000,00	600	6,00%
2.	Wpływy z usług	15.000,00	3.950,00	26,33%
3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8.000,00	0	0,00%
4.	Inne wpływy: ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych	10.000,00	2.619,00	26,19%
5.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za projekt z 2013 r. Śpiewająca Polska	27.129,00	27.129,00	100,00%
	Razem dochody własne:	70.129,00	34.298,00	48,91%
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	345.000,00	172.500,00	50,00%
	Razem:	415.129,00	206.798,00	49,82%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	345.000,00	181.721,12	52,67%
wydatki bieżące, w tym:	345.000,00	181.721,12	52,67%
- wynagrodzenia i pochodne	275.200,00	139.242,34	50,60%
- pozostałe wydatki bieżące	69.800,00	42.478,78	60,86%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	8.078,83	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	230.000,00	114.600,00	49,82%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	4.682,48	4.682,48	100,00%
Razem dochody:	234.682,48	119.282,48	50,83%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014 r.	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	230.000,00	118.328,09	51,45%
wydatki bieżące, w tym:	230.000,00	118.328,09	51,45%
- wynagrodzenia i pochodne	192.300,00	88.137,24	45,83%
- pozostałe wydatki bieżące	37.700,00	30.190,85	80,08%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	5.379,69	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów
lub porozumień między jst w I półroczu 2014 r.**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	72095 § 6057 72095 § 6059	202 308,00 41 192,00	23 094,77 4 075,55	11,42% 9,89%
2	Gmina Krosno	E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich Cel: Modernizacja dziedzicznych systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych.	75023 par. -7 par. -9	48 099,27 25 830,00	2 468,65 0,00	5,13% 0,00%
3	Miasto Jasło	Zwrot dotacji na dzieci z terenu Gminy Frysztak uczęszczające do prywatnego przedszkola w Jaśle	80104 § 2310	13 400,00	2 090,79	15,60%
4	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 000,00	1 250,00	62,50%
Razem:				332 829,27	32 979,76	9,91%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2014 r.				Wykonanie na 30.06.2014 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	Gmina i Miasto Jasło – dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania 3 dzieci z terenu Gminy Frysztak do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jasło (art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty)			13 400,00				2 090,79		15,60%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak w izbie wytrzeźwień			2 000,00				1 250,00		62,50%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		405 380,16				202 700,00			50,00%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,62 zł x 34.300 m3 + 8% VAT		22 967,28							
		2) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,48 zł x 60.200 m3 + 8% VAT		356 287,68							

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2014 r.				Wykonanie na 30.06.2014 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 2,05 zł x 11.800 m3 + 8% VAT		26 125,20							
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	360 000,00				172 500,00				47,92%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	230 000,00				114 600,00				49,83%
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				12 650,52				9 187,74	72,63%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			78 000,00				36 088,00		46,27%
900	90002	Przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu) z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy			10 882,54				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu dotacji na 30.06.2014 r.				Wykonanie na 30.06.2014 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605	<p>Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:</p> <p>1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.</p> <p>2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak</p> <p>3) „Eko – siłownia – wykonanie robót budowlanych oraz zainstalowanie urządzeń treningowych”</p> <p>4) „Ping – pongowe omnibusy – cykl zajęć oraz turniej z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”</p>			110 000,00				73 000,00		66,36%
					31 500,00				31 500,00		100,00%
					6 200,00						0,00%
Razem:			590 000,00	405 380,16	251 982,54	12 650,52	287 100,00	202 700,00	143 928,79	9 187,74	
Ogółem, w tym:			1 260 013,22				642 916,53				51,02%
na zadania bieżące			1 204 980,16				602 228,79				49,98%
na zadania majątkowe			42 382,54				31 500,00				74,32%
wpłaty			12 650,52				9 187,74				72,63%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr III/315/2014
Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2014 r.,
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2014 r. w uchwale budżetowej na rok 2014 Nr XXXIX/292/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. na podstawie ustaw:

- 1) o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
- 2) o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

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 2014-2028 uchwałą Nr XXXIX/293/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014-2028.

Zgodnie z w/w uchwałą budżetową Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2014 r. wynosił:

Dochody, w tym:	28 209 814,99	zł
- dochody bieżące	27 253 685,77	zł
- dochody majątkowe	956 129,22	zł
Wydatki, w tym:	27 128 516,39	zł
- wydatki bieżące	25 406 999,61	zł
- wydatki majątkowe	1 721 516,78	zł
Nadwyżka:	1 081 298,60	zł
Przychody:	0,00	zł
- kredyty i pożyczki	0,00	zł
Rozchody:	1 081 298,60	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 1.285.110,34 zł, po stronie planowanych wydatków o kwotę 1.537.810,34 zł, planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 252.700,00 zł, a planowane przychody zwiększyły się o kwotę 252.700,00 zł po wprowadzeniu do budżetu gminy wolnych środków, tak jak to zostało zaprezentowane w tabelkach powyżej oraz poniżej. Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2014 r.:

Dochody, w tym:	29.494.925,33	zł
- dochody bieżące	27.902.413,57	zł
- dochody majątkowe	1.592.511,76	zł
Wydatki, w tym:	28.666.326,73	zł
- wydatki bieżące	25.872.182,09	zł
- wydatki majątkowe	2.794.144,64	zł
Nadwyżka:	828 598,60	zł

Przychody:	252 700,00	zł
- z wolnych środków	252 700,00	zł
Rozchody:	1 081 298,60	zł

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	108.096,93
600	Transport i łączność	610.000,00
750	Administracja publiczna	52.597,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.490,00
758	Różne rozliczenia	145.099,00
801	Oświata i wychowanie	8.894,00
852	Pomoc społeczna	223.550,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.382,54
	Razem zwiększenia planu dochodów:	1.285.110,34

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.096,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00
600	Transport i łączność	838.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.500,00
750	Administracja publiczna	57.597,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.490,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.500,00
758	Różne rozliczenia	-189.500,00
801	Oświata i wychowanie	136.045,32
852	Pomoc społeczna	247.498,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.382,54

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.900,00
926	Kultura fizyczna i sport	137.700,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	1.537.810,34

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

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	29.494.925,33	15.154.559,89	51,38
- dochody bieżące	27.902.413,57	15.077.238,06	54,04
- dochody majątkowe	1.592.511,76	77.321,83	4,86

W I półroczu plan dochodów w kwocie 29.494.925,33 zł został wykonany w wysokości 15.154.559,89 zł, co stanowi 51,38 % planu rocznego. Jak wiadomo w dochodach wykonanych zawiera się zarówno część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń otrzymana w grudniu 2013 r. w kwocie 698.191,00 zł jak i subwencja otrzymana w czerwcu na lipiec, która wynosi 709.353,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 199.225,00 zł, otrzymane w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sprawozdawczości budżetowej. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło w 54,04 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było niewielkie i wyniosło 4,86 %, co jest tendencją powtarzającą się od wielu lat i ma związek z tym, że większość inwestycji rozpoczyna się w I półroczu a kończy się w II połowie roku, a dotacje najczęściej wpływają do gminy po zrealizowaniu i odebraniu protokołem odbioru danego etapu zadania oraz jego rozliczeniu. Tak więc pełna realizacja dochodów majątkowych zwłaszcza w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych z funduszy unijnych lub innych źródeł zewnętrznych powinna nastąpić w II półroczu 2013 r.

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

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	29 494 925,33	15 154 559,89	51,38%
Dochody bieżące, w tym:	27 902 413,57	15 077 238,06	54,04%
1) Dotacje ogółem, w tym:	5 971 127,57	3 341 619,57	55,96%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 329 011,46	2 240 836,46	51,76%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	983 927,00	591 135,00	60,08%
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	658 189,11	509 648,11	77,43%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	91 203,42	82,91%
Dochody majątkowe w tym:	1 592 511,76	77 321,83	4,86%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 042 511,76	73 109,23	7,01%
- z funduszy unijnych	427 129,22	73 109,23	17,12%
- dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	4 212,60	0,77%
Dochody własne gminy:	8 294 969,00	3 582 639,09	43,19%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	21 199 956,33	11 571 920,80	54,58%
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	1 085 318,33	582 757,34	53,69%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013	202 308,00	24 031,01	11,88%
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	679 189,11	509 648,11	75,04%
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	203 821,22	49 078,22	24,08%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 8 294 969,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 582 639,09 zł co stanowi 43,19 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 21 199 956,33 zł wyniosły 11 571 920,80 zł, tj. 54,58 % planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 1 085 318,33 zł zostały zrealizowane w wysokości 582 757,34 zł, (53,69 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych :

Plan: 658 189,11 zł Wykonanie: 509 648,11 zł (77,43 % planu), w tym:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2014 r.	Dochody wykonane do 30.06.2014 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-2007/2009	31 597,44	18 659,00	59,05
2	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-2007/2009	162 284,67	76 267,90	46,99

3	„Nauka szansą na lepsze jutro”	85495-2007/2009	91 955,12	91 955,12	100,00
4	„Paszport do wiedzy”	85495-2007/2009	153 238,88	120 378,73	78,56
5	„Apetyt na wiedzę”	85495-2007/2009	119 701,45	119 701,45	100,00
6	„Zobacz na co cię stać”	85495-2007/2009	99 411,55	82 685,91	83,18
	Razem:		658 189,11	509 648,11	77,43

II. Dochody majątkowe:

Plan: 427.129,22 zł Wykonanie: 73.109,23 zł (17,12 % planu), w tym:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2014 r.	Dochody wykonane do 30.06.2014 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-6207	21 000,00	0,00	0,00
	Razem:		21 000,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2014 r.	Dochody wykonane do 30.06.2014 r.	%
1	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	72095-6207	202 308,00	24 031,01	11,88%
	Razem:		202 308,00	24 031,01	11,88%

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2014 r.	Dochody wykonane do 30.06.2014 r.	%
1	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa)	60016-6207	69 608,00	0,00	0,00
2	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	90095-6207	85 135,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2014 r.	Dochody wykonane do 30.06.2014 r.	%
3	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stepinie (refundacja za 2013 r.)	80101-6057	31 959,08	31 959,08	100,00
4	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku (refundacja za 2013 r.)	80104-6057	17 119,14	17 119,14	100,00
	Razem:		203 821,22	49 078,22	24,08

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu odgrywiają dochody z funduszy unijnych – plan dochodów bieżących z tego tytułu wynosił na 30.06.br. 658.189,11 zł, zaś wykonanie 509.648,11 zł, zaś plan dochodów majątkowych 427.129,22 zł, zaś wykonanie 73.109,23 zł.

Bardzo dużą rolę w realizacji budżetu będą odgrywały także dochody ze sprzedaży majątku gminnego wykazane w rozdz. 70005, § 0770, których plan wynosi 550.000,00 zł, a realizacja w I półroczu wyniosła 4.212,60 zł, co stanowi 0,77 %.

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów nie zawsze przebiegała prawidłowo i w niektórych przypadkach można zaobserwować wykonanie dochodów znacznie poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.939.915,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.302.241,00 zł, to jest 44,30 %.

Miesięczne wpływy z tego tytułu wyniosły:

Miesiąc	Kwota	
Luty (za styczeń)	299.646,00	zł
Marzec (za luty)	190.552,00	zł
Kwiecień (za marzec)	153.140,00	zł
Maj (za kwiecień)	257.630,00	zł
Czerwiec (za maj)	202.048,00	zł
Lipiec (za czerwiec)	199.225,00	zł
Razem:	1.302.241,00	zł

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 63,43 %, 69,54 %, 65,04 % planu, co związane jest z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych w procentach wynosiła odpowiednio 49,05 %, 50,81 %, 45,87 %.

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

II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki, w tym:	28.666.326,73	13.604.715,98	47,46
- wydatki bieżące	25.876.682,09	13.411.348,76	51,83
- wydatki majątkowe	2.789.644,64	193.367,22	6,93

Plan wydatków w kwocie 28.666.326,73 zł wykonano w wysokości 13.604.715,98 zł, tj. w 47,46%, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.876.682,09 zł zostały wykonane w wysokości 13.411.348,76 zł, co stanowi 51,83% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.789.644,64 zł zostały wykonane w wysokości 193.367,22 zł, co stanowi 6,93 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 659.000,91 zł został wykonany w wysokości 27.170,32 zł, co stanowi 4,12 %. Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu jest związane z tym, że zadania inwestycyjne oraz remontowych są realizowane i finansowanych jest w II połowie roku po przeprowadzeniu przetargów. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 1.376.529,76 zł zostały zrealizowane w wysokości 442.118,74 zł, (32,12 % planu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 717.528,85 zł Wykonanie: 414.948,42 zł (57,83 % planu), w tym:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2014 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-par. -7	48 099,27	2 468,65	5,13
2	„Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	85219-par.-7, -9	205 122,58	52 421,89	25,56
3	„Apetyt na wiedzę” (Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym)	85495-par.-7, -9	119 701,45	84 980,07	70,99
4	„Zobacz na co cię stać” (Zespół Szkół w Gogołowie)	85495-par.-7, -9	99 411,55	79 293,28	79,76
5	„Paszport do wiedzy” (Gimnazjum Publiczne Nr 1 we Frysztaku)	85495-par.-7, -9	153 238,88	124 917,02	81,52
6	Nauka szansą na lepsze jutro” (Szkoła Podstawowa w Cieszynie)	85495-par.-7, -9	91 955,12	70 867,51	77,07
	Razem:		717 528,85	414 948,42	57,83

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 659.000,91 zł Wykonanie: 27.170,32 zł (4,12 % planu), w tym:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2014 r.	%
1	„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”	75023-6067/6069	25 830,00	0,00	0,00
Razem:			25 830,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2014 r.	%
1	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	72095-6057/6059	243 500,00	27 170,32	11,16
Razem:			243 500,00	27 170,32	11,16

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2014 r.	%
1	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa)	60016-6058/6059	250 048,59	0,00	0,00
2	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	90095-6058/6059	139 622,32	0,00	0,00
Razem:			389 670,91	0,00	0,00

Wyodrębnienie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, pozwala na analizowanie deficytów albo nadwyżek cząstkowych, np. z poniższych zestawień wynika, że na dochodach i wydatkach bieżących tak w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w dochodach i wydatkach majątkowych, tak w planie jak i w wykonaniu jest deficyt.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	27.902.413,57	15.077.238,06	54,04%
Wydatki bieżące	25.876.682,09	13.411.348,76	51,83%
Nadwyżka	2.025.731,48	1.665.889,30	82,24%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	1.592.511,76	77.321,83	4,86%
Wydatki majątkowe	2.789.644,64	193.367,22	6,93%
Deficyt	-1.197.132,88	-116.045,39	9,69%

Z wydatków zrealizowanych w I półroczu 2014 r. na poszczególne grupy wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), przypada:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	28 666 326,73	13 604 715,98	47,46%
1. Wydatki bieżące, w tym:	25 876 682,09	13 411 348,76	51,83%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 265 218,78	9 488 213,57	51,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 010 629,94	7 018 869,66	53,95%
b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 254 588,84	2 469 343,91	46,99%
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 204 980,16	602 228,79	49,98%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 163 917,73	2 603 300,69	50,41%
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:	720 487,20	414 948,42	57,59%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	717528,85	414948,42	57,83%
5) obsługa długu j.s.t.	522 078,22	302 657,29	57,97%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 789 644,64	193 367,22	6,93%
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:	659 000,91	27 170,32	4,12%
- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	269 330,00	27 170,32	10,09%
2) programy, projekty, zadania pozostałe	2 130 643,73	166 196,90	7,80%

Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2014 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 9,73 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 1,42 %.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w I półroczu 2014 r. wraz z realizacją finansową przedstawia poniższa tabela:

Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	% planu
400	40002	6050	Prace przygotowawcze związane z ujęciem wody pitnej z nowego źródła w miejscowości Stepina	Dochody własne jst	15 000,00		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej - ul. Godkówka we Frysztaku	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83		0,00%
600	60016	6050	Wykonanie operatów geodezyjnych (podział i pozyskanie działek) pod budowę dróg Kobyle - Kurek - Tomkowicz oraz Kobyle - Sowiński - Świszcz - Szkoła, wraz z wykonaniem robót budowlanych	Dochody własne jst / fundusz sołecki	20 318,81		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera w Twierdzy	Dochody własne jst / fundusz sołecki	11 975,37		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Głód W. - Wiśniowski J. - Frodyma w Gliniku Dolnym	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Pilch - Orzechowski – Kamieniec w Gogołowie	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi "Glinik Górny - Bajorki – Kamieniec" w Gliniku Górnym	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Garncarski – Sokołowski w Gliniku Średnim	Dochody własne jst / fundusz sołecki	22 467,17		0,00%
600	60016	6050	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej pod las Śliwa – Kukułka w miejscowości Huta Gogołowska	Dochody własne jst / fundusz sołecki	11 492,42		0,00%
600	60016	6058	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	69 608,00		0,00%
600	60016	6059	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa)	Dochody własne jst	180 440,59		0,00%
600	60016	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	Dochody własne jst	9 790,00	9 775,00	99,85%

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	% planu
600	60078	6050	Przebudowa mostu drogowego na potoku Glinik w ciągu drogi gminnej Nr 112159R Januszkowice-Gogołów Dział-Sztukówka-Frysztak w miejscowości Glinik Dolny w km 0+ +649	80 % budżet państwa / 20 % budżet gminy	810 000,00		0,00%
700	70005	6060	Zakupy działek na rzecz gminy	Dochody własne jst	17 500,00	4 963,20	28,36%
720	72095	6057	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	202 308,00	23 094,77	11,42%
720	72095	6059	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Dochody własne jst	41 192,00	4 075,55	9,89%
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	Dochody własne jst	10 000,00	7 749,00	77,49%
750	75023	6067	Projekt E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 000,00		0,00%
750	75023	6069	Projekt E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	Dochody własne jst	4 830,00		0,00%
754	75412	6060	Zakup bramy segmentowej wjazdowej dla OSP Lubla	Dochody własne jst	7 750,00	7 749,11	99,99%
754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Frysztak	Dochody własne jst	20 000,00		0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dochody własne jst	115 000,00		0,00%
801	80101	6050	Ułożenie kostki przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Cieszynie	Dochody własne jst	6 000,00		0,00%
801	80101	6050	Wykonanie posadzki z parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Lubli	Dochody własne jst	16 248,37	16 248,37	100,00%
801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	Dochody własne jst	51 801,13		0,00%
801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla ZS w Gogołowie	Dochody własne jst	3 500,00		0,00%
801	80104	6060	Zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 we Frysztaku	Dochody własne jst	4 900,00		0,00%
801	80110	6050	Wykonanie posadzki z parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Lubli	Dochody własne jst	48 601,82	48 601,82	100,00%
801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparaczem do kuchni przy ZS w Gogołowie	Dochody własne jst	3 500,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	% planu
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na potrzeby świetlic środowiskowych	Dochody własne jst	3 500,00		0,00%
900	90001	6050	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	Dochody własne jst	150 000,00		0,00%
900	90001	6050	Opracowanie projektów przyłączy do kanalizacji, zmiany w projektach budowlanych, opracowania techniczne	Dochody własne jst	30 000,00	9 513,97	31,71%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Pułanki wraz z przejściem przez drogę wojewódzką	Dochody własne jst	45 000,00		0,00%
900	90001	6050	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym	Dochody własne jst	27 000,00		0,00%
900	90002	6060	Zakup kontenera dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Dochody własne jst / wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 519,00	6 519,00	100,00%
900	90002	6230	Dotacja celowa na przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu) z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy	Dochody własne jst / wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 882,54		0,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Twierdza i Glinik Dolny, Gmina Frysztak	Dochody własne jst	85 000,00	700,00	0,82%
900	90015	6050	Dokończenie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszyna	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83	12 300,00	47,52%
900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Jasiński – Niekowal w Twierdzy	Dochody własne jst / fundusz sołecki	10 000,00		0,00%
900	90095	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	Dochody własne jst	4 305,00	4 305,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	% planu
900	90095	6058	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 135,00		0,00%
900	90095	6059	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	Dochody własne jst	54 487,32		0,00%
921	92109	6050	Modernizacja budynku wiejskiego w Widaczu	Dochody własne jst / fundusz sołecki	11 984,21		0,00%
921	92109	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynku wiejskim w Pułanakach wraz ze zjazdami z drogi wojewódzkiej Babica - Warzyce	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83		0,00%
921	92109	6050	Asfaltowanie parkingu przy domu ludowym w Stępinie	Dochody własne jst / fundusz sołecki	18 921,08		0,00%
921	92109	6060	Poprawa stanu wyposażenia budynku wiejskiego w Lubli	Dochody własne jst / fundusz sołecki	17 883,83		0,00%
926	92604	6050	Roboty budowlane wykończeniowe budynku GOSiR we Frysztaku – II etap	Dochody własne jst	310 000,00		0,00%
926	92604	6050	Rozbudowa budynku GOSiR we Frysztaku (dokończenie robót budowlanych)	Dochody własne jst	7 000,00	6 272,43	89,61%
926	92605	6050	Eko-siłownia-wykonanie robót budowlanych oraz zainstalowanie urządzeń treningowych	Dochody własne jst	31 500,00	31 500,00	100,00%
			Razem:		2 789 644,64	193 367,22	6,93%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody:	252 700,00	404.022,03	159,88
- z wolnych środków	252 700,00	404.022,03	159,88

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2014 r. wg stanu na 30.06. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 252.700,00 zł, zaś całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2013 r. wynosi 404.022,03 zł.

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody:	1 081 298,60	587.849,28	54,37

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 54,37 %.

W I półroczu 2014 r. Gmina Frysztak spłacała kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2014 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2014 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 30.06.2014 r.
I. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	1.800.000,00 zł	-	-	1.800.000,00 zł
II. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	1.783.600,01 zł	177.799,98 zł	-	1.605.800,03 zł
III. Bank PKO BP SA z 2010 r.	1.379.666,72 zł	359.888,88 zł	-	1.019.777,84 zł
IV. Bank PEKAO SA z 2010 r.	3.600.962,39 zł	-	-	3.600.962,39 zł
V. Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.567.340,41 zł	50.160,42 zł	-	4.517.179,99 zł
VI. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2012 r.	300.000,00 zł	-	-	300.000,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2013 r.	1.520.000,00 zł	-	-	1.520.000,00 zł
Razem:	14.951.569,53 zł	587.849,28 zł	-	14.363.720,25 zł

Zadłużenie ogółem gminy na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 14.363.720,25 zł, co stanowi 48,70 % planowanych dochodów.

Z wykonania budżetu z I półroczu 2014 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXIX/293/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. i obejmuje okres od 2014 do 2028.

W I półroczu 2014 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana (aktualizowana) 4 razy:

- 1) uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 – 2028,
- 2) uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 – 2028,
- 3) uchwałą Nr XLII/312/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 – 2028,
- 4) uchwałą Nr XLIV/322/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 – 2028.

Kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 30.06.2014 r. po uwzględnieniu zmian (aktualizacji) wprowadzonych w/w uchwałami, najlepiej obrazuje załączony wykres liniowy, na którym jedna linia oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), a druga linia oznacza wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów .

Na realizację przedsięwzięć mających określone w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok w I półroczu 2014 r. wydano 442.118,74 zł co stanowi 44,80 % planu. Przedsięwzięcia są w trakcie realizacji.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF w I półroczu 2014 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Realizacja do 30.06.2014 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedsięwzięcia ogółem				986 858,85	442 118,74	44,80%
1.a	- wydatki bieżące				717 528,85	414 948,42	57,83%
1.b	- wydatki majątkowe				269 330,00	27 170,32	10,09%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				986 858,85	442 118,74	44,80%
1.1.1.	- wydatki bieżące				717 528,85	414 948,42	57,83%

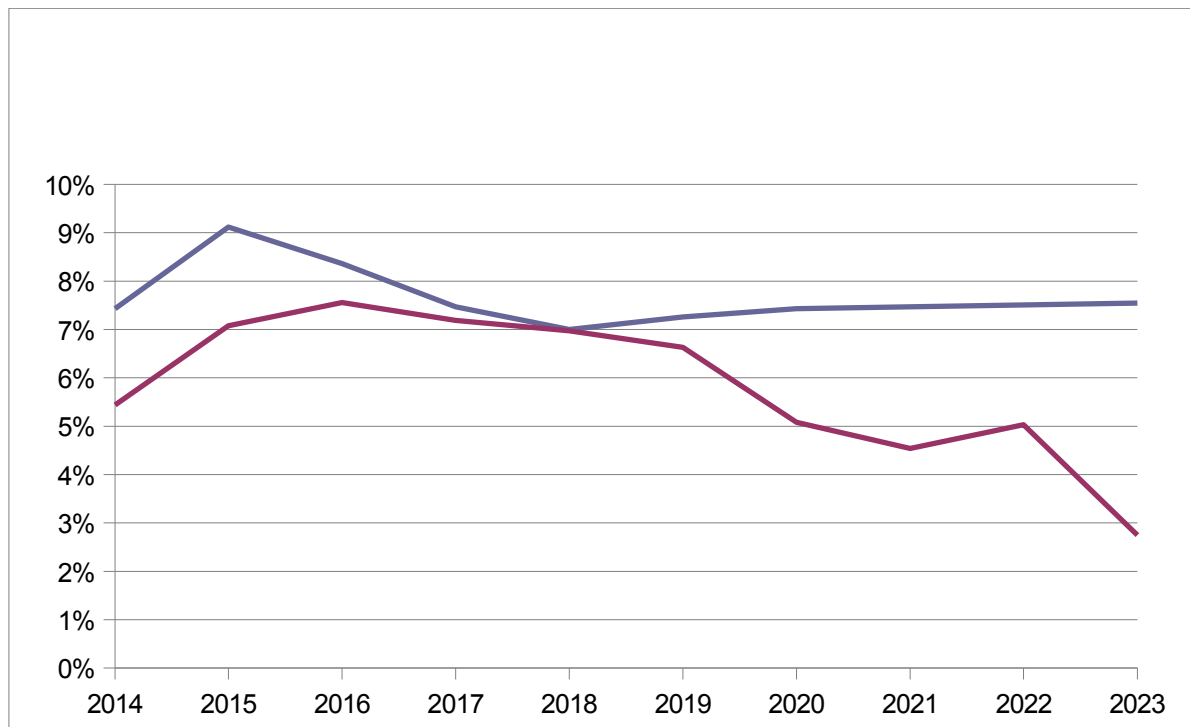
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Realizacja do 30.06.2014 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.1.	1. Nazwa: „Apetyt na wiedzę”. Cel: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych 41 uczniów Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju zapewniającego dostęp do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje kluczowe uwzględniającej ICT oraz potencjał uczniów od I do VI. 2014 r.	Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym	2013	2014	119 701,45	84 980,07	70,99%
1.1.1.2.	2. Nazwa: „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”. Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 33 osób, które korzystają z pomocy GOPS we Frysztaku poprzez zrealizowanie do 30.06.2015 r. 33 kontraktów socjalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku	2013	2015	205 122,58	52 421,89	25,56%
1.1.1.3.	3. Nazwa: „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Cel: Modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych	Urząd Gminy Frysztak	2014	2015	48 099,27	2 468,65	5,13%
1.1.1.4.	4. Nazwa: „Nauka szansą na lepsze jutro”. Cel: Podniesienie poziomu nauczania Szkoły Podstawowej dzięki wdrożeniu programu rozwoju wzbogacającego i rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównanie braków edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych od XI.2013 do VI.2014	Szkoła Podstawowa w Cieszynie	2013	2014	91 955,12	70 867,51	77,07%
1.1.1.5.	5. Nazwa: „Paszport do wiedzy ”. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku	2013	2014	153 238,88	124 917,02	81,52%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Realizacja do 30.06.2014 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.6.	6. Nazwa: „Zobacz na co cie stać”. Cel: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje matematyczne, podst. kompetencje naukowo-techniczne i językowe uwzględniające ICT oraz świadomość i ekspresję kulturalną uczniów i uczennic SP od IX 2013 do VI 2014 r.	Zespół Szkół w Gogołowie	2013	2014	99 411,55	79 293,28	79,76%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				269 330,00	27 170,32	10,09%
1.1.2.1.	1. Nazwa: "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Gminy Frysztak	2011	2014	243 500,00	27 170,32	11,16%
1.1.2.2.	2. Nazwa: „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Cel: Modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych	Urząd Gminy Frysztak	2014	2015	25 830,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Przedkładaną informację opracowano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu

się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Wykres obrazujący kształtowanie się wskaźników spłaty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak w latach 2014 – 2023 wg stanu na 30.06.2014 r.:



- linia koloru granatowego oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

- linia koloru bordowego oznacza wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok