

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe, informację o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Miejsce Piastowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2018 r., stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, stanowiące załącznik nr 3 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Dorota Chalik



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 26 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe
za 2018 rok

Miejsce Piastowe, marzec 2019



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2018rok

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 8 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLVI/298/2017 jako budżet niezrównoważony i wynosił:

- po stronie dochodów 54.300.000 zł
- po stronie wydatków 56.394.446 zł
- po stronie przychodów 5.000.000 zł
- po stronie rozchodów 2.905.554 zł

Ustalono deficyt budżetu (nadwyżkę wydatków nad dochodami) w wysokości 2.094.446 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy ustalono kredyty i pożyczki w kwocie 2.094.446 zł. Zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł, oraz rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 2.905.554 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.854.149 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.278.335 zł, wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.500.000 zł., które przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2.905.554 zł.

Budżet po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów 53.909.486 zł
- w tym:
 - o dochody bieżące 50.671.428 zł
 - o dochody majątkowe 3.238.058 zł
- po stronie wydatków 59.503.932 zł
- w tym:
 - o wydatki bieżące 48.913.412 zł
 - o wydatki majątkowe 10.590.520 zł
- po stronie rozchodów 2.905.554 zł
- po stronie przychodów 8.500.000 zł

Zaplanowane przychody wynoszą 8.500.000 zł

w tym :

- o wolne środki z lat ubiegłych 3.500.000 zł
- o kredyty i pożyczki 5.000.000 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 2.905.554 zł

w tym :

- o na spłatę kredytów i pożyczek 2.905.554 zł

Zaplanowane w ciągu roku spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w kwocie 2.905.554 zł. W ciągu roku z budżetu gminy udzielono pożyczek krótkoterminowych w wysokości 41.303 zł, które zostały spłacone w wysokości 41.303 zł. W trakcie realizacji nastąpiły zmiany uchwalonego budżetu po stronie dochodów plan zmniejszono o kwotę 390.514 zł.

Zwiększenie dochodów w wysokości 4.701.108 zł nastąpiło w wyniku:

- otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych 1.151.862
w tym:
 - zwrot akcyzy do oleju napędowego dla rolników 96.234
 - Urzędy wojewódzkie (sprawy obywatelskie) 12.356
 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 101.268
 - zakup podręczników 122.599
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.361
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.230
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 294.364
 - karta dużej rodziny 350
 - wspieranie rodziny (300+) 506.100

- otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań własnych 882.195
w tym:
 - dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski) 65.000
 - dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 292.984
 - zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2017 r 71.980
 - zakup książek do biblioteki 12.000
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 423
 - zasiłki stałe 108.204
 - zwiększenie dotacji na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 21.280
 - zwiększenie dotacji na dożywianie dzieci 160.000
 - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 146.491
 - wspieranie rodziny 3.833

- zwiększenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł 1.463.343
w tym:
 - środki RPO na projekt "Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe" 29.594
 - środki RPO na projekt "W sieci bez barier" 113.136
 - środki EFS - "Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i małych miastach 34.924
 - środki MON - "Ławka Niepodległości dla samorządów" 30.000
 - Ministerstwo Sprawiedliwości- Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 19.602
 - MEN program wieloletni "Niepodległa" 7.680
 - środki NBP dofinansowanie projektu "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy" 5.000

▪ środki Funduszu Pracy - program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	1.507
▪ środki z programu Senior-WIGOR na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe	36.000
▪ środki z programu Senior + utworzenie i funkcjonowanie Senior + w miejscowości Głowienka	115.000
▪ środki z programu "Małuch" na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	710.400
▪ środki z Podkarpackiego Program "Odnowy wsi" - Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy "Czarnym moście" poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego	10.000
▪ środki RPO Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe" zwrot za 2017	350.500
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278.029
w tym:	
▪ środki PWKZ- wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Jana i Katarzyny Skwara oraz nagrobku Andrzeja Samockiego na cmentarzu komunalnym w Targowiskach	15.000
▪ środki z Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	13.029
▪ MSiT - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe	250.000
• zwiększenie wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (GDDKiA)	48.626
• darowizna pieniężna Likwidatora Spółdzielni Zdrowia Targowiska	14.500
• zwiększenie wpływów z podatku lesnego	2.000
• zwiększenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000
• zwiększenie wpływów z tytułu opłaty alkoholowej	13.000
• uzupełnienie subwencji ogólnej	246.799
• zwiększenie odsetek na rachunku bankowym SCUW	50
• zwiększenie wpływu za wyżywienie dziecka w stołówce szkolnej	7.950
• zwiększenie odsetek na rachunkach bankowych szkół	659
• zwiększenie wpływu zwrot za palety, rozliczenie z kontrahentem	3.402
• zwiększenie wpływu z tytułu odpłatności za opiekę w oddziale przedszkolnym	10.800
• zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z innej gminy	90.000
• zwiększenie wpływu za wyżywienie dziecka w stołówce przedszkolnej	86.500
• zwiększenie wpływu za wyżywienie dziecka w stołówce szkolnej	99.350
• zwiększenie kosztów wspólnych i kosztów wytworzenia posiłku	15.320
• zwiększenie wpływów z tytułu odpłatności za opiekę (Senior-Wigor)	450
• zwiększenie odsetek na rachunku bankowym Senior-Wigor	35
• zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu zasiłków stałych	2.000
• zwiększenie wpływów za opiekę w żłobku	26.570
• zwiększenie wpływu za wyżywienie w żłobku	25.100
• zwiększenie odsetek na rachunku bankowym żłobka	160
• zwiększenie wpływów z refundacji PUP w żłobku	17.500
• zwiększenie wpływów za wywóz odpadów komunalnych	100.000

• darowizna pieniężna	18.000
• zwrot za media (korekty PGNIG)	20.000
• służebność gruntowa, przejazdu	2.855
• odszkodowanie m.in. z TUW	4.053
w tym:	
▪ drogi	1.553
▪ OSP	2.500

Zmniejszenie dochodów w wysokości 5.091.622 zł nastąpiło w wyniku:

• zmniejszenia dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych	17.620
w tym:	
▪ zmniejszenia dotacji celowych (kwalifikacja wojskowa)	100
▪ dotacja świadczenia wychowawcze (500+)	17.520
• zmniejszenia dotacji celowych na realizację następujących zadań własnych	21.584
w tym:	
▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.104
▪ zmniejszenie dotacji na przedszkola	5.480
• zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn	12.000
• zmniejszenie wpływów z tytułu subwencji oświatowej	191.791
• zmniejszenie wpływów z tytułu najmu	13.704
• zmniejszenie wpływu za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000
• zmniejszenie wpływu z tytułu wynajmu sal w domach ludowych	10.000
• zmniejszenie wpływów udział mieszkańców - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka)	1.500.000
• zmniejszenie środków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej	
- RPO - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka	2.609.537
- RPO - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	700.386

W trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy, w ramach swoich kompetencji, dokonywał zmian wydatków w budżecie, dotyczących przesunięć między rozdziałami w ramach działów, między paragrafami w ramach rozdziałów oraz wprowadzał do dochodów budżetu dotacje przyznane decyzjami Wojewody i zwiększał z tego tytułu wydatki.

W roku 2018 stan wolnych środków wyniósł 3.523.823,54 zł, wprowadzono do budżetu kwotę 3.500.000 zł.

I. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	50.671.428,00	50.511.627,66	99,68
Dochody majątkowe	3.238.058,00	1.624.564,09	50,17
w tym: ze sprzedaży majątku	98.626,00	53.882,33	
razem	53.909.486,00	52.136.191,75	96,71

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu subwencji ogólnej	17.975.146	17.975.146,00	100,0
w tym :			
- część oświatowa	10.699.902	10.699.902,00	
- część uzupełniająca	246.799	246.799,00	
- część wyrównawcza	6.977.136	6.977.136,00	
- część równoważąca	51.309	51.309,00	
Dochody z tytułu dotacji	16.173.379	16.064.389,30	99,32
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.242.349	14.153.897,41	
- na zadania własne	1.853.001	1.832.464,86	
- na zadania własne w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78.029	78.027,03	
- Urząd Marszałkowski (remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól)	65.000	65.000,00	
- Powiat Krośnieński (utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	13.029	13.027,03	
Środki pozyskane z innych źródeł	1.686.061	1.632.664,15	96,83
w tym:			
- środki z rządowego programu Senior-WIGOR na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe	36.000	36.000,00	
- środki z programu Senior + utworzenie i funkcjonowanie Senior + w miejscowości Głowienka	115.000	110.703,74	
- środki z rządowego programu "Małuch" na zapewnienie funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	710.400	674.972,24	
- MSiT - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe	250.000	250.000,00	
- środki z Podkarpackiego Program "Odnowy wsi" - Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy "Czarnym moście poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego	10.000	9.500,00	
- środki z RPO na:			
"Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe"	29.594	27.742,05	
"W sieci bez barier"	113.136	130.000,00	
"Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe"	350.500	350.491,70	
- środki EFS - "Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i małych miastach	34.924	14.858,73	
- środki MON - "Ławka Niepodległości dla samorządów"	30.000	22.190,00	
- środki NBP dofinansowanie projektu "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy"	5.000	4.698,69	
- środki Funduszu Pracy - program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	1.507	1.507,00	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000,00	100,0
- środki PWKZ- wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Jana i Katarzyny Skwara oraz nagrobku Andrzeja Samockiego na cmentarzu komunalnym w Targowiskach	15.000	15.000,00	
Dochody własne	18.059.900	16.448.992,30	91,08
w tym:			
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.525.875	8.004.135,00	
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000	56.108,39	
- pozostałe dochody wynoszą	10.484.025	8.388.748,91	
Ogółem	53.909.486	52.136.191,75	96,71

Ogółem dochody wykonano w 96,71%

Realizacja planu dochodów budżetowych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	161 234,00	161 232,44	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki Urzędu Marszałkowskiego -Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miejscu Piastowym)	65 000,00	65 000,00	
01095		Pozostała działalność	96 234,00	96 232,42	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot akcyzy do oleju napędowego)	96 234,00	96 232,42	
020		Leśnictwo	800,00	500,75	62,59
02001		Gospodarka leśna	800,00	500,75	62,59
	0750	Wpływy 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 (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	500,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
600		Transport i łączność	437 720,00	448 538,02	102,47
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 018,00	0,00	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	5 018,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029,00	13 027,03	99,98
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński - utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	13 029,00	13 027,03	
60016		Drogi publiczne gminne	13 553,00	12 231,38	90,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	12 000,00	10 678,59	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	1 553,00	1 552,79	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	113 136,00	130 295,61	115,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	295,61	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (EDS -Fundacja Nowy Staw projekt "W sieci bez barier")	96 709,00	111 124,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (EDS -Fundacja Nowy Staw projekt "W sieci bez barier")	16 427,00	18 876,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 984,00	292 984,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (MSWIA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	292 984,00	292 984,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 481,00	270 390,33	78,72
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 481,00	270 390,33	78,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	2 000,00	1 869,90	
	0750	Wpływy 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 (najem majątku gminy)	240 000,00	211 637,92	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	50 000,00	14 349,00	

		własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie GDDKiA)	48 626,00	39 533,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	145,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa)	2 855,00	2 854,88	
710		Działalność usługowa	99 424,00	60 976,34	61,33
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 924,00	14 903,85	42,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	45,12	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (POWER- "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i w małych miastach")	34 924,00	14 858,73	
71035		Cmentarze	64 500,00	46 072,49	71,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	50 000,00	31 198,98	
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	2 916,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	168,17	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna - Likwidator Spółdzielni Zdrowia w Targowiskach)	14 500,00	11 788,63	
750		Administracja publiczna	358 050,00	194 981,12	54,46
75011		Urzędy wojewódzkie	98 634,00	94 929,64	96,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 634,00	94 924,99	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
75022		Rady gmin	0,00	1 463,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata za tablet)	0,00	1 463,40	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 742,00	48 575,24	24,32
	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 (najem majątku gminy)	0,00	81,30	
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług ksero)	0,00	2,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	125,46	

		ubiegłych (rozliczenie opłaty sądowej i energii)			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	18 000,00	18 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00	30 366,32	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (LGD - Utwardzenie placu obok Urzędu Gminy)	156 742,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,13	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	80,13	
75095		Pozostała działalność	59 594,00	49 932,71	83,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	0,66	
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe)	25 155,00	23 580,74	
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe)	4 439,00	4 161,31	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki MON - "Ławka Niepodległości dla samorządów")	30 000,00	22 190,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 097,00	96 940,73	93,12
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 829,00	2 829,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 268,00	94 111,73	92,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 268,00	94 111,73	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 102,00	22 062,67	87,89
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 102,00	22 062,67	87,89
	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 (najem majątku gminy)	3 000,00	3 211,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	0,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot PGNIG)	2 500,00	2 496,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	505,58	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki Funduszu Sprawiedliwości)	19 602,00	15 847,92	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 862 342,00	13 130 782,43	102,09
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 074,00	61,48
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 074,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 000,00	2 363 213,50	95,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 290 869,40	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 537,70	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	11 989,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,60	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 494,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 230,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 611 467,00	2 510 733,88	96,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 417 906,03	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	601 590,20	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 614,24	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	178 426,54	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	15 340,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 467,00	2 744,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	276 607,54	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 220,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 284,93	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	193 517,66	97,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 788,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 834,97	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00	162 894,69	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 575 875,00	8 060 243,39	106,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 525 875,00	8 004 135,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	56 108,39	
758		Różne rozliczenia	18 157 126,00	18 117 347,25	99,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 699 902,00	10 699 902,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 699 902,00	10 699 902,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	246 799,00	246 799,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	246 799,00	246 799,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 977 136,00	6 977 136,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 977 136,00	6 977 136,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	181 980,00	142 201,25	78,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	28 504,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT odliczony)	60 000,00	41 717,91	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Fundusz sołecki za 2016)	26 907,00	26 969,11	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Fundusz sołecki za 2016)	45 010,00	45 009,56	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 309,00	51 309,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 309,00	51 309,00	
801		Oświata i wychowanie	1 944 746,00	1 915 768,29	98,51
80101		Szkoły podstawowe	423 657,00	417 720,56	98,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000,00	1 764,23	

	innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)			
0830	Wpływy z usług (Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)	23 450,00	21 601,20	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	1 009,00	978,52	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odszkodowanie TUW)	3 402,00	3 453,25	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	30 296,00	27 431,66	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe")	350 500,00	350 491,70	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 730,00	641 043,29	102,12
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	51 800,00	49 117,00	
0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	180 000,00	195 996,29	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	395 930,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 910,00	99 461,86	100,56
0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	40 000,00	40 551,86	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	653 170,00	617 148,19	94,49
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej)	371 500,00	347 387,16	
0830	Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)	266 350,00	254 313,89	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nieterminowe wpłaty za wyżywienie)	0,00	4,82	
0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty wspólne szkoły i żłobka)	15 320,00	15 442,32	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 599,00	122 102,70	99,60

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 599,00	122 102,70	
80195		Pozostała działalność	18 680,00	18 291,69	97,92
	0750	Wpływy 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 (najem majątku gminy)	6 000,00	5 913,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (MEN program wieloletni "Niepodległa")	7.680,00	7 680,00	
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki NBP dofinansowanie projektu "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy")	5 000,00	4 698,69	
852		Pomoc społeczna	1 185 259,00	1 183 097,65	99,82
85203		Ośrodki wsparcia	5 495,00	12 042,83	219,16
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	5 450,00	11 985,77	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	45,00	57,06	
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.	63 484,00	62 495,13	98,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 061,00	34 531,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 423,00	27 963,47	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 996,00	204 389,81	95,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 996,00	204 389,81	
85216		Zasiłki stałe	355 504,00	347 756,13	97,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	4 000,00	2 056,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 504,00	345 700,13	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 950,00	122 086,31	99,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	3 000,00	2 531,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 950,00	119 554,68	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 830,00	127 620,60	112,12
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	55 172,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 830,00	72 084,18	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	363,86	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	
85295		Pozostała działalność	151 000,00	146 706,84	97,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	3,10	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki z programu Senior + utworzenie i funkcjonowanie Senior + w miejscowości Głowienka)	25 000,00	22 609,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z programu Senior-WIGOR na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe)	36 000,00	36 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki z programu Senior + utworzenie i funkcjonowanie Senior + w miejscowości Głowienka)	90 000,00	88 094,70	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 491,00	139 221,10	95,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 491,00	139 221,10	95,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 491,00	139 221,10	
855		Rodzina	14 655 614,00	14 505 336,84	98,97
85501		Świadczenie wychowawcze	8 540 480,00	8 467 013,28	99,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	129,41	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	8 000,00	1 730,68	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 530 480,00	8 465 153,19	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 964,00	4 699 815,49	99,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	3 000,00	627,84	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000,00	1 286,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 674 964,00	4 673 551,04	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 350,16	
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	251,41	71,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	250,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	
85504		Wspieranie rodziny	511 440,00	503 466,50	98,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 100,00	498 126,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 833,00	3 833,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (środki Funduszu Pracy - program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018)	1 507,00	1 507,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	885 380,00	834 790,16	94,29
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku)	85 970,00	82 848,00	
	0830	Wpływy z usług (wplata za wyżywienie w żłobku)	71 300,00	59 587,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	210,00	254,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	17 500,00	17 128,28	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki z programu "Maluch" na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3)	180 700,00	147 175,91	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki z programu "Maluch" na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3)	529 700,00	527 796,33	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 000,00	1 544 944,73	50,11
90002	Gospodarka odpadami	1 332 000,00	1 307 328,53	98,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 072 402,43	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 788,47	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 177,21	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	0,05	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	0,00	1 666,25	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki PROW - Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	9 520,00	7 194,65	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki PROW - Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	222 480,00	222 099,47	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	188 082,15	11,06
0839	Wpływy z usług (wpłata na program "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka")	300 000,00	184 745,11	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	3 337,04	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 400 000,00	0,00	

		oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka")			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 273,01	45,46
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	116,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat (kary za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	2 156,33	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,40	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej (WFOŚiGW za lata 2002-2013)	0,00	2,40	
90095		Pozostała działalność	46 000,00	47 258,64	102,74
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	266,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP)	30 000,00	32 300,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	6 000,00	5 191,58	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(środki z Podkarpackiego Program "Odnowy wsi" - Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy "Czarnym moście" poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego	10 000,00	9 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	90 055,88	94,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	75 054,81	93,82
	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 (najem majątku gminy)	40 000,00	40 674,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot PGNIG)	20 000,00	17 472,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	20 000,00	16 908,09	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 001,07	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	15 000,00	15 000,00	

		do sektora finansów publicznych (środki PWKZ- wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Jana i Katarzyny Skwara oraz nagrobku Andrzeja Samockiego na cmentarzu komunalnym w Targowiskach)			
926		Kultura fizyczna	250 000,00	254 015,18	101,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	254 015,18	
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 971,18	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (MSiT - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe)	250 000,00	250 000,00	
Razem:			53 909 486,00	52 136 191,75	96,71

Szczegółowy stopień realizacji dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe określa tabela nr 1

Dochody znacznie wyższe od planowanych oraz dochody, których nie ujęto w planie osiągnięto z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział Rozdział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 862 342,00	13 130 782,43	102,09
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 611 467,00	2 510 733,88	96,14
	Zaplanowano niższe wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 417 906,03	
	Zaplanowano niższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja niezależna od gminy	270 000,00	276 607,54	
	Nie planowano wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 284,93	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 575 875,00	8 060 243,39	106,39
	Zaplanowano niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, realizacja jest niezależna od gminy	7 525 875,00	8 004 135,00	
	Zaplanowano niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, realizacja jest niezależna od gminy	50 000,00	56 108,39	

852	Pomoc społeczna	1 185 259,00	1 183 097,65	99,82
85203	Ośrodki wsparcia	5 495,00	12 042,83	219,16
	Zaplanowano niższe wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	5 450,00	11 985,77	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 830,00	127 620,60	112,12
	Zaplanowano niższe wpływy z tytułu usług opiekuńczych	40 000,00	55 172,56	

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział Rozdział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	99 424,00	60 976,34	61,33
71035	Cmentarze	64 500,00	46 072,49	71,43
	Zaplanowano wyższe wpływy z opłaty cmentarnej	50 000,00	31 198,98	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich p.woborem	12 862 342,00	13 130 782,43	102,09
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 000,00	2 363 213,50	95,60
	Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 290 869,40	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 611 467,00	2 510 733,88	96,14
	Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	178 426,54	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 000,00	1 544 944,73	50,11
90002	Gospodarka odpadami	1 332 000,00	1 307 328,53	98,15
	Zaplanowano wyższe wpływy z opłaty za odpady komunalne	1 100 000,00	1 072 402,43	

DOCHODY MAJĄTKOWE				
Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 481,00	270 390,33	78,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 481,00	270 390,33	78,72
	Zaplanowano wyższe wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	14 349,00	
750	Administracja publiczna	358 050,00	194 981,12	54,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 742,00	48 575,24	24,32
	Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadania - Utwardzenie placu obok Urzędu Gminy	156 742,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 000,00	1 544 944,73	50,11

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	188 082,15	11,06
	Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu wpłat na program "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka"	300 000,00	184 745,11	
	Zaplanowano dotację celową na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka" - realizacja w roku 2019	1 400 000,00	0,00	

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

- zaległości netto w wysokości 1.905.571,91 zł
- nadpłaty w wysokości 24.055,86 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- użytkowanie wieczyste	9.476,40	
- czynszów za wynajem lokali	13.618,91	
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszów	21.327,69	
- zwrot za media	64,12	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	4.571,00	
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	105.384,81	39,00
- podatku rolnego od osób prawnych	23,30	2,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych	5,00	
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	263.851,25	12.587,96
- podatku rolnego od osób fizycznych	44.040,88	5.133,90
- podatku leśnego od osób fizycznych	368,80	72,68
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	20.382,45	6,92
- podatku od czynności cywilnoprawnych	239,46	
- udziały w podatku osób fizycznych		1.206,00
- opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	158,40	
- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie	1,07	
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych	1.249,00	4,00
- opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	6.162,29	3,05
- opłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	5.769,95	6,74
- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie	12,28	
- koszty wspólne szkoły i żłobka	3,70	
- zasiłki stałe - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	7.801,12	
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1.182,50	
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	1.222.612,24	
- wpływy z różnych opłat (opłata za opiekę)	912,00	
- wpłata za wyżywienie w żłobku	270,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie	6,81	
- wpływy z lokalnych opłat (odpady komunalne)	164.042,73	4.993,61
- odsetki od nieterminowych wpłat faktur za media	230,36	
- zwrot za media	3.736,62	
- grzywny, mandaty (Styl-Bau)	8.066,77	

Zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym od osób fizycznych, spowodowane są m.in.ubożeniem społeczeństwa. Znaczne zaległości występujące w zaliczce i świadczeniu alimentacyjnym spowodowane są małą ściagalnością zasądzonych alimentów. Zgodnie z ustawą, dochodem gminy jest 50% ściągniętych zaległości w zaliczce alimentacyjnej i 40% ściągniętych zaległości w funduszu alimentacyjnym.

Wszystkie zaległości są na bieżąco monitorowane. W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są upomnienia do dłużników i sporządzane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w zaległościach niepodatkowych sprawy kierowane są do sądu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenia i zwolnienia

Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy, przy poborze należności podatkowych stosowała stawki niższe od stawek maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek w 2018 roku	851.275,44 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości w wysokości	709.376,61 zł
• podatek od środków transportowych w wysokości	141.898,83 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2018 roku	166.190,91 zł
w tym:	
• budynki użytkowane rolniczo	166.190,91 zł
Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników:	
- umorzono należności podatkowe w łącznej kwocie	965,00 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości	266,80 zł
• podatek rolny	698,20 zł
- rozłożono należności na raty w łącznej kwocie	665,40 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości	134,86 zł
• podatek rolny	62,54 zł
• wywóz odpadów komunalnych	468,00 zł

Gmina realizowała zadania zlecone gminie, na które otrzymała dotacje celowe:

Plan i realizacja dochodów na wykonanie zadań zleconych Gminie przedstawia się następująco:

Dochody	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	96.234	96.232,42	100,00
Administracja rządowa	98.634	94.924,99	96,24
Aktualizacja spisów wyborców	2.829	2.829,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.268	94.111,73	92,93
Szkoły podstawowe –zakup podręczników	122.599	122.102,70	99,59
Pomoc społeczna	108.891	106.615,84	97,91
Rodzina	13.711.894	13.637.080,73	99,45
razem	14.242.349	14.153.897,41	99,38

Plan i realizacja wydatków z wykonania zadań zleconych Gminie przedstawia się następująco:

Wydatki	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	96.234	96.232,42	100,00
Administracja rządowa	98.634	94.924,99	96,24
Aktualizacja spisów wyborców	2.829	2.829,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.268	94.111,73	92,93
Szkoły podstawowe – zakup podręczników	122.599	122.057,90	99,56
Pomoc społeczna	108.891	106.615,84	97,91
Rodzina	13.711.894	13.637.080,73	99,45
razem	14.242.349	14.153.852,61	99,38

Niepełna realizacja dotacji w przypadku zakupu poręczników w szkołach podstawowych to refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku.

Gmina pozyskała środki na zadania własne

dochody	plan	wykonanie	%
✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWIA)	292.984	292.984,00	
✓ fundusz sołecki – zwrot środków za 2017 r.	71.980	71.978,67	
✓ zakup książek do biblioteki szkolnej	12.000	12.000,00	
✓ dotacja dla oddziałów przedszkolnych	395.930	395.930,00	
✓ dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego	58.910	58.910,00	
✓ pomoc społeczna (zasiłki, GOPS)	710.873	697.608,09	
✓ dożywianie dzieci w szkołach	160.000	160.000,00	
✓ pomoc materialna dla uczniów	146.491	139.221,10	
✓ wspieranie rodziny	3.833	3.833,00	
Razem na zadania własne	1.853.001	1.832.464,86	98,8%
➤ środki pozyskane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
✓ Urząd Marszałkowski - remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól	65.000	65.000,00	
✓ Powiat Krosnieński - utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	13.029	13.027,03	
Razem	78.029	78.027,03	100,0
Środki pozyskane z innych źródeł:			
✓ środki z rządowego programu Senior-WIGOR na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe	36.000	36.000,00	
✓ środki z programu Senior + utworzenie i funkcjonowanie Senior + w miejscowości Głowienka	115.000	110.703,74	
✓ środki z rządowego programu "Małuch" na zapewnienie funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	710.400	674.972,24	
✓ MSiT - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej			

<p>charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe</p> <p>➤ środki z Podkarpackiego Program "Odnowy wsi" na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy "Czarnym moście" poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego <p>➤ środki z RPO na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ "Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe" ✓ "W sieci bez barier" ✓ "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe" <p>➤ środki EFS - "Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i małych miastach</p> <p>➤ środki MON - "Ławka Niepodległości dla samorządów"</p> <p>➤ środki NBP dofinansowanie projektu "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy"</p> <p>➤ środki Funduszu Pracy - program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018</p>	<p>250.000</p> <p>10.000</p> <p>29.594</p> <p>113.136</p> <p>350.500</p> <p>34.924</p> <p>30.000</p> <p>5.000</p> <p>1.507</p>	<p>250.000,00</p> <p>9.500,00</p> <p>27.742,05</p> <p>130.000,00</p> <p>350.491,70</p> <p>14.858,73</p> <p>22.190,00</p> <p>4.698,69</p> <p>1.507,00</p>	
Razem	1.686.061	1.632.664,15	96,83
<p>➤ środki Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Jana i Katarzyny Skwara oraz nagrobku Andrzeja Samockiego na cmentarzu komunalnym w Targowiskach 	<p>15.000</p>	<p>15.000,00</p>	
Razem	15.000	15.000,00	100,0
ogółem	3.628.258	3.554.323,04	97,96

II. PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	10.590.520	7.844.464,26	74,07
Wydatki bieżące	48.913.412	45.679.413,44	93,39
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	29.791.241	27.340.308,11	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.569.377	18.533.695,56	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.221.864	8.806.612,55	
- dotacje na zadania bieżące	3.127.445	3.084.784,71	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.223.986	14.783.307,62	
- 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 jednostki samorządu terytorialnego	165.740	103.279,54	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	605.000	367 733,46	
razem	59.503.932	53.523.877,70	89,95

Ogółem wydatki wykonano w 89,95 %.

Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 315 794,00	988 522,80	75,13
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 051 000,00	725 692,64	69,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 810,50	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 899,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	61 059,63	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	
01030		Izby rolnicze	14 100,00	12 228,32	86,73
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	12 228,32	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	154 460,00	154 369,42	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 460,00	154 369,42	
01095		Pozostała działalność	96 234,00	96 232,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	597,82	
	4430	Różne opłaty i składki	94 346,00	94 345,51	

020		Leśnictwo	3 000,00	2 980,00	99,33
02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 980,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,00	
600		Transport i łączność	3 790 136,00	3 061 628,67	80,78
60004		Lokalny transport zbiorowy	66 200,00	59 318,37	89,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 318,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 018,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	886,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029,00	13 027,03	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	4 214,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 814,00	8 812,80	
60016		Drogi publiczne gminne	2 964 787,00	2 303 356,26	77,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 920,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 109,00	186 747,28	
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	113 684,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	439 263,00	163 215,35	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	622,30	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 915,00	1 818 166,94	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna <i>Wskazanie konkretnego</i>	158 136,00	106 970,42	67,64
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00	1 453,16	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	246,84	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	279,19	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	47,43	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	56,00	4,19	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,71	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 259,00	7 009,42	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 461,00	1 190,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 233,17	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 593,00	54 873,88	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,00	9 321,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 807,38	
	4308	Zakup usług pozostałych	4 728,00	4 727,04	
	4309	Zakup usług pozostałych	803,00	802,96	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 720,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 253,36	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	587 984,00	578 956,59	98,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	579 484,00	570 496,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 300,00	161 521,73	87,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00	139 812,07	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 469,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 957,94	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	370,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 279,69	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	108 735,00	
70095		Pozostała działalność	32 000,00	21 709,66	67,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 687,69	
	4260	Zakup energii	15 700,00	9 313,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 564,08	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,16	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
710		Działalność usługowa	402 328,00	324 537,73	80,66
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 924,00	85 269,59	63,20
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 760,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 669,00	150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 217,70	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,00	353,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 433,16	
	4308	Zakup usług pozostałych	25 780,00	14 355,00	
71035		Cmentarze	267 404,00	239 268,14	89,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	57 078,25	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 394,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	90 247,14	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14,95	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 404,00	85 532,97	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	

750		Administracja publiczna	6 169 381,00	5 359 856,47	86,88
75011		Urzędy wojewódzkie	364 106,00	290 910,02	79,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 908,00	218 904,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 340,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 380,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 542,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 508,00	4 696,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 092,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 190,00	5 190,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	373,49	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	197 646,09	78,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	134 695,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	36 978,46	
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 002,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	996,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>tablety</i>	30 000,00	19 922,69	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 423 460,00	3 803 146,58	85,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	38 553,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 960,00	2 007 337,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	143 185,39	
	4090	Honoraria	700,00	664,20	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 330,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 905,00	338 006,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	33 206,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 924,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	146 508,70	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	783,29	
	4260	Zakup energii	268 900,00	134 987,16	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	545,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00	225 700,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	47 724,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 017,28	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 052,60	
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 075,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 095,00	46 095,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 846,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 092,66	
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 066,00	244 177,46	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 742,00	156 741,81	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 592,00	89 591,37	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	163 104,03	85,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 310,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 002,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	118 355,38	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 499,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	23 935,80	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 815,00	802 608,35	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 785,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	516 382,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 844,00	35 500,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 751,00	93 036,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 531,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 239,00	78 524,50	
	4270	Zakup usług remontowych	920,00	911,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 895,78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 813,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 815,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 806,00	9 806,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	5 340,42	
	75095	Pozostała działalność	120 000,00	102 441,40	85,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 360,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 318,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 763,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 097,00	96 940,73	93,13

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 268,00	94 111,73	92,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 795,00	54 895,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 405,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 238,00	22 200,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00	14 300,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	27,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,39	
752		Obrona narodowa	200,00	193,90	96,95
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	193,90	96,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	193,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 704,00	896 428,01	92,83
75412		Ochotnicze straże pożarne	945 704,00	890 472,00	94,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 121,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 547,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 340,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 250,00	173 197,91	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	354,37	
	4260	Zakup energii	55 000,00	41 890,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 290,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 104,00	124 468,38	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 175,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	516,38	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 319,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 113,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>→ OSP MPyżkow</i>	438 000,00	437 138,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	5 956,01	29,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	3 969,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 930,72	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	55,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	

Przebieg kwalifikacji

757		Obsługa długu publicznego	605 000,00	367 733,46	60,78
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	367 733,46	60,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	367 733,46	
758		Różne rozliczenia	303 000,00	138 466,12	45,70
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	138 466,12	98,90
	3050	Zasądzone renty	31 200,00	31 190,00	
	4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 182,39	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 437,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	24 655,83	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	163 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 857 757,00	16 020 639,29	95,03
80101		Szkoły podstawowe	9 587 618,00	9 209 143,66	96,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 280,00	364 336,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896 852,00	5 873 659,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 205,00	383 652,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 166,00	1 085 405,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 002,00	119 639,17	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 069,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 638,00	186 406,29	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 190,00	165 093,59	
	4260	Zakup energii	425 100,00	356 689,18	
	4270	Zakup usług remontowych	218 828,00	218 802,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 314,00	3 998,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 933,00	61 701,05	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00	12 742,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 975,00	5 777,58	
	4430	Różne opłaty i składki	6 775,00	6 610,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 768,00	314 768,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	26,81	
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	1,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 711,00	3 683,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	25 830,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 764 455,00	2 719 194,42	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 520,00	124 425,25	

55.60
 2019
 14.11.2019

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 336,00	1 854 913,86	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 359,00	130 243,13	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 831,00	343 381,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 143,00	40 455,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 852,00	36 791,59	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 503,00	6 444,85	
4260	Zakup energii	91 700,00	64 731,74	
4270	Zakup usług remontowych	5 030,00	5 027,95	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	908,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	14 737,18	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,00	880,56	
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	235,65	
4430	Różne opłaty i składki	717,00	717,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 641,00	94 641,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	
80104	Przedszkola	98 000,00	93 907,15	95,82
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	56 591,25	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 315,90	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 219,00	367 134,23	93,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	5 568,16	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 997,00	13 892,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 969,00	237 132,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 662,00	18 597,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 999,00	45 594,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,00	5 314,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	8 127,18	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 748,33	
4260	Zakup energii	21 240,00	14 426,86	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	99,50	
4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 869,93	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	343,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 202,00	13 202,00	
80110	Gimnazja	1 387 004,00	1 339 299,94	96,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 160,00	960 666,88	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 499,00	24 074,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 766,00	235 581,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 833,00	36 400,68	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 883,00	46 820,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	5 835,32	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 786,97	
4260	Zakup energii	23 100,00	6 510,10	
4270	Zakup usług remontowych	626,00	625,62	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 837,68	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	863,09	
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 382,00	12 382,00	
4580	Pozostałe odsetki	360,00	285,71	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 740,00	139 087,14	85,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 537,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 403,03	
4300	Zakup usług pozostałych	97 740,00	82 146,51	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 361,00	66 744,51	94,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 714,00	30 668,85	
4300	Zakup usług pozostałych	16 229,00	15 732,26	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 418,00	20 343,40	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 457 535,00	1 370 703,38	94,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	2 874,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 668,00	465 403,47	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 117,00	33 557,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 090,00	81 742,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 288,00	7 419,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 556,00	97 047,10	
4220	Zakup środków żywności	569 900,00	538 866,80	
4260	Zakup energii	108 400,00	92 111,94	
4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	4 440,09	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	444,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 340,00	25 843,99	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	659,77	

	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	197,74	
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 615,00	18 615,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 659,00	28 158,89	39,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00	507,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 735,00	13 396,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 225,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	2 883,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	323,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	7 238,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584,00	584,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 300,00	293 752,63	64,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 761,00	7 292,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 495,00	191 242,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 903,00	25 207,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 188,00	37 313,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 559,00	3 985,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	718,08	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 818,00	14 383,66	
	4260	Zakup energii	988,00	919,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 234,00	4 105,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 574,00	8 574,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 339,00	108 279,13	95,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 500,00	82 418,61	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	280,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 425,00	18 249,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 207,11	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	452,57	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	
	4260	Zakup energii	140,00	140,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	231,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 599,00	122 057,90	99,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 585,00	1 583,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 213,81	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 800,00	119 260,63	
80195		Pozostała działalność	173 928,00	163 176,31	93,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 470,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,00	11 168,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 742,00	5 433,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 957,00	144 957,00	
851		Ochrona zdrowia	196 000,00	161 872,13	82,59
85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>zakup ambulatorek</i>	15 000,00	15 000,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	10 919,04	72,79
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	10 919,04	
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	115 953,09	81,09
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	103,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	28 210,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 416,50	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	8 055,65	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 043,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 397,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 827,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	900,00	
852		Pomoc społeczna	2 138 693,00	2 042 453,91	95,50
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	160 851,68	89,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	160 851,68	
85203		Ośrodki wsparcia	137 799,00	124 143,13	90,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 200,00	18 097,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 164,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 082,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	5 059,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	657,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	16 105,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 584,00	20 215,87	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	815,56	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 328,00	1 328,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 117,00	33 116,34	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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.	63 484,00	62 495,13	98,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 484,00	62 495,13	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 396,00	227 218,73	94,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	238 396,00	227 218,73	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	355 504,00	347 756,13	97,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 056,00	
	3110	Świadczenia społeczne	351 504,00	345 700,13	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 680,00	502 014,08	96,60

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 912,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 680,00	336 646,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 833,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 248,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 566,39	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 161,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 578,87	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 951,00	14 736,04	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00	711,95	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 638,96	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 306,00	8 306,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 672,64	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 830,00	240 651,02	94,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	26 383,04	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	252,68	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	219 630,00	214 015,30	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	
85295	Pozostała działalność	186 000,00	177 324,01	95,34
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 874,00	29 874,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	5 395,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 106,60	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	104 217,41	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	2 229,52	11,15
85334	Pomoc dla repatriantów	20 000,00	2 229,52	11,15
	3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	462,81	
	4260 Zakup energii	2 000,00	1 760,07	
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	6,64	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 449,00	524 757,61	95,33
85401	Świetlice szkolne	371 287,00	363 647,93	97,94
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 520,00	16 261,18	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 979,00	217 743,72	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 048,00	13 987,29	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00	41 282,27	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 914,00	5 831,44	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 959,00	23 180,83	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 690,00	5 074,20	

	4260	Zakup energii	22 500,00	17 621,01	
	4270	Zakup usług remontowych	3 491,00	3 488,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	66,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 556,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	333,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 856,00	13 856,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 685,00	5 238,37	92,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	6,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249,00	4 080,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,00	270,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	748,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	103,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	29,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 491,00	154 690,11	90,20
	3240	Stypendia dla uczniów	171 241,00	154 442,11	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	248,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 986,00	1 181,20	59,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	658,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,00	523,00	
855		Rodzina	15 308 838,00	15 131 740,92	98,84
85501		Świadczenie wychowawcze	8 541 480,00	8 467 013,28	99,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 730,68	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	825,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 403 280,00	8 339 044,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	79 498,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 192,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	14 738,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 958,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 949,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 691,31	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 385,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	366,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 166,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	129,41	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	305,50	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 964,00	4 675 465,33	99,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 286,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 344 164,00	4 344 080,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 948,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 378,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	213 795,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 105,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 285,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	3 572,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 035,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	366,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	627,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 012,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	250,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	250,00	
85504		Wspieranie rodziny	528 620,00	517 812,08	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	487 100,00	482 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	11 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 382,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	249,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 620,00	18 060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	931,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	899,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	249,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	841,16	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 510 604,00	1 446 562,71	95,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	1 921,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 235,00	307 168,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	17 628,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 830,00	57 025,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	7 717,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	4 960,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 890,00	171 602,54	
4220	Zakup środków żywności	48 200,00	47 139,37	
4260	Zakup energii	19 400,00	14 940,57	
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 036,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 069,60	
4300	Zakup usług pozostałych	34 847,00	29 086,57	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	582,47	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 283,50	
4430	Różne opłaty i składki	480,00	323,52	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 367,00	12 367,00	
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	2 638,48	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	758 072,07	
85508	Rodziny zastępcze	28 820,00	24 637,52	85,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 820,00	24 637,52	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 294 308,00	5 219 200,53	71,55
90002	Gospodarka odpadami	1 756 964,00	1 701 726,29	96,86
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	299 621,76	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	44 925,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 759,91	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 649,69	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 660,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 088,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 056,47	
4300	Zakup usług pozostałych	743 814,00	707 596,91	
4307	Zakup usług pozostałych	9 520,00	7 194,65	
4309	Zakup usług pozostałych	2 256,00	1 269,65	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,73	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	69,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	541,74	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	434,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 973,00	172 723,01	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 480,00	219 980,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 735,00	197 277,20	

Działalność
 w ramach
 budżetu
 2020 r.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 110,00	4 623,88	13,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 626,55	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 215,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	680,00	
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	101,87	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	8 420,01	0,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 463,00	8 420,01	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 537,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 119,00	429 416,51	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 223,37	
	4260	Zakup energii	250 000,00	210 203,68	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 179,00	108 243,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 940,00	108 746,22	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	34 368,01	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 368,01	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	3 382 115,00	3 040 645,83	89,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 319,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 321,00	1 146 457,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 761,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	201 553,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	24 186,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 909,00	165 170,22	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 792,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 570,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 494,00	51 515,41	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	14 191,05	
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 792,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 091,00	42 091,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 615,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	1 126 093,76	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 685,00	

7-10-2014

Wniośn. Di.

Wniośn. Di.
Zmowa
2.01.2014

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 220,00	1 713 003,81	93,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 126,74	82,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 053,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	72,80	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 220,00	1 122 373,07	91,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 070,00	3 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	107 841,27	
	4260	Zakup energii	220 000,00	169 411,71	
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	41 282,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	37 301,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 276,36	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	
92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	126 504,00	99,61
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 504,00	
926		Kultura fizyczna	1 468 727,00	1 309 170,36	89,14
92601		Obiekty sportowe	437 000,00	347 294,18	79,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 478,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 826,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 348,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	314 577,69	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	987 727,00	961 876,18	97,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 213,34	
	4260	Zakup energii	8 427,00	6 926,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 273,88	

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	47,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	693 431,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 982,56	
92695		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	
Razem:			59 503 932,00	53 523 877,70	89,95

Wydatki realizowane były zgodnie z uchwalonym budżetem.

Wydatki budżetowe są niższe od planowanych z powodu wydatkowania na niektórych zadaniach środków niższych od planowanych i niewykonania części zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe określa tabela nr 2

Wydatki bieżące

Rolnictwo i leśnictwo

Dział ten obejmuje zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpłaconego podatku rolnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego od cen oleju dla rolników, sfinansowanego z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Transport i łączność

W zakresie utrzymania dróg gminnych przeprowadzono m.in. ich remonty poprzez utwardzenie tucznim/klińcem. W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano remont mostu w Rogach, oraz ul. Zielona w Głowieńce. Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg masą bitumiczną. Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg (m.in. odśnieżanie, posypywanie).

Gospodarka mieszkaniowa

Dział obejmuje wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Działalność usługowa

Na cmentarzu komunalnym w Rogach wykonano alejki, przeprowadzono remont ogrodzenia, oraz bramę wjazdową na cmentarz. Wykonano pomnik ku czci osób poległych w czasie wojen XX wieku w Rogach. Na cmentarzu w Targowiskach zakupiono pompę głębinową. Poniesiono koszty m.in. bieżącego utrzymania (koszenie traw, wywóz odpadów, kabiny WC).

Administracja publiczna

Dział obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zadania rady gminy, urzędu gminy oraz pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej. Zadania z zakresu administracji rządowej obejmują sprawy: urzędu stanu cywilnego, wojskowe, obrony cywilnej, ewidencji ludności, dowodów osobistych.

Wydatki związane z działalnością rady gminy obejmują koszty diet, materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno-technicznej rady i jej organów.

Urząd Gminy – ponoszono koszty związane z utrzymaniu budynków i bieżącą działalnością Urzędu. Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenie radcy prawnego, delegacji służbowych. W ramach poboru podatków, opłat i należności budżetowych poniesiono m.in. koszty związane z zakupem druków i materiałów potrzebnych do realizacji tego zadania.

W ramach promocji gminy poniesiono m.in. koszty wykonania pomnika w Targowiskach z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości, tablice wystawiennicze na placu obok Urzędu Gminy, pomnik i tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom wojen w Niżnej Łące, publikacji na jubileusz 100-lecia OSP Głowienka. Zakupiono maszty flagowe przy obiektach gminnych, wznowiono wydanie przewodnika po gminie, kalendarze drewniane promujące gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno-technicznej.

W ramach pozostałej działalności pokrywano m.in. koszty miesięcznych diet i umów zlecenia dla soltysów oraz składki z tytułu członkostwa w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” i Stowarzyszeniu "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi".

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje zadania związane z aktualizacją (prowadzonego przez Gminę) rejestru wyborców, dotowane z budżetu państwa. Przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Oprócz bieżącego utrzymania remiz, zatrudnienia kierowców, wydatków na paliwo, odpłatności za udział w akcjach gaśniczych, zakupiono indywidualne wyposażenie strażaków oraz sprzęt, umożliwiający sprawne i bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczych.

W ramach Funduszu Sołeckiego utwardzono miejsca postojowe przy budynku remizy OSP w Rogach i Targowiskach.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki związane z płaceniem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje zadania i wydatki poniesione w zakresie utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, stołówek szkolnych, dowożenia uczniów, dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Przekazano dotację dla gimnazjów w Targowiskach i Rogach - prowadzonych przez stowarzyszenia oraz w Miejscu Piastowym - prowadzonego przez Zgromadzenie Księży Św. Michała Archanioła. Pokrywano koszty utrzymania dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach. Ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do OREW w Krośnie i Rymanowie, w których realizowały obowiązek nauki. Wyplacono rodzicom zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do ośrodków.

Poniesiono koszty komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia

Dział obejmuje zadania w zakresie leczenia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane jest w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Z budżetu gminy przekazywana jest dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz w ramach programu profilaktycznego "DEBATA" dla kl. VI i VII, programu antytytoniowego "Bieg po Zdrowie", dla dzieci i rodziców z naszej gminy organizowane były szkolenia, seminaria i warsztaty oraz programy profilaktyczne takie jak "Bezpieczne chce się żyć". Zorganizowano pikniki rodzinne, warsztaty profilaktyczne - przeprowadzono zajęcia ogólnorozwojowe, turnieje, gry i zabawy sportowe. Na terenie gminy realizowany jest program "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim", którego celem jest niwelowanie zaniedbań w rozwoju i upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a przede wszystkim poprawę aktywności fizycznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz promocja wszelkich aktywności, mających za zadanie poprawę kondycji fizycznej. Przeprowadzono szereg imprez sportowych m.in. "IV Widacki Bieg Niepodległości", szkolne turnieje halowej piłki nożnej, mini piłki ręcznej, piłki nożnej dziewcząt, piłki koszykowej, siatkowej, biegi przełajowe.

Poniesiono również koszty przejazdu dzieci na spektakle i zajęcia profilaktyczne. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinii biegłych, psychologa i psychiatry sądowych oraz kosztów ponoszonych w związku z działaniami mającymi na celu zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.

Opieka społeczna

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponoszone są wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno-technicznej.

W budynku Domu Ludowego we Wrocance realizowany był w ramach wieloletniego programu "Senior-WIGOR" - Dzienny Dom Pobytu Senior-WIGOR", oraz Senior+ w Głowience. Przekazano środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W złobku w Łężanach i w Miejscu Piastowym ponoszono koszty związane z utrzymaniem budynku i bieżącą działalnością. Wydatki obejmują min. wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania i wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez szkoły poprzez prowadzenie świetlic szkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc materialną dla uczniów.

Rodzina

Zadania działu rodzina realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponoszone są wydatki związane z realizacją zadania min. wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności.

Gospodarka komunalna

Dział obejmuje zadania z zakresu bieżących prac porządkowych, gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności komunalnej.

Poniesiono wydatki związane m.in.: z wywozem odpadów komunalnych, śmieci wielkogabarytowych, z opłatą za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, utylizację 108,00 Mg odpadów azbestowych, z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych dla bezrobotnych, wynagrodzeniem pracowników obsługi, wylapywaniem i utrzymywaniem bezpańskich psów, utrzymaniem porządku w miejscach publicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zorganizowano uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 27 par z terenu gminy.

Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych we Wrocance na zadanie "Wymiana pokrycia gontowego dachu oraz impregnacja ścian zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych we Wrocance - kontynuacja prac - etap III", dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym na zadanie "Remont ceglanej elewacji zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym - etap II -elewacja boczna, północna".

Kultura fizyczna i sport

Przekazano dotację dla działających na terenie gminy klubów sportowych w Głowience, Miejscu Piastowym, Niżnej Łące, Rogach, Targowiskach, Widaczu i we Wrocance zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Wydatki budżetowe realizowane były w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji zadań inwestycyjnych:

Dział Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 190 460,00	865 429,05	72,70
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 036 000,00	711 059,63	68,64
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz	33 000,00	32 775,33	99,32
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	300 000,00	20 608,30	6,87
	Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągów	53 000,00	7 676,00	14,48
	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi	650 000,00	650 000,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	154 460,00	154 369,42	99,94
	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miejscu Piastowym	154 460,00	154 369,42	99,94
600	Transport i łączność	2 134 011,00	1 828 166,94	85,67
60004	Lokalny transport zbiorowy	96,00	0,00	0,00
	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	96,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 133 915,00	1 828 166,94	85,67
	Opracowanie dokumentacji technicznej pn "Rozbudowa drogi gminnej Nr 114957 R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+010 -0+990	42 000,00	42 000,00	100,00

	Remont dróg gminnych	2 071 915,00	1 776 166,94	85,73
	Budowa miejsc postojowych w Zagórzcu	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00	108 735,00	99,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00	108 735,00	99,94
	Zakup działki na Widaczu	13 500,00	13 500,00	100,00
	Zakup działki Targowiska	38 000,00	38 000,00	100,00
	Zakup działki w Głowience	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup działki w Łęzanach	4 800,00	4 735,00	98,65
	Zakup działki w Miejscu Piastowym	23 000,00	23 000,00	100,00
	Zakup działki w Rogach (zagroda)	21 500,00	21 500,00	100,00
710	Działalność usługowa	97 404,00	85 532,97	87,81
71035	Cmentarze	97 404,00	85 532,97	87,81
	Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach	54 500,00	52 890,00	97,05
	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Łęzanach i drodze na cmentarz (F.solecki Łęzany)	32 904,00	32 642,97	99,21
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	641 400,00	542 196,33	84,53
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	19 922,69	66,41
	Zakup systemu transmisji obrad Rady Gminy i elektronicznego głosowania	30 000,00	19 922,69	66,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 400,00	490 510,64	85,84
	Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	100 000,00	99 556,20	99,56
	Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym wraz z montażem instalacji OZE	21 300,00	20 910,00	98,17
	Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu	370 100,00	370 044,44	99,98
	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	40 000,00	31 763,00	79,41
	Ławka Niepodległości dla samorządów	40 000,00	31 763,00	79,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 200,00	476 251,00	99,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	477 200,00	476 251,00	99,80
	Remont budynku OSP Głowienka	23 000,00	23 000,00	100,00
	Zakup i montaż bramy garażowej w Remizie OSP Łęzany	16 200,00	16 113,00	99,46
	Zakup samochodu OSP Miejsce Piastowe	438 000,00	437 138,00	99,80
801	Oświata i wychowanie	286 000,00	25 830,00	9,03
80101	Szkoły podstawowe	286 000,00	25 830,00	9,03
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	260 000,00	0,00	0,00
	Budowa, rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęzanach, na działce nr 1198.	26 000,00	25 830,00	99,35
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	15 000,00	15 000,00	100,00

	Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	142 117,00	137 333,75	96,63
85203	Ośrodki wsparcia	33 117,00	33 116,34	100,00
	Wyposażenie parku Senior-Wigor w urządzenia do ćwiczeń dla dzieci, zamontowanie lamp (F.sołecki Wrocanka)	33 117,00	33 116,34	100,00
85295	Pozostała działalność	109 000,00	104 217,41	95,61
	Utworzenie klubu "Senior+" w Głowience	109 000,00	104 217,41	95,61
855	Rodzina	761 000,00	758 072,07	99,62
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	761 000,00	758 072,07	99,62
	Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieckiego w Miejscu Piastowym na potrzeby żłobka	761 000,00	758 072,07	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 128,00	1 967 925,20	54,75
90002	Gospodarka odpadami	593 188,00	589 980,21	99,46
	Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	593 188,00	589 980,21	99,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	8 420,01	0,53
	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka	1 600 000,00	8 420,01	0,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 940,00	108 746,22	99,82
	Budowa oświetlenia ulicznego od Domu Ludowego w Widaczu w kierunku Dzielnic (F.sołecki Widacz)	62 000,00	62 000,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie (F.sołecki Zalesie)	46 940,00	46 746,22	99,59
90095	Pozostała działalność	1 292 000,00	1 260 778,76	97,58
	Rewitalizacja obiektów przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyzna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno - Wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku stacji kolejowej w Targowiskach	7 000,00	6 150,00	87,86
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym - etap I.	1 150 000,00	1 119 943,76	97,39
	Zakup ciągnika	135 000,00	134 685,00	99,77
926	Kultura fizyczna	1 143 000,00	1 033 991,95	90,46
92601	Obiekty sportowe	401 000,00	314 577,69	78,45
	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi	301 000,00	300 077,69	99,69
	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka	100 000,00	14 500,00	14,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	742 000,00	719 414,26	96,96
	Budowa altany na obiekcie rekreacyjno-sportowym "Nawsie" Łężany	15 000,00	14 747,70	98,32
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe	645 000,00	643 690,50	99,80
	Remont płotu przy stadionie sportowym w Rogach	50 000,00	34 993,50	69,99
	Zakup piłkochwytu na stadion sportowy w Rogach	17 000,00	13 695,35	80,56
	Zakup piłkochwytu na stadion sportowy we Wrocance	15 000,00	12 287,21	81,91
	Razem	10 590 520,00	7 844 464,26	74,07

Wydatki majątkowe wykonano w 74,07 % - z uwagi na to, że realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na rok następny (Instalacja systemów energii odnawialnej) Szczegółowy wykaz inwestycji, z uwagi na źródło finansowania przedstawiła, tabela nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości:

Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"	705.404	-700.386	5.018
W sieci bez barier	0	113.136	113.136
Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach	0	34.924	34.924
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka	4.009.537	-2.609.537	1.400.000
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe		350.500	350.500
Razem	4.714.941	-2.811.363	1.903.578

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów w dotacjach celowych na zadania realizowane w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej na podstawie umów.

Po stronie wydatków zaplanowano wydatki na zadania realizowane przy udziale środków z budżetu UE w wysokości:

Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	706.290	-700.290	6.000
W sieci bez barier	0,00	113.136	113.136
Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach	0,0	34.924	34.924
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka	6.280.000	-4.680.000	1.600.000
Razem	6.986.290	-5.232.230	1.754.060

Dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków na zadaniach realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej

➤ Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:

- Nr XLVIII/310/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok z dnia 31.01.2018r.,
- Nr LVI/365/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok z dnia 21.08.2018r.,
- Nr LVII/368/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok z dnia 11.09.2018r.,

- Nr LX/385/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok z dnia 9.11.2018r.,

Wyżej wymienionymi uchwałami dokonano zmian na zadaniach:

- ✓ wprowadzono zadanie do budżetu
- W sieci bez barier
- Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach
 - ✓ zmniejszono środki z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na 2019 rok
- Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Miejsce Piastowe w 2018 roku

Przedsięwzięcie	Plan	Realizacja	%
Wydatki bieżące			
Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe	15.000	10.919,04	72,79
W sieci bez barier	113.136	79.956,51	70,67
Wydatki majątkowe			
Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	6.000	0,00	0,00
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka	1.600.000	8.420,01	0,53
Rewitalizacja obiektów przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkowka i Korczyna zlokalizowanych na obszarze MOF-Krosno - wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku stacji kolejowej w Targowiskach	7000	6.150,00	87,86
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	260.000	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	300.000	20 608,30	6,87
Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi	301 000,00	300 077,69	99,69
Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach	54 500,00	52 890,00	97,05
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz	33 000,00	32 775,33	99,32
Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi	650.000	650.000,00	100,0
Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka	15 000,00	12 287,21	81,91
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym - etap I.	1 150 000,00	1 119 943,76	97,39

- Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe w roku 2018 - poniesiono wydatki związane ze szczepieniem przeciwko grypie.
- Program "W sieci bez barier" poniesiono wydatki zgodnie z programem, zakończenie w 2019 roku
- Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno w roku 2018 - nie poniesiono wydatków realizacja zadania przesunięta na rok 2019,

- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka w roku 2018 - poniesiono wydatki związane z dokumentacją do przetargu,
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” w roku 2018 - nie poniesiono wydatków, dalszą realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021,
- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi" w roku 2018 - poniesiono wydatki na odcinek sieci wodociągowej, dalszą realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021,
- "Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi w roku 2017 - poniesiono wydatki związane z realizacją zadania, zadanie zrealizowano w 2017 roku, płatność w roku 2018,
- Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach w roku 2018 - poniesiono koszty związane z projektem budynku,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz w roku 2018 - przedsięwzięcie zrealizowano w 90% w roku 2017, zakończono w 2018 roku,
- Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi w roku 2018 - przekazano dotację do Gminy Krosno, zakończenie realizacji zadania zaplanowano na rok 2019,
- Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka w roku 2018 - poniesiono koszty projektu budynku,
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym - etap I. poniesiono koszty realizacji zadania przewidziane na rok 2018, dalszą realizacja zadania zaplanowano na rok 2019.

III. Plan i realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy

Z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości 3.759.784,71

➤ na zadania bieżące w wysokości	3.084.784,71
• celowe:	
▪ Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance na zadanie " Wymiana pokrycia gontowego dachu oraz impregnacja ścian zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych we Wrocance - kontynuacja prac - etap III"	25.000,00
▪ Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym na zadanie "Remont ceglanej elewacji zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym - etap II -elewacja boczna, północna"	50.000,00
▪ Gmina Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe	59.318,37
▪ Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła na zakup podręczników	444,96
▪ Społeczne Gimnazjum w Targowiskach na zakup podręczników	618,75
▪ Społeczne Gimnazjum w Rogach na zakup podręczników	519,75
▪ Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym - na zadania w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020"	10.919,04
▪ Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych	65.000,00
▪ Gmina Miasto Krosno na pokrycie kosztów pobytu w schronisku	18.097,18
▪ Gmina Miasto Krosno- na składowanie odpadów komunalnych	299.621,76
• wynikającą z innych ustaw dla:	
▪ Społecznego Gimnazjum w Targowiskach (podmiotowa)	415.768,21
▪ Społecznego Gimnazjum w Rogach (podmiotowa)	394.366,28
▪ Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym (podmiotowa)	232.951,00
▪ Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe misie" w Rogach	5.568,16
▪ Miasta Krosna (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Krośnie)	50.956,89
▪ Gmina Korczynna (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Korczynie)	3.147,04
▪ Gmina Krościenko Wyżne (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w krościenku Wyżnym)	2.487,32
• instytucji kultury (podmiotowe):	
○ Gminnego Ośrodka Kultury	760.000,00
○ Gminnej Biblioteki Publicznej	460.000,00
• jednostek wykonujących zadania własne gminy:	
▪ na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	
○ w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacje celowe)	
Ludowe Kluby Sportowe w wysokości	230.000,00
w tym:	
❖ LKS Głowienka	41.100,00
❖ TS "PIASTOWIA" M.Piastowe	22.600,00
❖ LUKS Targowiska	42.300,00

❖ UKS Wrocanka	20.000,00
❖ LUKS Nizna Łaka	15.000,00
❖ LUKS Rogi	41.000,00
❖ LUKS Rogi	28.000,00
❖ LKS KROŚNIANKA Wrocanka	9.000,00
❖ LKS RETURN Widacz	4.500,00
❖ JT TEAM Targowiska	6.500,00

➤ na zadania majątkowe w wysokości	675.000,00
pomoc finansowa na realizację zadania dla:	
▪ Gminy Miasto Krosno - na realizację zadania "Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi"	650.000,00
▪ Gminy Jedlicze - na realizację zadania pn. "Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa".	10.000,00
▪ Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na "Zakup ambulansu sanitarnego"	15.000,00

Dotowane jednostki na koniec roku rozliczyły się, przedkładając sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Plan i realizacja dotacji udzielonych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki / przeznaczenie	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01010	Gmina Miasto Krosno - na realizację zadania "Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi"			650.000	650.000,00
600	60004	Gmina Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe			60.000	59.318,37
	60016	Gmina Jedlicze - na realizację zadania pn. "Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa"			10.000	10.000,00
	60016	Gmina Zagórz - na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz"			10.000	0,00
801	80104	Gmina Krosno – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			51.000	50.956,89
	80104	Gmina Korczyn – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			4.200	3.147,04
	80104	Gmina Rymanów – zwrot dotacji za dzieci z				

		terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			300	0,00
	80104	Gmina Krościenko Wyżne – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			2.500	2.487,32
851	85149	Dotację celową z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr XLII/273/2017 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020" - SPG ZOZ Miejsce Piastowe			15.000	10.919,04
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych			20.000	20.000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych			45.000	45.000,00
852	85203	Gmina Miasto Krosno na pokrycie kosztów pobytu w schronisku			21.200	18.097,18
900	90002	Gmina Miasto Krosno- na składowanie odpadów komunalnych			300.000	299.621,76
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	760.000	760.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	460.000	460.000,00		
		Ogółem	1.220.000	1.220.000,00	1.189.200	1.169.547,60

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe Misie" w Rogach	18.000	5.568,16		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej (po przeliczeniu)	402.500	394.366,28		
	80153	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach – zakup podręczników			520	519,75
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej (po przeliczeniu)	336.160	333.349,60		
	80152	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej (po przeliczeniu)	82.500	82.418,61		

	80153	Spoleczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – zakup podręczników			619	618,75
801	80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej (po przeliczeniu)	242.500	232.951,00		
	80153	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła – zakup podręczników			446	444,96
851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie na "Zakup ambulansu sanitarnego"			15.000	15.000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Wszystkich Świętych we Wrocance na zadanie "Wymiana pokrycia gontowego dachu oraz impregnacja ścian zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych we Wrocance-kontynuacja prac -etap III"			25.000	25.000,00
		Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Miejscu Piastowym na zadanie "Remont ceglanej elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Miejscu Piastowym - etap II - elewacja boczna, północna"			50.000	50.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu - dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny – upowszechnianie sportu wśród społeczności lokalnej w zakresie piłki nożnej, szachów, tenisa, lekkoatletyki, siatkówki, szermierki			230.000	230.000,00
		Ogółem	1.081.660	1.048.653,65	321.585	321.583,46

IV. Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 234,00	96 232,42	100,00
01095	Pozostała działalność	96 234,00	96 232,42	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 234,00	96 232,42	
750	Administracja publiczna	98 634,00	94 924,99	96,24
75011	Urzędy wojewódzkie	98 634,00	94 924,99	96,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 634,00	94 924,99	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 097,00	96 940,73	93,12
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 829,00	2 829,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 268,00	94 111,73	92,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 268,00	94 111,73	
801	Oświata i wychowanie	122 599,00	122 102,70	99,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 599,00	122 102,70	99,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 599,00	122 102,70	
852	Pomoc społeczna	108 891,00	106 615,84	97,91
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.	35 061,00	34 531,66	98,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 061,00	34 531,66	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 830,00	72 084,18	97,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	73 830,00	72 084,18	

	związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	Rodzina	13 711 894,00	13 637 080,73	99,45
85501	Świadczenie wychowawcze	8 530 480,00	8 465 153,19	99,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 530 480,00	8 465 153,19	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 964,00	4 673 551,04	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 674 964,00	4 673 551,04	
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	250,00	71,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	250,00	
85504	Wspieranie rodziny	506 100,00	498 126,50	98,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 100,00	498 126,50	
	Razem:	14 242 349,00	14 153 897,41	99,38

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	96 234,00	96 232,42	100,00
01095		Pozostała działalność	96 234,00	96 232,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	597,82	
	4430	Różne opłaty i składki	94 346,00	94 345,51	
750		Administracja publiczna	98 634,00	94 924,99	96,24
75011		Urzędy wojewódzkie	98 634,00	94 924,99	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 826,00	76 117,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.097,00	96 940,73	93,12
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 268,00	94 111,73	92,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 795,00	54 895,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 405,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 238,00	22 200,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00	14 300,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	27,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,39	
801		Oświata i wychowanie	122 599,00	122 057,90	99,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 599,00	122 057,90	99,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 585,00	1 583,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 213,81	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 800,00	119 260,63	
852		Pomoc społeczna	108 891,00	106 615,84	97,91
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.	35 061,00	34 531,66	98,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 061,00	34 531,66	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 830,00	72 084,18	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 864,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	95,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 630,00	68 124,00	
855		Rodzina	13 711 894,00	13 637 080,73	99,45
85501		Świadczenie wychowawcze	8 530 480,00	8 465 153,19	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	825,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 403 280,00	8 339 044,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	79 498,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 192,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	14 738,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 958,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 949,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 691,31	

	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 385,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	366,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 166,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	305,50	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 964,00	4 573 551,04	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 344 164,00	4 344 080,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 948,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 378,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	213 795,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 105,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 285,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	3 572,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 035,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	366,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 012,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	250,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	250,00	
85504		Wspieranie rodziny	506 100,00	498 126,50	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	487 100,00	482 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	11 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 756,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	249,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	931,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	899,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	249,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	841,16	
		Razem:	14 242 349,00	14 153 852,61	99,38

V. Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień

Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	78.029,00	78.027,03	100,0
w tym:			
- dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	13.029,00	13.027,03	99,98
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	65.000,00	65.000,00	100,0
WYDATKI	78.029,00	78.027,03	100,0
w tym:			
- utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	13.029,00	13.027,03	
- realizacja zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Głowience”	65.000,00	65.000,00	

Wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego

zadanie	plan	wykonanie	%
- pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sanok na zadanie pn. "Przebudowa kładki nad torami przy ul. Tysiąclecia w Sanoku"	10.000,00	10.000,00	100,0
- pomoc finansowa dla Gminy Zagórz na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórzcu"	10.000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację zadania "Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe-Rogi"	650.000,00	650.000,00	100,0
Razem	670.000,00	660.000,00	98,51

Plan i realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw

Plan i realizacja dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

	plan	wykonanie	%
DOCHODY – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	163.000	162.894,69	99,94
WYDATKI (rozd. 85153, 85154)	163.000	135.953,09	83,41
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	65.000	65.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	98.000	70.953,09	

Plan i realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	5.000	2.273,01	45,46
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500		
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	116,68	
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000	2.156,33	
WYDATKI	5.000	2.273,01	45,46
W tym: - unieszkodliwienie odpadów azbestowych	4.000	2.273,01	
- badania monitoringowe gleby	500		
- zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	500		

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.100.000,00	1.072.402,43	97,49
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	1.152 000,00	1 103 281,78	95,77

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	12.000,00	10.678,59	88,99
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy	12.000,00	10.678,59	88,99

VI. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w podziale na Sołectwa na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
926	92605	Głowienka	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Głowienka	32.904	32.904,00	100,0
710	71035	Łężany	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Łężanach i drodze na cmentarz	32.904	32.904,00	100,0
926	92605	Miejsce Piastowe	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Miejsce Piastowe	32.904	32.904,00	100,0
926	92605	Nizna Łąka	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Nizna Łąka	16.781	16.781,00	100,0
754	75412	Rogi	Utwardzenie miejsc postojowych przy OSP w Rogach	32.904	32.904,00	100,0
754	75412	Targowiska	Utwardzenie placu gminnego przy Remizie OSP	20.000	20.000,00	99,99
900	90095		Zakup nowego wyposażenia placu zabaw (Casablanka)	6.000	6.000,00	
900	90095		Zorganizowanie placu zabaw w obrębie działki stacji PKP	6.904	6.900,00	
852	85295	Wrocanka	Wyposażenie parku Senior-Wigor w urządzenia do ćwiczeń dla dzieci, zamontowanie lamp	32.904	32.904,00	100,0
900	90015	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego od Domu Ludowego w Widaczu w kierunku "Dzielnic"	29.000	29.000,00	100,0
921	92109		oraz zagospodarowanie Domu Ludowego w Widaczu	778	778,00	
900	90015	Zalesie	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie	20.000	20.000,00	100,0
921	92109		Odnowienie (odmalowanie) scian, klatki schodowej, kuchni oraz szatni w Domu Ludowym	3.165	3.165,00	
			razem	267.148	267.144,00	100,0

VII. Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			8.500.000,00	7.565.126,54
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	950	3.500.000,00	3.523.823,54
2	Kredyty i pożyczki		5.000.000,00	4.000.000,00
	w tym:			
	PKO Bank Polski	952	4.000.000,00	4.000.000,00
	Kredyty i pożyczki	952	1.000.000,00	0,00
3	Splata pożyczek udzielonych			41.303,00
Rozchody ogółem:			2.905.554,00	2.946.857
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.905.554,00	2.905.554
	w tym:			
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	2.450.000,00	2.450.000,00
	Bank Spółdzielczy w Rymanowie	992	200.000,00	200.000,00
	Getin Noble Bank w Rzeszowie	992	100.000,00	100.000,00
	Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyślu	992	100.000,00	100.000,00
	WFOŚiGW w Rzeszowie	992	55.554,00	55.554,00
2	Pożyczki udzielone			41.303,00

W 2018 roku spłacono należne raty pożyczki w:

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku w wysokości 2.450.000,00
- Bank Spółdzielczy w Rymanowie w wysokości 200.000,00
- Getin Noble Bank w Rzeszowie 100.000,00
- Bank polskiej Spółdzielczości w Przemyślu 100.000,00
- WFOŚiGW w Rzeszowie 55.554,00

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 36.773.346
w tym:

- do PBS w Sanoku w kwocie 207.205,96
- do BS w Rymanowie w kwocie 31.843,92
- do Getin Noble Bank w kwocie 43.294,92
- do BPS Przemyśl w kwocie 61.356,29
- PKO Bank Polski 7.349,59
- do WFOŚiGW w Rzeszowie 16.682,78

W roku 2018 zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

- PKO Bank Polski w wysokości 4.000.000,00

W trakcie roku 2018 udzielono krótkoterminowych pożyczek w łącznej wysokości 41.303 zł dla:

- OSP w Miejscu Piastowym w kwocie 15.000 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niżna Łąka w kwocie 19.748 zł,
- Stowarzyszenie Zmiany - Zmieniamy Łężany w kwocie 6.055 zł

wszystkie zostały spłacone w terminie.

Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 13.069.446,00 zł.

w tym:

- PBS w Sanoku 3.625.000,00

• BS w Rymanowie	500.000,00
• Getin Noble Bank w Rzeszowie	1.600.000,00
• Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemysłu	2.900.000,00
• PKO Bank Polski	4.000.000,00
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	444.446,00

W gminie na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

W 2018 roku Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W załączeniu do informacji przedkłada się:

- I. Plan i realizację dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych
- II. Plan i realizację wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych
- III. Finansowanie zadań inwestycyjnych

Miejsce Piastowe, marzec 2019 rok

SKARBA GMINY

Młodan
mgr Małgorzata Kochan

Wójt
mgr Dorota Chilik

I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA JEDNOSTKI W 2018 ROKU

Nazwa jednostki: **Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	80,00	80,13	100,2
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,13	100,2
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	80,13	
		razem	80,00	80,13	100,2

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	126 930,00	116 116,45	91,4
80101		Szkoły podstawowe	10 490,00	8 682,24	82,71
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	150,00	144,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	10 340,00	8 538,21	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	12 000,00	11 042,00	92,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 042,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 440,00	96 392,21	92,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 200,00	66 270,32	
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	33 800,00	29 767,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nieterminowe wpłaty za wyżywienie)	0,00	2,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	440,00	352,30	
		razem	126 930,00	116 116,45	91,4

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	79 621,00	74 534,15	93,61
80101		Szkoły podstawowe	2 671,00	2 668,94	99,92
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	130,00	132,39	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	2 541,00	2 536,55	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 000,00	8 431,00	93,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 431,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 950,00	63 434,21	93,35
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54.400,00	50 482,49	

	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	13 550,00	12 950,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nieterminowe wpłaty za wyżywienie)	0,00	1,14	
		razem	79 621,00	74 534,15	93,61

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzeciekiego w Miejsu Piastowym

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	255 170,00	248 161,66	97,25
80101		Szkoły podstawowe	2 870,00	3 016,33	105,1
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	170,00	174,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	2 700,00	2 841,89	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	13 000,00	12 990,00	99,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	12 990,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 300,00	232 155,33	97,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	111 992,55	
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	106 000,00	105 609,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nieterminowe wpłaty za wyżywienie)	0,00	1,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty wspólne szkoły i żłobka)	14 300,00	14 552,02	
		razem	255 170,00	248 161,66	97,25

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	144 456,00	135 097,37	93,52
80101		Szkoły podstawowe	916,00	900,30	98,29
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	160,00	144,34	
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	756,00	755,96	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 100,00	8 496,00	93,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 100,00	8 496,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 440,00	125 701,07	93,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 800,00	73 062,90	
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	55 500,00	52 498,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nieterminowe wpłaty za wyżywienie)	0,00	0,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	140,00	140,00	
		razem	144 456,00	135 097,37	93,52

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	123 890,00	115 201,23	92,99
80101		Szkoły podstawowe	8 150,00	7 577,86	92,98
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	150,00	142,48	
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	8 000,00	7 435,38	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 700,00	8 158,00	93,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	8 158,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 040,00	99 465,37	92,92
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 100,00	45 578,90	
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	57 500,00	53 488,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nieterminowe wpłaty za wyżywienie)	0,00	0,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	440,00	398,00	
		razem	123 890,00	115 201,23	92,99

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	9 010,00	8 548,70	94,88
80101		Szkoły podstawowe	9 010,00	8 548,70	94,88
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	8 000,00	7 545,30	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	149,00	142,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	861,00	861,00	
		razem	9 010,00	8 548,70	94,88

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	19 050,00	17 632,20	92,56
80101		Szkoły podstawowe	19 050,00	17 632,20	92,56
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	15 450,00	14 055,90	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	90,13	
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	3 500,00	3 486,17	
		razem	19 050,00	17 632,20	92,56

Nazwa jednostki: **Dzienny Dom Pomocy "Senior-WIGOR" we Wrocance**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	5 495,00	5 649,37	98,94
85203		Ośrodki wsparcia	5 495,00	5 649,37	98,94
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	5 450,00	5 441,99	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	45,00	57,06	
		razem	5 495,00	5 499,05	100,07

Nazwa jednostki: **Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łęczanach**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	123 650,00	108 374,06	96,76
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 460,00	82 535,91	96,76
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za opiekę)	57 770,00	56 286,00	
	0830	Wpłata za wyżywienie w żłobku	48 200,00	46 051,50	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	180,00	174,34	
	0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	17 500,00	17 128,28	
		razem	123 650,00	119 640,12	96,76

Nazwa jednostki: **Gminny Żłobek im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	51 330,00	40 144,26	78,21
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 330,00	40 144,26	78,21
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za opiekę)	28 200,00	26 562,00	
	0830	Wpłata za wyżywienie w żłobku	23 100,00	13 536,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30,00	46,26	
		razem	51 330,00	40 144,26	78,21

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	49 000,00	66 303,97	135,3
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 543,78	
	0830	Wpływy z usług (zwrot za pobyt w ośrodku wsparcia)	0,00	6 543,78	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 000,00	2 056,00	51,40

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	4 000,00	2 056,00	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 000,00	2 531,63	84,39
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 000,00	2 531,63	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	55 172,56	137,9
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	40 000,00	55 172,56	
855		Rodzina	33 000,00	3 774,38	11,44
85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	1 860,09	18,60
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	129,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8 000,00	1 730,68	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	1 914,29	8,32
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	627,84	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	1 286,45	
razem			82 000,00	70 078,35	85,46

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Miejscu Piastowym**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	161 234,00	161 232,44	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki Urzędu Marszałkowskiego -Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miejscu Piastowym)	65 000,00	65 000,00	
01095		Pozostała działalność	96 234,00	96 232,42	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot akcyzy do oleju napędowego)	96 234,00	96 232,42	
020		Leśnictwo	800,00	500,75	62,59
02001		Gospodarka leśna	800,00	500,75	62,59
	0750	Wpływy 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 (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	500,67	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
600		Transport i łączność	437 720,00	448 538,02	102,47
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 018,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	5 018,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029,00	13 027,03	99,98
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński - utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	13 029,00	13 027,03	
60016		Drogi publiczne gminne	13 553,00	12 231,38	90,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	12 000,00	10 678,59	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	1 553,00	1 552,79	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	113 136,00	130 295,61	115,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	295,61	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (EDS -Fundacja Nowy Staw projekt "W sieci bez barier")	96 709,00	111 124,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (EDS -Fundacja Nowy Staw projekt "W sieci bez barier")	16 427,00	18 876,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 984,00	292 984,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (MSWIA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	292 984,00	292 984,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 481,00	270 390,33	78,72
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 481,00	270 390,33	78,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	2 000,00	1 869,90	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	240 000,00	211 637,92	

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	14 349,00	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie GDDKiA)	48 626,00	39 533,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	145,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa)	2 855,00	2 854,88	
710		Działalność usługowa	99 424,00	60 976,34	61,33
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 924,00	14 903,85	42,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	45,12	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (POWER-"Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i w małych miastach")	34 924,00	14 858,73	
71035		Cmentarze	64 500,00	46 072,49	71,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	50 000,00	31 198,98	
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	2 916,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	168,17	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna - Likwidator Spółdzielni Zdrowia w Targowiskach)	14 500,00	11 788,63	
750		Administracja publiczna	357 970,00	194 900,99	54,46
75011		Urzędy wojewódzkie	98 634,00	94 929,64	96,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 634,00	94 924,99	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
75022		Rady gmin	0,00	1 463,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata za tablet)	0,00	1 463,40	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 742,00	48 575,24	24,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	81,30	

		innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)			
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług ksero)	0,00	2,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie opłaty sądowej i energii)	0,00	125,46	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	18 000,00	18 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00	30 366,32	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (LGD - Utwardzenie placu obok Urzędu Gminy)	156 742,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	59 594,00	49 932,71	83,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	0,66	
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe)	25 155,00	23 580,74	
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe)	4 439,00	4 161,31	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki MON - "Ławka Niepodległości dla samorządów")	30 000,00	22 190,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 097,00	96 940,73	93,12
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 829,00	2 829,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 268,00	94 111,73	92,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 268,00	94 111,73	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 102,00	22 062,67	87,89
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 102,00	22 062,67	87,89
	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 (najem majątku gminy)	3 000,00	3 211,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	0,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot PGNIG)	2 500,00	2 496,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	505,58	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki Funduszu Sprawiedliwości)	19 602,00	15 847,92	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 862 342,00	13 130 782,43	102,09
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 074,00	61,48
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 074,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 000,00	2 363 213,50	95,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 290 869,40	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 537,70	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	11 989,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,60	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 494,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 230,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 611 467,00	2 510 733,88	96,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 417 906,03	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	601 590,20	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 614,24	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	178 426,54	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	15 340,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 467,00	2 744,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	276 607,54	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 220,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 284,93	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	193 517,66	97,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 788,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 834,97	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00	162 894,69	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 575 875,00	8 060 243,39	106,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 525 875,00	8 004 135,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	56 108,39	
758		Różne rozliczenia	18 157 126,00	18 117 347,25	99,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 699 902,00	10 699 902,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 699 902,00	10 699 902,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	246 799,00	246 799,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	246 799,00	246 799,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 977 136,00	6 977 136,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 977 136,00	6 977 136,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	181 980,00	142 201,25	78,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	28 504,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT odliczony)	60 000,00	41 717,91	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Fundusz sołecki za 2016)	26 907,00	26 969,11	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Fundusz sołecki za 2016)	45 010,00	45 009,56	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 309,00	51 309,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 309,00	51 309,00	
801		Oświata i wychowanie	1 186 619,00	1 200 476,53	101,17
80101		Szkoły podstawowe	370 500,00	368 693,99	99,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000,00	1 764,23	

		innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	8,31	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odszkodowanie TUW)	0,00	55,70	
0970		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	5 000,00	4 374,05	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe")	350 500,00	350 491,70	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 930,00	591 926,29	102,77
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	180 000,00	195 996,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	395 930,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 910,00	99 461,86	100,56
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	40 000,00	40 551,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 599,00	122 102,70	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 599,00	122 102,70	
80195		Pozostała działalność	18 680,00	18 291,69	97,92
	0750	Wpływy 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 (najem majątku gminy)	6 000,00	5 913,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (MEN program wieloletni "Niepodległa")	7.680,00	7 680,00	

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki NBP dofinansowanie projektu "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy"	5 000,00	4 698,69	
852		Pomoc społeczna	1 130 764,00	1 111 294,63	98,28
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.	63 484,00	62 495,13	98,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 061,00	34 531,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 423,00	27 963,47	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 996,00	204 389,81	96,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 996,00	204 389,81	
85216		Zasiłki stałe	351 504,00	345 700,13	98,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 504,00	345 700,13	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 950,00	119 554,68	99,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 950,00	119 554,68	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 830,00	72 084,18	97,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 830,00	72 084,18	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	363,86	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	
85295		Pozostała działalność	151 000,00	146 706,84	97,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	3,10	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki z programu Senior + utworzenie i	25 000,00	22 609,04	

		funkcjonowanie Senior + w miejscowosci Głowienka)			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z programu Senior-WIGOR na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowosci Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe)	36 000,00	36 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki z programu Senior + utworzenie i funkcjonowanie Senior + w miejscowosci Głowienka)	90 000,00	88 094,70	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 491,00	139 221,10	95,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 491,00	139 221,10	95,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 491,00	139 221,10	
855		Rodzina	14 447 634,00	14 341 778,08	99,26
85501		Świadczenie wychowawcze	8 530 480,00	8 465 153,19	99,23
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 530 480,00	8 465 153,19	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 964,00	4 697 901,20	100,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 674 964,00	4 673 551,04	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 350,16	
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	251,41	71,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	250,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	
85504		Wspieranie rodziny	511 440,00	503 466,50	98,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 100,00	498 126,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 833,00	3 833,00	

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 507,00	1 507,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	710 400,00	675 005,78	95,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	33,54	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki z programu "Maluch" na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3)	180 700,00	147 175,91	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki z programu "Maluch" na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3)	529 700,00	527 796,33	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 000,00	1 544 944,73	50,11
90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00	1 307 328,53	98,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 072 402,43	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 788,47	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 177,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	0,05	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	0,00	1 666,25	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki PROW - Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	9 520,00	7 194,65	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki PROW - Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	222 480,00	222 099,47	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	188 082,15	11,06
	0839	Wpływy z usług (wplata na program "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka")	300 000,00	184 745,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	3 337,04	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, ("Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka")	1 400 000,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 273,01	45,46
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	116,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat (kary za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	2 156,33	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,40	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej (WFOŚiGW za lata 2004-2013)	0,00	2,40	
90095		Pozostała działalność	46 000,00	47 258,64	102,74
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	266,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP)	30 000,00	32 300,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	6 000,00	5 191,58	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki z Podkarpackiego Program "Odnowy wsi" - Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy "Czarnym moście poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego	10 000,00	9 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	90 055,88	94,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	75 054,81	93,82
	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 (najem majątku gminy)	40 000,00	40 674,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot	20 000,00	17 472,24	

		PGNIG)			
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	20 000,00	16 908,09	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 001,07	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki PWKZ-wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Jana i Katarzyny Skwara oraz nagrobku Andrzeja Samockiego na cmentarzu komunalnym w Targowiskach)	15 000,00	15 000,00	
926		Kultura fizyczna	250 000,00	254 015,18	101,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	254 015,18	
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 971,18	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (MSiT - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe)	250 000,00	250 000,00	
		Razem:	52 888 804,00	51 185 458,08	96,78


 mgr Dorota Chilik

**II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA JEDNOSTKI
W 2018 ROKU**

Nazwa jednostki: **Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Miejscu Piastowym**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	818 815,00	802 608,35	98,02
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 815,00	802 608,35	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 785,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	516 382,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 844,00	35 500,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 751,00	93 036,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 531,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 239,00	78 524,50	
	4270	Zakup usług remontowych	920,00	911,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 895,78	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 813,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 815,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 806,00	9 806,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	5 340,42	
801		Oświata i wychowanie	1 214,00	1 213,81	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 214,00	1 213,81	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 213,81	
Razem:			820 029,00	803 822,16	98,02

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Glowience**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 421 235,00	2 334 012,19	96,40
80101		Szkoły podstawowe	1 360 368,00	1 327 820,57	97,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 383,00	46 607,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 571,00	844 094,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 493,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 968,00	157 058,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 882,00	19 352,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 097,00	21 057,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 100,00	42 606,91	

	4260	Zakup energii	97 800,00	76 354,44	
	4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	5 322,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 722,00	6 719,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 828,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	998,38	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 907,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 765,00	42 765,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	933,30	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 963,00	637 362,45	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 966,00	21 903,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 838,00	438 898,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 960,00	30 898,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 417,00	79 950,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 227,00	11 062,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 047,00	8 047,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	22 700,00	17 797,01	
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 030,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00	182,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	118,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 775,00	20 775,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 743,00	10 659,99	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,00	6 791,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 877,00	1 876,30	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 107,00	219 950,86	93,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	243,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750,00	84 524,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 399,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,00	14 636,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 097,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 452,75	
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	96 607,20	
	4260	Zakup energii	12 400,00	6 564,20	
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	266,12	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 363,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	67,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,00	3 142,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 824,00	3 143,03	46,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	24,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	2 547,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	439,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	7,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,00	124,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 629,00	88 478,45	75,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749,00	1 599,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 398,00	57 443,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 815,00	6 383,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740,00	10 684,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 068,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 340,00	4 340,00	
	4260	Zakup energii	110,00	108,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 032,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,00	2 817,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 751,00	16 747,53	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 751,00	16 747,53	
80195		Pozostała działalność	29 850,00	29 849,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00	5 830,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	3 930,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 088,00	20 088,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 593,00	63 363,98	98,10
85401		Świetlice szkolne	63 218,00	62 454,17	98,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 426,00	2 422,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 775,00	41 762,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,00	7 669,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 065,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 575,16	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	352,09	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 095,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,00	1 959,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	978,00	909,81	93,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	6,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	701,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	52,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	130,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	18,63	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	0,00	
		Razem:	2 485 828,00	2 397 376,17	96,44

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 903 650,00	1 871 567,80	98,31
80101		Szkoły podstawowe	1 201 149,00	1 192 432,87	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 950,00	38 121,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 748,00	713 887,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 820,00	49 764,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 988,00	130 256,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	14 663,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 321,00	23 300,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 600,00	74 600,00	
	4260	Zakup energii	39 600,00	36 037,03	
	4270	Zakup usług remontowych	63 725,00	63 724,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 466,08	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 355,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 017,98	
	4430	Różne opłaty i składki	905,00	899,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 479,00	37 479,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 596,00	491 814,50	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 768,00	37 571,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 165,00	331 056,04	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 060,00	23 023,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 860,00	59 816,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 835,00	7 756,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 350,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	415,60	
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 753,01	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 129,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	299,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	116,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 228,00	15 228,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 068,00	8 967,93	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	6 245,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 722,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 081,00	110 369,61	92,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 030,00	17 567,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 443,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 256,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	465,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 238,00	67 736,80	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 790,45	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	993,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 270,00	14 067,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	93,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 158,00	9 658,34	73,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	26,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 109,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	483,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	15,18	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 995,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	28,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 264,00	24 993,60	72,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	974,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 760,00	14 990,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,00	1 481,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,00	2 854,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	359,86	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 162,00	3 155,50	
	4260	Zakup energii	238,00	235,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941,00	941,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 588,00	14 584,95	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 588,00	14 584,95	
80195		Pozostała działalność	18 746,00	18 746,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 746,00	18 746,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 923,00	57 995,48	98,43
85401		Świetlice szkolne	58 453,00	57 576,09	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	2 673,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 705,00	36 695,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 355,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00	7 001,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 000,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 197,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	695,98	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 219,68	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 988,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102,00	57,19	56,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	47,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	8,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	1,17	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368,00	362,20	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	362,20	
		Razem:	1 962 573,00	1 929 563,28	98,32

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzeciekiego w Miejscu Piastowym**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3 430 725,00	3 311 131,88	96,51
80101		Szkoły podstawowe	1 658 844,00	1 643 598,61	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 725,00	64 536,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 942,00	1 020 922,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 073,00	58 854,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 998,00	190 539,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 943,00	20 733,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 729,00	26 728,81	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	25 789,57	
	4260	Zakup energii	65 400,00	55 249,03	
	4270	Zakup usług remontowych	97 774,00	97 773,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 089,00	18 908,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	967,23	
	4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 029,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 019,00	59 019,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	26,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	761,00	760,50	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 364,00	585 317,56	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 887,00	23 853,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 638,00	391 540,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	28 580,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 260,00	74 168,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,00	8 721,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 519,91	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 947,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 925,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	428,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 390,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	198,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 923,00	20 923,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 472,00	12 411,60	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	795,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00	8 913,40	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 687,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	237,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	777,00	
80110		Gimnazja	405 844,00	378 633,06	93,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 499,00	24 074,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 766,00	235 581,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 833,00	36 400,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 883,00	46 820,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	5 835,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 786,97	
	4260	Zakup energii	23 100,00	6 510,10	
	4270	Zakup usług remontowych	626,00	625,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 837,68	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	863,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 382,00	12 382,00	
	4580	Pozostałe odsetki	360,00	285,71	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	11 700,00	11 638,51	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 638,51	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 320,00	13 931,89	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	3 001,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 611,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 319,00	5 318,96	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 147,00	514 072,87	93,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 231,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 252,00	164 734,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 174,00	12 056,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	27 939,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	2 076,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	225 000,00	217 591,00	
	4260	Zakup energii	65 000,00	62 987,09	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 251,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	294,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 898,57	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	279,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 533,00	6 533,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 942,00	3 631,78	73,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	155,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,00	1 827,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,00	929,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	504,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	71,34	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 881,00	70 044,95	78,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00	2 078,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 523,00	44 172,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 441,00	9 243,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,00	9 524,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 166,29	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	1 103,00	
	4260	Zakup energii	600,00	535,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	16,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 204,00	2 204,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 839,00	25 860,52	83,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	280,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 425,00	18 249,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 207,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	452,57	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	
	4260	Zakup energii	140,00	140,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	231,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 867,00	17 485,53	97,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 867,00	17 485,53	
80195		Pozostała działalność	34 505,00	34 505,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 505,00	34 505,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 193,00	56 247,12	98,35
85401		Świetlice szkolne	55 497,00	54 750,64	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 415,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 058,00	31 054,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,00	1 823,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	6 082,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	858,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,00	3 058,27	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	360,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	191,00	190,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	949,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,00	1 958,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 525,00	1 496,48	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	1 184,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	67,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	217,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	27,18	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	0,00	
Razem:			3 487 918,00	3 367 379,00	96,54

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 704 699,00	2 630 280,09	97,25
80101		Szkoły podstawowe	1 681 034,00	1 680 500,88	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 220,00	71 004,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 982,00	1 114 936,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 949,00	69 948,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 477,00	207 302,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 501,00	22 432,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 490,00	28 477,51	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 010,00	12 009,96	
	4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 779,00	7 778,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	989,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	12 051,44	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 839,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	917,84	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	842,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 220,00	62 220,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 023,00	532 367,37	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 527,00	21 162,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 301,00	375 118,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 966,00	25 958,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 810,00	69 352,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 138,00	5 494,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	4 414,68	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	883,00	883,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 993,00	19 993,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 513,00	12 511,56	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00	4 491,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 629,00	4 627,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 392,00	3 391,94	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 178,00	287 465,95	94,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 120,00	112 459,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 343,00	8 339,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00	20 595,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 646,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	3 812,83	
	4220	Zakup środków żywności	134 300,00	123 940,90	
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 967,06	
	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 869,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 435,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 530,00	1 509,05	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	1 243,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	212,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	53,06	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 042,00	70 639,12	61,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671,00	1 595,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 910,00	49 800,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 041,00	4 771,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 646,00	9 395,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	814,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	718,08	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 753,00	1 746,41	
	4260	Zakup energii	40,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691,00	1 691,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 008,00	24 915,16	99,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 008,00	24 915,16	
80195		Pozostała działalność	20 371,00	20 371,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 371,00	20 371,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 777,00	42 662,33	99,73
85401		Świetlice szkolne	42 395,00	42 295,17	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	2 040,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 960,00	25 952,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047,00	1 044,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	4 916,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	704,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 149,41	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,19	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 988,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109,00	94,16	86,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	15,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,00	63,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	13,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,93	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273,00	273,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,00	273,00	
		Razem:	2 747 476,00	2 672 942,42	97,29

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 259 907,00	2 204 705,41	97,56
80101		Szkoły podstawowe	1 507 340,00	1 478 903,09	98,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 639,00	53 726,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 450,00	948 295,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 241,00	64 106,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 448,00	176 823,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 115,00	20 696,48	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 069,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 331,00	33 321,26	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 243,22	
	4260	Zakup energii	94 800,00	71 789,36	
	4270	Zakup usług remontowych	27 020,00	27 016,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 987,58	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 046,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	924,86	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	804,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 181,00	50 181,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,69	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 410,00	362 850,02	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 829,00	14 635,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 315,00	248 561,90	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 064,00	17 059,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00	46 573,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	5 654,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	7 440,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,51	
	4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 633,00	13 633,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 225,00	56 631,11	89,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348,00	2 555,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 517,00	35 119,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 118,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,00	6 984,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	983,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 050,86	
	4260	Zakup energii	3 240,00	2 151,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	317,45	
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,00	2 132,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 040,00	11 038,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 038,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 205,00	7 704,81	75,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	4 384,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 020,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 022,00	238 844,09	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 516,00	86 117,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 318,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 139,00	15 315,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	1 133,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	9 044,72	
	4220	Zakup środków żywności	106 600,00	100 727,70	
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 803,14	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 514,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,50	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 912,00	3 912,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 358,00	431,50	18,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	337,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	57,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	8,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	28,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 216,00	22 211,79	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 216,00	22 211,79	
80195		Pozostała działalność	26 091,00	26 091,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	26 091,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 430,00	44 809,31	98,63
85401		Świetlice szkolne	44 721,00	44 472,17	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 266,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 598,00	25 518,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054,00	2 053,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,00	4 813,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	657,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	4 950,77	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00	1 987,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484,00	337,14	69,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	257,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	44,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	29,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00	
Razem:			2 305 337,00	2 249 514,72	97,58

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 154 357,00	1 103 987,71	95,64
80101		Szkoły podstawowe	862 903,00	854 761,72	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 586,00	49 541,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 087,00	554 112,21	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 832,00	36 697,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 339,00	100 328,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 178,00	12 687,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	22 844,49	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	884,11	
	4260	Zakup energii	31 500,00	30 294,74	
	4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	10 042,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	379,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	5 668,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	940,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	901,13	
	4430	Różne opłaty i składki	549,00	547,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 121,00	27 121,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 631,00	191 225,11	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 865,00	6 839,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 450,00	125 059,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 488,00	10 484,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 234,00	24 090,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	2 625,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 186,32	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	849,20	
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 412,36	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	49,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	343,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 485,00	6 485,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 962,00	5 920,93	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	2 920,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 647,00	2 760,19	11,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 921,00	1 675,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,00	632,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	395,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,58	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 689,00	18 259,94	54,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	516,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 999,00	11 244,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 142,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	2 089,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	296,32	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00	2 538,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	432,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 460,00	10 457,82	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 460,00	10 457,82	
80195		Pozostała działalność	21 065,00	20 602,00	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 337,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 311,00	1 010,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 356,00	13 356,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 713,00	52 023,42	95,08
85401		Świetlice szkolne	53 490,00	50 824,21	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 131,00	2 126,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 752,00	27 747,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,00	2 287,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	5 117,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	730,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 399,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	767,19	
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 158,86	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	16,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	851,40	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	133,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 988,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	967,00	949,21	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	742,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,00	51,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	136,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	19,45	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256,00	250,00	97,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	250,00	
Razem:			1 209 070,00	1 156 011,13	95,61

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 363 225,00	1 276 143,51	93,61
80101		Szkoły podstawowe	1 029 980,00	1 005 295,92	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 777,00	40 798,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 072,00	677 410,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 790,00	45 787,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 948,00	123 096,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	9 073,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	30 676,19	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 980,00	3 959,82	
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 964,58	
	4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	7 145,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 899,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 832,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,16	
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	578,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 983,00	35 983,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 099,00	109 482,52	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 543,00	5 299,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 079,00	69 738,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	4 722,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 674,00	13 520,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 764,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,25	
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 256,08	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	822,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 089,00	4 089,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 891,00	101 298,25	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 979,00	3 701,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 042,00	68 039,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	3 995,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	12 830,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 467,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	899,13	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 863,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	752,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808,00	3 808,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 550,00	7 047,40	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 833,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 014,20	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 200,00	7 025,00	40,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	301,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 821,00	3 899,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	420,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	790,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	111,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 242,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 795,00	21 336,57	31,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	527,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 905,00	13 589,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 186,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	2 764,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	279,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489,00	489,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 910,00	12 857,85	99,60

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 910,00	12 857,85	
80195		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 329,00	52 965,86	95,73
85401		Świetlice szkolne	53 513,00	51 275,48	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 527,00	2 316,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 131,00	29 013,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993,00	1 969,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	5 681,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	814,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 399,75	
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 242,47	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 988,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 520,00	1 394,38	91,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	1 130,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	35,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	199,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	28,59	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296,00	296,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	
Razem:			1 418 554,00	1 329 109,37	93,69

Nazwa jednostki: **Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łęczanach**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	442 604,00	426 115,30	96,27
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	442 604,00	426 115,30	96,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 156,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 385,00	244 393,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	17 628,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 280,00	45 600,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	6 180,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	3 480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	16 246,52	
	4220	Zakup środków żywności	48 200,00	47 139,37	
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 559,48	
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 036,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	433,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	5 236,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	417,47	

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	949,18	
4430	Różne opłaty i składki	330,00	323,52	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 197,00	10 197,00	
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 138,48	
Razem:		442 604,00	426 115,30	96,27

Nazwa jednostki: **Gminny Żłobek im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	145 000,00	125 670,06	86,67
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145 000,00	125 670,06	86,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	764,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 850,00	62 775,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 425,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 536,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	24 914,74	
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 381,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	636,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	17 586,52	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	165,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	334,32	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	
Razem:			145 000,00	125 670,06	86,67

Nazwa jednostki: **Dzienny Dom Pomocy "Senior-WIGOR" we Wrocance**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	105 295,00	101 031,46	95,95
85203		Ośrodki wsparcia	69 295,00	65 031,46	93,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 164,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 082,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	5 059,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	657,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 539,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 897,00	19 883,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	815,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 328,00	1 328,00	

85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 874,00	29 874,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	5 395,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	
Razem:			105 295,00	101 031,46	95,95

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1 807 894,00	1 738 930,77	96,19
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	160 851,68	89,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	160 851,68	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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.	63 484,00	62 495,13	98,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 484,00	62 495,13	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 396,00	227 218,73	95,31
	3110	Świadczenia społeczne	238 396,00	227 218,73	
85216		Zasiłki stałe	351 504,00	345 700,13	98,35
	3110	Świadczenia społeczne	351 504,00	345 700,13	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 680,00	502 014,08	96,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 912,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 680,00	336 646,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 833,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 248,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 566,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 161,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 578,87	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 951,00	14 736,04	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00	711,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 638,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 306,00	8 306,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 672,64	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 830,00	240 651,02	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	26 383,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	252,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 630,00	214 015,30	

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 491,00	154 690,11	90,20
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 491,00	154 690,11	90,20
	3240	Stypendia dla uczniów	171 241,00	154 442,11	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	248,00	
855		Rodzina	13 763 234,00	13 681 403,83	99,41
85501		Świadczenie wychowawcze	8 530 480,00	8 465 153,19	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	825,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 403 280,00	8 339 044,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	79 498,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 192,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	14 738,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 958,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 949,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 691,31	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 385,43	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	366,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 166,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	305,50	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 964,00	4 673 551,04	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 344 164,00	4 344 080,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 948,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 378,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	213 795,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 105,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 285,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	3 572,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 035,03	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	366,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 012,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	250,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	250,00	
85504		Wspieranie rodziny	528 620,00	517 812,08	97,96

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	487 100,00	482 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	11 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 382,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	249,89	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 620,00	18 060,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	931,01	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	899,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	249,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	841,16	
85508	Rodziny zastępcze	28 820,00	24 637,52	85,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 820,00	24 637,52	
Razem:		15 742 619,00	15 575 024,71	98,94

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Miejscu Piastowym**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 315 794,00	988 522,80	75,13
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 051 000,00	725 692,64	69,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 810,50	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 899,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	61 059,63	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	
01030		Izby rolnicze	14 100,00	12 228,32	86,73
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	12 228,32	
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	154 460,00	154 369,42	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 460,00	154 369,42	
01095		Pozostała działalność	96 234,00	96 232,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	597,82	
	4430	Różne opłaty i składki	94 346,00	94 345,51	
020		Leśnictwo	3 000,00	2 980,00	99,33
02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 980,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,00	
600		Transport i łączność	3 790 136,00	3 061 628,67	80,78
60004		Lokalny transport zbiorowy	66 200,00	59 318,37	89,60

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 318,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 018,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	886,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029,00	13 027,03	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	4 214,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 814,00	8 812,80	
60016		Drogi publiczne gminne	2 964 787,00	2 303 356,26	77,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 920,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 109,00	186 747,28	
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	113 684,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	439 263,00	163 215,35	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	622,30	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 915,00	1 818 166,94	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	158 136,00	106 970,42	67,64
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00	1 453,16	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	246,84	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	279,19	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	47,43	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	56,00	4,19	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,71	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 259,00	7 009,42	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 461,00	1 190,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 233,17	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 593,00	54 873,88	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,00	9 321,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 807,38	
	4308	Zakup usług pozostałych	4 728,00	4 727,04	
	4309	Zakup usług pozostałych	803,00	802,96	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 720,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 253,36	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	587 984,00	578 956,59	98,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	579 484,00	570 496,59	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 300,00	161 521,73	87,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00	139 812,07	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 469,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 957,94	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	370,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 279,69	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	108 735,00	
70095		Pozostała działalność	32 000,00	21 709,66	67,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 687,69	
	4260	Zakup energii	15 700,00	9 313,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 564,08	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,16	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
710		Działalność usługowa	402 328,00	324 537,73	80,66
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 924,00	85 269,59	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 760,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 669,00	150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 217,70	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,00	353,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 433,16	
	4308	Zakup usług pozostałych	25 780,00	14 355,00	
71035		Cmentarze	267 404,00	239 268,14	89,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	57 078,25	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 394,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	90 247,14	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14,95	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 404,00	85 532,97	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 350 566,00	4 557 248,12	85,17
75011		Urzędy wojewódzkie	364 106,00	290 910,02	79,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 908,00	218 904,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 340,50	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 380,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 542,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 508,00	4 696,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 092,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 190,00	5 190,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	373,49	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	197 646,09	78,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	134 695,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	36 978,46	
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 002,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	996,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 922,69	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 423 460,00	3 803 146,58	85,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	38 553,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 960,00	2 007 337,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	143 185,39	
	4090	Honoraria	700,00	664,20	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 330,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 905,00	338 006,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	33 206,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 924,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	146 508,70	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	783,29	
	4260	Zakup energii	268 900,00	134 987,16	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	545,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00	225 700,71	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	47 724,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 017,28	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 052,60	
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 075,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 095,00	46 095,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 846,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 092,66	
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 066,00	244 177,46	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 742,00	156 741,81	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 592,00	89 591,37	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	163 104,03	85,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 310,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 002,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	118 355,38	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 499,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	23 935,80	
75095		Pozostała działalność	120 000,00	102 441,40	85,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 360,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 318,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 763,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 097,00	96 940,73	93,13
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 268,00	94 111,73	92,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 795,00	54 895,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 405,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 238,00	22 200,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00	14 300,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	27,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,39	
752		Obrona narodowa	200,00	193,90	96,95
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	193,90	96,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	193,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 704,00	896 428,01	92,83
75412		Ochotnicze straże pożarne	945 704,00	890 472,00	94,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 121,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 547,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 340,00	

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 250,00	173 197,91	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	354,37	
	4260	Zakup energii	55 000,00	41 890,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 290,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 104,00	124 468,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 175,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	516,38	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 319,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 113,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	437 138,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	5 956,01	29,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	3 969,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 930,72	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	55,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	605 000,00	367 733,46	60,78
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	367 733,46	60,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	367 733,46	
758		Różne rozliczenia	303 000,00	138 466,12	45,70
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	138 466,12	98,90
	3050	Zasądzone renty	31 200,00	31 190,00	
	4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 182,39	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 437,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	24 655,83	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	163 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 618 745,00	1 287 596,89	79,54
80101		Szkoły podstawowe	286 000,00	25 830,00	9,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	25 830,00	
80104		Przedszkola	98 000,00	93 907,15	95,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	56 591,25	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 315,90	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	5 568,16	30,93

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	5 568,16	
80110		Gimnazja	981 160,00	960 666,88	97,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 160,00	960 666,88	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	116 410,63	83,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 537,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 403,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	59 470,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 500,00	82 418,61	99,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 500,00	82 418,61	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 585,00	1 583,46	99,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 585,00	1 583,46	
80195		Pozostała działalność	11 500,00	1 212,00	10,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	
851		Ochrona zdrowia	196 000,00	161 872,13	82,59
85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	10 919,04	72,79
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	10 919,04	
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	115 953,09	81,09
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	103,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	28 210,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 416,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	8 055,65	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 043,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 397,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 827,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	900,00	
852		Pomoc społeczna	225 504,00	202 491,68	89,80
85203		Ośrodki wsparcia	68 504,00	59 111,67	86,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 200,00	18 097,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 566,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	687,00	332,10	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 117,00	33 116,34	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 000,00	2 056,00	51,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 056,00	
85295		Pozostała działalność	150 000,00	141 324,01	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 106,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	104 217,41	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	2 229,52	11,15
85334		Pomoc dla repatriantów	20 000,00	2 229,52	11,15
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	462,81	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 760,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,64	
855		Rodzina	958 000,00	898 551,73	93,79
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	1 860,09	16,91
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 730,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	129,41	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	1 914,29	7,98

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 286,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	627,84	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	923 000,00	894 777,35	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	130 441,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 264,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	758 072,07	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 294 308,00	5 219 200,53	71,55
90002		Gospodarka odpadami	1 756 964,00	1 701 726,29	96,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	299 621,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	44 925,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 759,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 649,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 660,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 088,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 056,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	743 814,00	707 596,91	
	4307	Zakup usług pozostałych	9 520,00	7 194,65	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 256,00	1 269,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,73	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	69,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	541,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	434,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 973,00	172 723,01	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 480,00	219 980,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 735,00	197 277,20	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 110,00	4 623,88	13,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 626,55	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 215,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	680,00	
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	101,87	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	8 420,01	0,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 463,00	8 420,01	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 537,00	0,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 119,00	429 416,51	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 223,37	
	4260	Zakup energii	250 000,00	210 203,68	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 179,00	108 243,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 940,00	108 746,22	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	34 368,01	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 368,01	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	3 382 115,00	3 040 645,83	89,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 319,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 321,00	1 146 457,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 761,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	201 553,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	24 186,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 909,00	165 170,22	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 792,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 570,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 494,00	51 515,41	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	14 191,05	
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 792,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 091,00	42 091,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 615,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	1 126 093,76	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 685,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 220,00	1 713 003,81	93,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 126,74	82,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 053,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	72,80	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 220,00	1 122 373,07	91,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 070,00	3 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	107 841,27	
	4260	Zakup energii	220 000,00	169 411,71	

	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	41 282,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	37 301,24	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 276,36	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	
92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	126 504,00	99,61
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 504,00	
926		Kultura fizyczna	1 468 727,00	1 309 170,36	89,14
92601		Obiekty sportowe	437 000,00	347 294,18	79,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 478,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 826,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 348,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	314 577,69	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	987 727,00	961 876,18	97,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 213,34	
	4260	Zakup energii	8 427,00	6 926,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 273,88	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	47,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	693 431,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 982,56	
92695		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	
		Razem:	26 631 629,00	21 390 317,92	80,32

Wydatki wykonano w 80,32 %.

Przetargi na zadania realizowane w 2018 roku

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ORAZ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 661/4, 661/3, 661/5 W MIEJSCU PIASTOWYM - ETAP I.

Wykonawca: **Zakład Budowlano-Remontowy "LATER" Sp z o.o., 38-480 Rymanów**

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TYTUSA TRZECIESKIEGO W MIEJSCU PIASTOWYM NA POTRZEBY ŻŁOBKA - CZĘŚĆ I ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca: **DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany, 38-481 Rymanów Zdrój**

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TYTUSA TRZECIESKIEGO W MIEJSCU PIASTOWYM NA POTRZEBY ŻŁOBKA - CZĘŚĆ 2 DOSTAWA WYPOSAŻENIA

Wykonawca: **Zakład Nowa szkoła sp. z o.o., 90-248 Łódź**

REMONT MOSTU NA POTOKU LUBATÓWKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 114972R W ROGACH W KM 0+334 (ŁĄCZNIK UL. KOSCIELNEJ I UL. DŁUGIEJ).

Wykonawca: **Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o., 38-400 Krosno.**

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI W CENTRUM MIEJSCA PIASTOWEGO POPRZECZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU I PARKINGU.

Wykonawca: **ŁUC-DOM Przemysław Szybka, 38-483 Wróblík Królewski**

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH DZIAŁKA NR EW. 1627 W MIEJSCU PIASTOWYM

Wykonawca: **Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BOGBUD" Bogdan Wronkiewicz, 38-480 Rymanów**

REMONT DRÓG GMINNYCH W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE w 2018 roku.

Wykonawca: **Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o., 38-400 Krosno.**

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.

Wykonawca: **Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta, 38-440 Iwonicz Zdrój**

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP W MIEJSCU PIASTOWYM

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "BOCAR" Sp z o.o., 42-263 Warszawa ul. Okólna 15**

REMONT DROGI GMINNEJ NR 114956R UL. ZIELONA W GŁOWIENCIE W KM 0+400 - 0+500.

Wykonawca: **Firma Handlowo-Usługowa "SŁAWEX" mgr.inż. Sławomir Pierożak, Niebocko 114D, 36-207 Grabownica**

REMONT DROGI GMINNEJ NR 114994R 9DZ.NR EW. 3476 I 3477) W TARGOWISKACH (ZALESIE) KM 0+400 - 0+500

Wykonawca: **Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BOGBUD" Bogdan Wronkiewicz, 38-480 Rymanów**

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE.

Wykonawca: **REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 38-400 Krosno, Ul. Fredry 1**

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ KOTŁÓW OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE I CHORKÓWKA.

Wykonawca: **ML SYSTEM S.A. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie
SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa**

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM - DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ KOTŁÓW OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE I CHORKÓWKA.

Wykonawca: ELEKTROTECH Sp z o.o. ul. Leśna 30, 38-524 Mymoń
LONDON Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W 2018 ROKU W KWOCIE 4.000.000 ZŁ DLA GMINY
MIEJSCE PIASTOWE NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W KWOCIE 4.000.000 ZŁ.

Wykonawca: PKO Bank Polski SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie ul. T.Rejtana 53b, 35-326
Rzeszów.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH:

WROCANKA I NIŻNA ŁĄKA

Wykonawca: Usługi Transportowe Janusz Bukowski, 38-455 Wrocanka ul. Nadrzeczna 24

ŁĘŻANY, MIEJSCE PIASTOWE I ZALESIE

Wykonawca: Usługi Transportowe i Rolnicze Jan Zajdel, 38-400 Krosno ul. B.Prusa 99

GŁOWIENKA,

Wykonawca: Zakład Utrzymania i Budowy Dróg DROGMER, 38-400 Krosno ul. Dębowa 82

TARGOWISKA I WIDACZ

Wykonawca: Marpol-Trans Marcin Kubit ul. 1000-lecia 1, 38-400 Krosno

ROGI

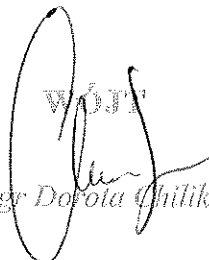
Wykonawca: Marek Staroń, 38-455 Głowienka ul. Św. Jana 112

W ramach udzielania dotacji na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przeprowadzono konkurs na:

<i>zadanie</i>	<i>dotowany</i>
upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie- piłka nożna, szachy, tenis, lekkoatletyka, szermierka, tenis ziemny	

LKS „Głowienka” w Głowience
TS "PIASTOVIA" Miejsce Piastowe
UKS „STRAŻAK” Niżna Łąka
LUKS „BURZA ROGI” Rogi
LUKS „PARTYZANT” Targowiska
JT TEAM TARGOWISKA
LUKS „TORNADO” Wrocanka
LUKS "KROŚNIANKA" Wrocanka
UKS „RETURN” Widacz

Stosowano zakupy z wolnej ręki w przypadku drobnych zakupów oraz ze względu na szczególny rodzaj dostaw – woda, gaz, ścieki, prenumerata prasy, usługi telekomunikacyjne.

Wójt

mgr Dorota Chilik

III. FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Nazwa zadania	Poniesione nakłady	Budżet	Źródła finansowania nakładów			
			Podkarpacki Urząd Wojewódzki	MON	MSiT	RPO
1	2	3	4	5	6	7
KANALIZACJA						
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz	32 775,33	32 775,33				
Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi	650 000,00	650 000,00				
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	20 608,30	20 608,30				
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	7 676,00	7 676,00				
razem	711 059,63	711 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGI						
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól	154 369,42	89 369,42	65 000,00			
Remont dróg gminnych	1 776 166,94	1 776 166,94				
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łęczany w km 0+010-0+990"	42 000,00	42 000,00				
Dotacja dla Gminy Jedlicze na zadanie "Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa"	10 000,00	10 000,00				
razem	1 982 536,36	1 917 536,36	65 000,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
Zakup działki w Głowience	8 000,00	8 000,00				
Zakup działki w Łęczanach	4 735,00	4 735,00				
Zakup działki w Miejscu Piastowym	23 000,00	23 000,00				

Zakup działki w Rogach	21 500,00	21 500,00				
Zakup działki w Targowiskach	38 000,00	38 000,00				
Zakup działki w Widaczu	13 500,00	13 500,00				
razem	108 735,00	108 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMENTARZE						
Budowa domu przedpożebowego w Targowiskach	52 890,00	52 890,00				
Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Łęczanach i drodze na cmentarz (F. sołecki Łęczany)	32 642,97	32 642,97				
razem	85 532,97	85 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY						
Zakup systemu transmisji obrad Rady Gminy i elektronicznego głosowania	19 922,69	19 922,69				
Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu	370 044,44	370 044,44				
Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	99 556,20	99 556,20				
Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w miejscu Piastowym wraz z montażem instalacji OZE	20 910,00	20 910,00				
Ławka niepodległości dla samorządów	31 763,00	9 573,00			22 190,00	
razem	542 196,33	520 006,33	0,00	0,00	22 190,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE						
Remont budynku OSP Głowienka	23 000,00	23 000,00				
Zakup i montaż bramy garażowej OSP Łęczany	16 113,00	16 113,00				
Zakup samochodu OSP Miejsce Piastowe	437 138,00	437 138,00				
razem	476 251,00	476 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OŚWIATA									
Budowa, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1198 przy Szkole Podstawowej w Łęczanach na działce nr 1198									
	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA									
Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie									
	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POMOC SPOŁECZNA									
Wyposażenie parku Senior-Wigor w urządzenia do ćwiczeń dla dzieci, zamontowanie lamp (F.solecki)									
	33 116,34	33 116,34	33 116,34						
Utworzenie klubu "Senior+" w Głowie									
	104 217,41	16 122,71	88 094,70						
razem	137 333,75	49 239,05	88 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODZINA									
Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieckiego w Miejscu nPiastowym na potrzeby żłobka									
	758 072,07	230 275,74	527 796,33						
razem	758 072,07	230 275,74	527 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA									
Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze MOF Krosno									
	589 980,21	367 880,74							222 099,47
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka									
	8 420,01	8 420,01							

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości od Domu Ludowego w Widaczu w kierunku Dzielnic (F.sofecki Widacz)	62 000,00	62 000,00				
Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie (F.sofecki Zalesie)	46 746,22	46 746,22				
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku GOK	1 119 943,76	1 119 943,76				
Wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku stacji kolejowej w Targowiskach	6 150,00	6 150,00				
Zakup ciagnika	134 685,00	134 685,00				
razem	1 967 925,20	1 745 825,73	0,00	0,00	0,00	222 099,47

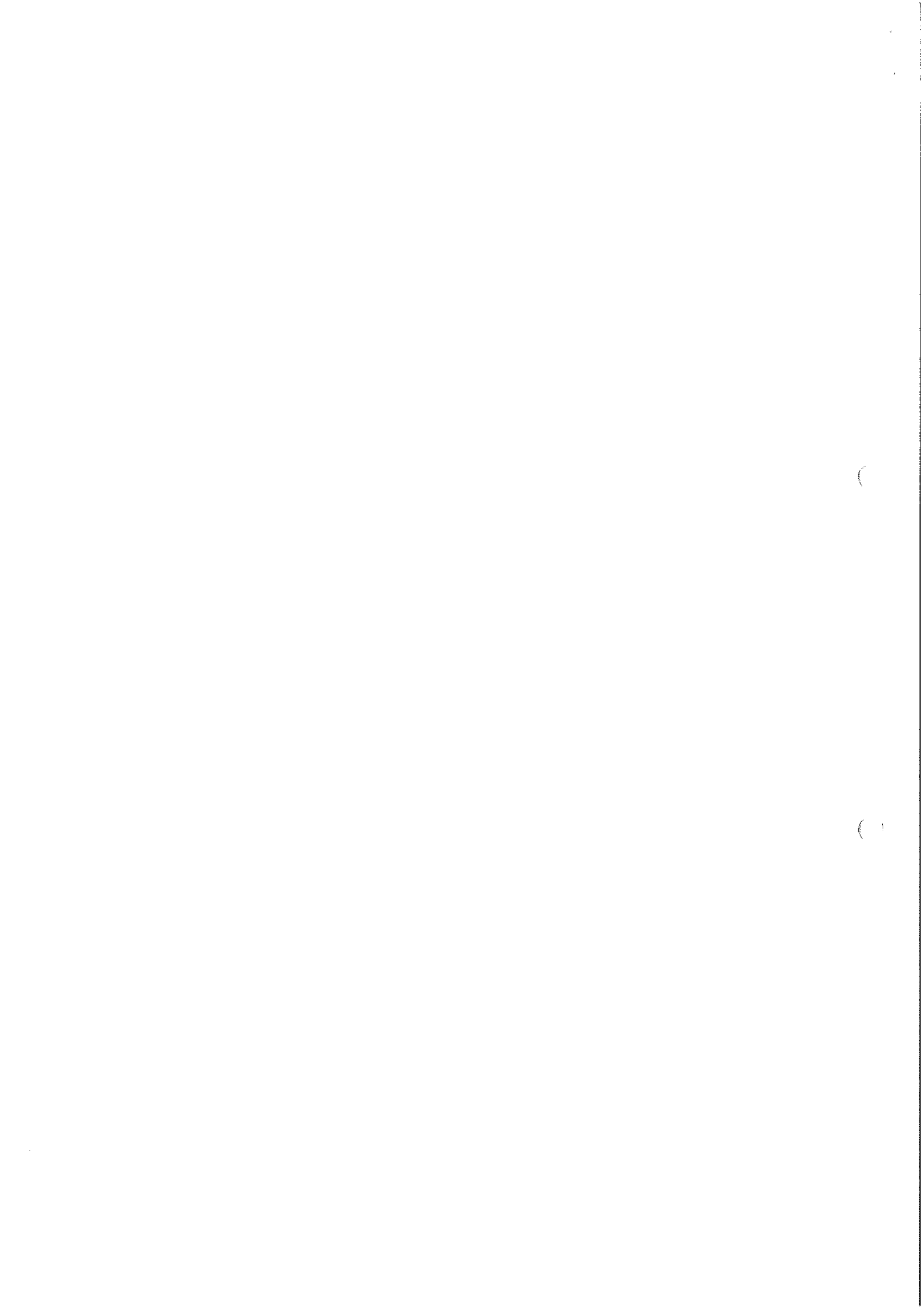
SPORT						
Budowa infrastruktury OSA	643 690,50	393 690,50			250 000,00	
Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi	300 077,69	300 077,69				
Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka	14 500,00	14 500,00				
Budowa altany na obiekcie rekreacyjno-sportowym "Nawsie" Łęczany	14 747,70	14 747,70				
Remont płotu przy stadionie sportowym w Rogach	34 993,50	34 993,50				
Zakup piłkochwyty na stadion sportowy w Rogach	13 695,35	13 695,35				
Zakup piłkochwyty na stadion sportowy we Wrocance	12 287,21	12 287,21				
razem	1 033 991,95	783 991,95	0,00	0,00	250 000,00	0,00
OGÓLEM	7 844 464,26	6 669 283,76	680 891,03	22 190,00	250 000,00	222 099,47



mgr Dorota Chylińska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 26 marca 2019 roku

INFORMACJA
o stanie mienia
Gminy Miejsce Piastowe



INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Według ewidencji księgowej wartość mienia Gminy Miejsce Piastowe na dzień 01.01.2018 r. wynosi 119 381 319,11 zł. Natomiast wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 127 983 713,46 zł co stanowi wzrost wartości o 7,2 %.

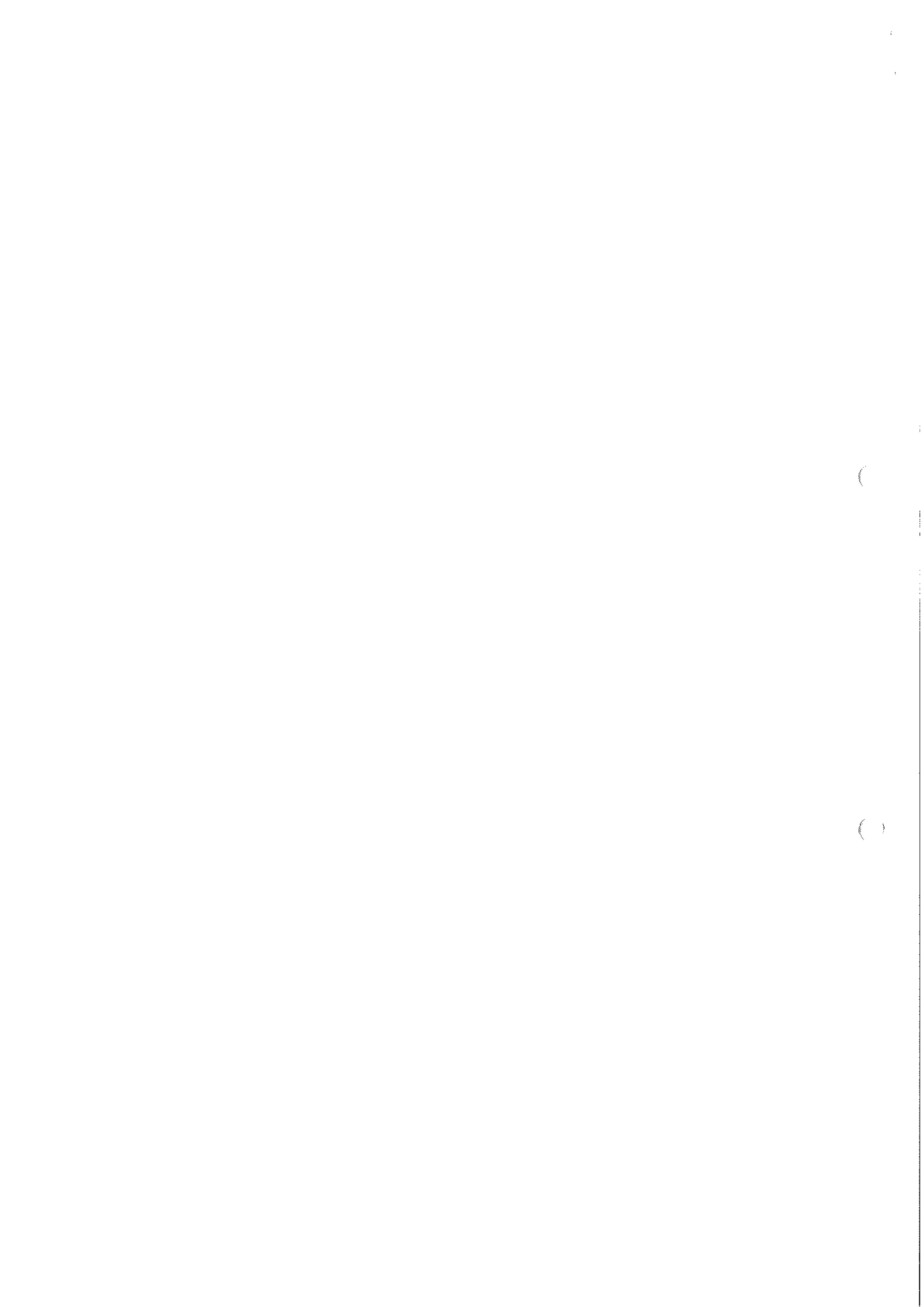
Dane przedstawione są w ujęciu tabelarycznym według grup rodzajowych z uwzględnieniem miejsca ich użytkowania oraz zmian jakie zaszły w składnikach majątku w okresie od przedłożenia poprzedniej informacji.

Informacja o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe – ogółem

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa 31.12.2018	Umorzenie 31.12.2018
	Grupa 0 - Grunty	7030092,65	108735,00	12566,00	7126261,65	0,00
	Grupa 1 – Budynki i lokale	40201790,07	1910654,34	13257,73	42099186,68	12548742,90
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	58137733,21	4624138,09	27202,95	62734668,35	21885039,25
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	621913,56		3176,80	618736,76	509959,64
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1506857,68	22130,00	19893,69	1509093,99	1489456,37
	Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	50490,96	6300,00		56790,96	51728,48
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	497057,44	14621,69	1951,79	509727,34	383900,28
	Grupa 7 – Środki transportu	2186767,34	971823,00		3158590,34	1573311,91
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8695273,72	1204591,72	211082,56	9688782,88	9350453,86
	RAZEM	118927976,63	8862993,84	289131,52	127501838,95	47792592,69
	Wartości niematerialne i prawne	448882,48	28927,03	395,00	477414,51	442561,07
	Długoterminowe aktywa finansowe	4460,00			4460,00	
	akcje	1000,00			1000,00	
	udziały	4460,00			4460,00	
	OGÓŁEM	119381319,11	8891920,87	289526,52	127983713,46	48235153,76

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy Miejsce Piastowe w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają głównie z:

- inwestycji dokonanych przez Gminę Miejsce Piastowe
- wzrostu wartości nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejsce Piastowe
- przekazania majątku
- likwidacji



Główne inwestycje wykonane przez Gminę Miejsce Piastowe, które miały znaczący wpływ na zwiększenie wartości mienia w 2018 roku, to:

- Remont budynku Domu Ludowego w Głowience („Senior+”)
- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym (Żłobek)
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- Budowa zaplecza sanitarno-sportowego na stadionie sportowym e Rogach
- Budowa pięciu Placów Otwartej Strefy Aktywności
- Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe
- Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Miejsce Piastowe
- Zakup wyposażenia dla Domów Ludowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe
- Zakup wyposażenia dla Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym
- Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy
- Przejęcie wyposażenia ze Społecznego Gimnazjum w Targowiskach
- Budowa i modernizacja dróg gminnych
- Budowa mostu w Rogach
- Budowa wodociągu w Widaczu
- Zakup samochodu dla OSP w Miejscu Piastowym
- Zakup ciągnika

W powyższym zestawieniu wykazane rozchody w majątku Gminy Miejsce Piastowe, wynikają z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, oraz przekazanie majątku pomiędzy jednostki Gminy Miejsce Piastowe.

Jednym z podstawowych składników mienia Gminy Miejsce Piastowe są nieruchomości gruntowe, które na dzień 31.12.2018 r. zajmują powierzchnie 239,0028 ha o wartości księgowej 7 126 261,65 zł, która w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1,35 %.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonano nabycia nieruchomości w drodze:

- 1) Umów cywilno-prawnych o powierzchni 1,0570 ha na kwotę 108 735,00 zł
- 2) Decyzji administracyjnych o powierzchni 1,3503 ha

W w/w okresie dokonano zbycia nieruchomości w drodze:

- 1) Umów cywilno-prawnych o powierzchni 0,1343 ha na łączną wartość księgową 12 566,00 zł

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobu użytkowania w omawianym okresie uwzględnia tabela:

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 01.01.2018r. powierzchnia w ha	Stan na 31.12.2018r. powierzchnia w ha
1.	Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste	6,5500	6,5500
2.	Grunty komunalne oddane w dzierżawę, najem, użyczenie	62,7703	61,8472
3.	Pozostałe grunty komunalne w tym drogi	167,4183	170,6056
	Razem grunty komunalne	236,7386	239,0028

(

()

Dochody z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych uzyskane przez Gminę Miejsce Piastowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 01.01.2018-31.12.2018
1.	Dochody z dzierżawy i najmu	263 782,95
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	14 349,00
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 869,90
5.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0
	OGÓLEM	280 001,85

Gmina Miejsce Piastowe posiada 2 udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku, w roku 2018 nie podjęto uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok. 1 udział w Spółdzielni Socjalnej "Piast" w Miejscu Piastowym i 1 udział w Spółdzielni "Viridi Piast" w Miejscu Piastowym.

WÓJT

mgr Dorota Chilik

