

**ZARZĄDZENIE Nr 109/11**  
**Wójta Gminy Miejsce Piastowe**

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2011 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny gminny zakład opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego zarządza, co następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
- 3) przebiegu 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, stanowiącą załącznik nr 3 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 109/11  
Wójta Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA**  
**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe**

## **Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2011 roku**

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą Nr IV/13/10 jako budżet niezrównoważony i wynosił:

- po stronie dochodów 36.871.459 zł
- po stronie wydatków 42.338.747 zł

Ustalono deficyt w kwocie 5.467.288 zł którego źródłem pokrycia zaplanowano kredyty i pożyczki w kwocie 7.000.000 zł, ustalono rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 1.532.712 zł.

W okresie I półrocza budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.261.739 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.321.091 zł, zmniejszono deficyt o kwotę 46.902 zł.

Budżet po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów 38.133.198 zł
- po stronie wydatków 44.659.838 zł
- po stronie przychodów 8.106.254 zł
- po stronie rozchodów 1.579.614 zł

Deficyt po zmianach wynosi 6.526.640 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty i pożyczki w kwocie 7.000.000, oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.106.254 zł.

**Zaplanowane przychody wynoszą 8.106.254 zł**

w tym :

- wolne środki z lat ubiegłych 1.106,254 zł
- kredyty i pożyczki 7.000.000 zł

**Zaplanowane rozchody wynoszą 1.579.614 zł**

w tym :

- na spłatę kredytów i pożyczek 1.579.614 zł

## Realizacja planu dochodów budżetowych

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 804,00	26 388,01	102,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		585,01	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty na kanalizację)		220,00	
		Wpływy z różnych dochodów (zasądzone kwoty wpłat na kanalizację)		365,01	
	01095	Pozostała działalność	25 804,00	25 803,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot dla rolników akcyzy zawartej w oleju napędowym)	25 804,00	25 803,00	
020		Leśnictwo	500,00	359,02	71,80
	02001	Gospodarka leśna	500,00	359,02	71,80
		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 (dzierżawa obwodów łowieckich)	500,00	359,02	
600		Transport i łączność	613 099,00	43 746,45	7,14
	60016	Drogi publiczne gminne	6 469,00	6 399,80	98,93
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	6 469,00	6 399,80	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	346 630,00	37 346,65	10,77
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		14,65	
		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 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy (POIG- wykluczenie cyfrowe)	346 630,00	37 332,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MSWiA – usuwanie skutków powodzi)	260 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	105 673,17	48,70

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	105 673,17	48,70
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	4 867,06	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		17,60	
	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 (czynsz)	210 000,00	97 157,45	
	Wpływy z usług (dzierżawa gruntów)	2 000,00	3 064,15	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		566,91	
750	Administracja publiczna	470 814,00	441 236,52	93,72
75011	Urzędy wojewódzkie	105 583,00	56 854,00	53,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 583,00	56 854,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 211,00	372 360,97	105,42
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		798,70	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna firmy "E.F. Progress IX")	350 000,00	350 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)	3 211,00	21 562,27	
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	
75056	Spis powszechny i inne	11 720,00	11 720,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 720,00	11 720,00	
75095	Pozostała działalność		1,55	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 478,00	1 372,00	55,37

		sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	1 110,00	50,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 216,00	1 110,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262,00	262,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,00	262,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 168,00	32 411,90	62,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	637,00	880,90	138,29
		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 (wynajem Sali)		243,90	
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	637,00	637,00	
	75495	Pozostała działalność	51 531,00	31 531,00	61,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” – w ramach Programu "Razem bezpieczniej")	51 531,00	31 531,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 556 092,00	4 039 944,45	47,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 205,62	52,06
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 196,62	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 063 000,00	1 065 767,50	51,66
	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 054 158,90	
	Podatek rolny	3 000,00	2 138,60	
	Podatek leśny	4 000,00	2 320,00	
	Podatek od środków transportowych	6 000,00	1 707,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	4 470,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		44,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		929,00	
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	1 865 645,00	963 865,94	51,66
	Podatek od nieruchomości	950 000,00	519 963,62	
	Podatek rolny	450 000,00	291 534,14	
	Podatek leśny	2 000,00	687,96	
	Podatek od środków transportowych	160 000,00	63 368,50	
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	10 803,00	
	Wpływy z opłaty targowej	3 645,00	1 496,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	71 974,06	
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		1 672,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 366,66	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	102 256,79	62,35
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 684,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 594,87	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	86 977,92	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 453 447,00	1 902 848,60	42,73
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 353 447,00	1 865 057,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	37 791,60	
757	Obsługa długu publicznego		9,88	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9,88	
	Pozostałe odsetki (zwrot odsetek z NFOŚiGW za 2010 r.)		9,88	
758	Różne rozliczenia	16 237 527,00	9 359 844,91	57,64

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 567 944,00	6 503 352,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 479 916,00	2 739 960,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	36 696,91	122,32
		Wpływy z dywidend (udziały PBS)		9,55	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30 000,00	36 687,36	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 667,00	79 836,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	741 005,00	370 986,13	50,07
	80101	Szkoły podstawowe	101 885,00	86 975,85	85,37
		Wpływy z usług (wynajem sali)	250,00	250,00	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	340,00	1 469,96	
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP, zwrot za media)	93 182,00	85 255,89	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW projekt "Zielona klasa")	8 113,00		
	80104	Przedszkola	152 400,00	41 571,70	27,28
		Wpływy z różnych opłat (Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym)	152 400,00	37 828,00	
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)		3 743,70	
	80110	Gimnazja		200,01	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,01	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20,00	28,65	143,25
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	20,00	28,65	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	478 700,00	238 240,92	49,77
		Wpływy z usług (wplata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)	478 700,00	238 240,92	
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	3 969,00	49,61
		Wpływy z usług (czynsze)	8 000,00	3 969,00	
852		Pomoc społeczna	4 743 900,00	2 438 629,48	51,41
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	12 070,80	120,71



		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	10 000,00	12 070,80	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 700,00	1 982 260,58	49,63
		Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	1 990,20	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	8 792,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 948 700,00	1 960 089,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 388,68	
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.	20 200,00	11 984,00	59,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 200,00	6 984,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 100,00	73 915,00	63,12
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 100,00	73 915,00	
85216		Zasiłki stałe	134 100,00	86 413,00	64,44
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 100,00	86 413,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 100,00	84 707,64	54,97

		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		1 407,64	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 100,00	83 300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200,00	18 873,66	31,88
		Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	50 000,00	14 992,34	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	3 880,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,32	
	85295	Pozostała działalność	255 500,00	168 404,80	65,91
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)		1 468,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 500,00	166 936,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 162,00	69 162,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 162,00	69 162,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 162,00	69 162,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 212,00	22 385,74	46,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 325,88	
		Wpływy z różnych dochodów (wpłata za uporządkowanie działki)		1 325,88	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 661,03	26,61
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	2 661,03	
	90095	Pozostała działalność	38 212,00	18 398,83	48,15
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		11,43	
		Wpływy z różnych dochodów		18 387,40	

		(odszkodowanie TUV)			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRR - projekt "Słonecznym szlakiem ...")	38 212,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	30 365,86	168,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	30 365,86	168,70
		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 (wynajem majątku gminy)		8 707,23	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		320,90	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	18 000,00	21 337,73	
<b>razem:</b>			<b>31 795 761,00</b>	<b>16 982 515,52</b>	<b>53,41</b>

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	488 131,00	2 020,00	0,41
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 131,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrocanka)	488 131,00		
	01095	Pozostała działalność		2 020,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki)		2 020,00	
600		Transport i łączność	3 350 461,00	8 967,00	0,27
	60016	Drogi publiczne gminne	1 996 555,00	8 967,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 555,00	8 967,00	
		w tym:			

		Przebudowa drogi gminnej Nr 014955R ul. Pogórze w Głowience (RPO)	973 455,00	8 967,00	
		Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014974R i Nr 014905R w Zalesiu (NPPDL)	1 023 100,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 353 906,00		
		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 (POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	1 353 906,00		
720		Informatyka	1 877,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 877,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (RPO - PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	1 877,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 270,00	600 270,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 270,00	600 270,00	
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (RPO - zwrot środków na zakup samochodu pożarniczego z 2010 r.)	600 270,00	600 270,00	
801		Oświata i wychowanie	1 367 866,00	1 045 101,83	76,40
	80101	Szkoły podstawowe	1 367 866,00	1 045 101,83	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 100,00	1 087,50	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW -projekt "Zielona klasa")	5 000,00		

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO - Przebudowa gospodarki cieplnej obiektów szkolnych w miejscowości Rogi i Targowiska w Gminie Miejsce Piastowe)	1 297 916,00	1 044 014,33	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (plac zabaw SP Zalesie)	63 850,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 722,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 722,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRR - projekt "Słonecznym szlakiem ...")	9 722,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 110,00	305 106,54	58,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 110,00	305 106,54	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka)	500 000,00	285 029,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot GOK)	19 110,00	20 077,54	
<b>razem:</b>			<b>6 337 437,00</b>	<b>1 961 465,37</b>	<b>30,95</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>38 133 198,00</b>	<b>18 943 980,89</b>	<b>49,68</b>

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

### Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
<b>Rozdział</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 577 664,00</b>	<b>41 618,25</b>	<b>2,64</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 542 800,00	9 897,30	0,64
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 089,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 089,90	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	2 000,00	1 089,90	
	Wydatki majątkowe	1 540 800,00	8 807,40	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 800,00	8 807,40	
	na programy finansowane z udziałem			
	środków o których mowa w art..5			
	w tym: ust.1 pkt 2 i 3	610 163,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	9 060,00	5 917,95	65,32
	Wydatki bieżące	9 060,00	5 917,95	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	9 060,00	5 917,95	
01095	Pozostała działalność	25 804,00	25 803,00	100,00
	Wydatki bieżące	25 804,00	25 803,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 804,00	25 803,00	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	236,00	235,28	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	25 568,00	25 567,72	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	2 000,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 399 580,00</b>	<b>843 499,33</b>	<b>11,40</b>
60011	Drogi publiczne krajowe	600 000,00	193 456,71	32,24
	Wydatki majątkowe	600 000,00	193 456,71	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	193 456,71	
60016	Drogi publiczne gminne	4 348 580,00	576 214,23	13,25
	Wydatki bieżące	208 384,00	122 633,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	208 384,00	122 633,97	

	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	15 000,00	8 655,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 384,00	113 978,97	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 140 196,00</b>	<b>453 580,26</b>	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 140 196,00	453 580,26	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5			
	w tym: ust.1 pkt 2 i 3	1 367 000,00	103 584,40	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>70 646,89</b>	<b>3,44</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>393 660,00</b>	<b>67 325,00</b>	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	84 399,00	32 419,17	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	6 588,00	3 292,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 811,00	29 126,48	
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	811,94	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	308 261,00	34 093,89	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 657 340,00</b>	<b>3 321,89</b>	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 340,00	3 321,89	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5			
	w tym: ust.1 pkt 2 i 3	1 353 906,00	0,00	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 181,50</b>	<b>0,80</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 181,50</b>	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	3 181,50	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	400 000,00	3 181,50	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>505 184,00</b>	<b>406 118,48</b>	<b>80,39</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>495 184,00</b>	<b>402 448,19</b>	<b>81,27</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>388 184,00</b>	<b>316 017,33</b>	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	388 184,00	316 017,33	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	388 184,00	316 017,33	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>86 430,86</b>	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	86 430,86	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 670,29</b>	<b>36,70</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 670,29</b>	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 670,29	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	10 000,00	3 670,29	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 998,03</b>	<b>2,56</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	1 998,03	2,74
	Wydatki bieżące	73 000,00	1 998,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	1 998,03	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	3 000,00	1 170,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	828,03	
71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	5 000,00	0,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>105 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72095	Pozostała działalność	105 383,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	105 383,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 383,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 w tym: ust.1 pkt 2 i 3	2 209,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 024 076,00</b>	<b>1 611 154,96</b>	<b>40,04</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	260 200,00	120 528,29	46,32
	Wydatki bieżące	260 200,00	120 528,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	259 200,00	120 528,29	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	243 000,00	116 369,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	4 158,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	55 027,69	33,35
	Wydatki bieżące	165 000,00	55 027,69	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	17 867,91	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	40 000,00	17 867,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	37 159,78	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 240,00	1 366 986,98	41,26
	Wydatki bieżące	2 863 240,00	1 366 986,98	



	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 848 240,00	1 359 336,98	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	2 270 000,00	1 009 508,54	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	578 240,00	349 828,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 650,00	
	Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: statutowych zadań	300,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	14 880,00	12 865,47	86,46
	Wydatki bieżące	14 880,00	12 865,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 190,00	4 113,16	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	3 390,00	3 389,92	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	800,00	723,24	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 690,00	8 752,31	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	27 887,24	27,89
	Wydatki bieżące	100 000,00	27 887,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	27 887,24	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	10 000,00	6 530,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	90 000,00	21 357,24	
75095	Pozostała działalność	170 456,00	27 859,29	16,34
	Wydatki bieżące	170 456,00	27 859,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	105 456,00	7 124,73	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	75 056,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	30 400,00	7 124,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	20 734,56	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00	476,76	19,24
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	214,76	9,69

	Wydatki bieżące	2 216,00	214,76	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 216,00	214,76	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	2 216,00	214,76	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262,00	262,00	100,00
	Wydatki bieżące	262,00	262,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	262,00	262,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	262,00	262,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 531,00</b>	<b>211 362,87</b>	<b>46,71</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	163 102,21	54,37
	Wydatki bieżące	270 000,00	160 069,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	247 200,00	147 521,49	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	27 000,00	12 490,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 200,00	135 031,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	12 548,30	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	3 032,42	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	3 032,42	
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	3 596,06	32,69
	Wydatki bieżące	11 000,00	3 596,06	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	3 596,06	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	11 000,00	3 596,06	
75495	Pozostała działalność	101 531,00	4 664,60	4,59
	Wydatki bieżące	61 531,00	4 664,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	61 531,00	4 664,60	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	18 600,00	1 764,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 931,00	2 900,00	

	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>28 752,55</b>	<b>66,87</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00	28 752,55	66,87
	Wydatki bieżące	43 000,00	28 752,55	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	28 752,55	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	12 072,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	16 680,29	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>459 406,42</b>	<b>45,94</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	459 406,42	45,94
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	459 406,42	
	w tym:			
	obsługa długu	1 000 000,00	459 406,42	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>287 703,00</b>	<b>1 637,91</b>	<b>0,57</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 637,91	8,19
	Wydatki bieżące	20 000,00	1 637,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 637,91	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 637,91	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 703,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	267 703,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	267 703,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 703,00	0,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 160 180,00</b>	<b>8 570 006,26</b>	<b>47,19</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 569 612,00	4 720 093,52	44,66
	Wydatki bieżące	7 401 762,00	3 868 063,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 049 263,00	3 696 803,11	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 092 225,00	3 148 707,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 038,00	548 095,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 499,00	171 260,62	
	Wydatki majątkowe	3 167 850,00	852 029,79	

	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 850,00	852 029,79	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5			
	w tym: ust.1 pkt 2 i 3	311 175,00	225 586,27	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 783,00	348 651,27	51,36
	Wydatki bieżące	678 783,00	348 651,27	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	643 996,00	331 231,57	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 118,00	281 230,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 878,00	50 001,14	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 787,00	17 419,70	
80104	Przedszkola	1 432 282,00	756 393,79	52,81
	Wydatki bieżące	1 417 282,00	756 393,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 294 772,00	699 485,92	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 213,00	613 877,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 559,00	85 608,17	
	dotacje na zadania bieżące	57 000,00	24 370,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 510,00	32 537,87	
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 490,00	60 725,15	49,58
	Wydatki bieżące	122 490,00	60 725,15	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	114 357,00	56 836,47	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 618,00	46 375,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 739,00	10 461,43	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 133,00	3 888,68	
80110	Gimnazja	3 304 567,00	1 673 992,62	50,66
	Wydatki bieżące	3 304 567,00	1 673 992,62	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 364 609,00	722 993,91	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 648,00	633 871,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 961,00	89 122,49	
	dotacje na zadania bieżące	1 861 900,00	912 400,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 058,00	38 598,71	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 497,00	84 992,75	50,74
	Wydatki bieżące	167 497,00	84 992,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	60 992,75	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	24 129,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	36 863,15	
	dotacje na zadania bieżące	45 497,00	24 000,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 910,00	245 426,80	50,40
	Wydatki bieżące	486 910,00	245 426,80	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	484 410,00	243 104,05	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 870,00	211 744,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 540,00	31 359,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 322,75	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 789,00	19 663,96	32,35
	Wydatki bieżące	60 789,00	19 663,96	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	60 789,00	19 663,96	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 789,00	19 663,96	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 899,00	560 088,31	47,19
	Wydatki bieżące	1 186 899,00	560 088,31	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 183 299,00	559 925,64	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 256,00	250 304,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 043,00	309 621,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	162,67	
80195	Pozostała działalność	150 351,00	99 978,09	66,50
	Wydatki bieżące	150 351,00	99 978,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	128 351,00	99 183,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 660,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 351,00	83 523,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	795,09	
851	Ochrona zdrowia	248 000,00	38 207,91	15,41
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	106 000,00	738,00	0,70
	Wydatki bieżące	6 000,00	738,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	738,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	6 000,00	738,00	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	10 000,00	25,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	10 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	10 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	27 469,91	26,93
	Wydatki bieżące	102 000,00	27 469,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	17 442,41	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	19 500,00	5 900,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	11 542,41	
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	10 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	27,50	
852	Pomoc społeczna	5 472 800,00	2 662 103,14	48,64
85202	Domy pomocy społecznej	123 000,00	78 510,20	63,83
	Wydatki bieżące	123 000,00	78 510,20	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	78 510,20	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	123 000,00	78 510,20	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	1 000,00	5,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	1 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	20 000,00	1 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 700,00	1 963 658,32	49,42
	Wydatki bieżące	3 973 700,00	1 963 658,32	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	183 300,00	77 906,64	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	151 600,00	56 953,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	20 953,10	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	8 792,70	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770 400,00	1 876 958,98	
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.	20 200,00	7 923,10	39,22
	Wydatki bieżące	20 200,00	7 923,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 200,00	7 923,10	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	20 200,00	7 923,10	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 100,00	138 529,88	63,81
	Wydatki bieżące	217 100,00	138 529,88	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 100,00	138 529,88	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	134 100,00	86 128,27	64,23
	Wydatki bieżące	134 100,00	86 128,27	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 100,00	86 128,27	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 000,00	211 714,22	50,89
	Wydatki bieżące	416 000,00	211 714,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	414 600,00	210 314,22	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	388 300,00	195 841,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	14 472,70	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 200,00	44 559,97	29,87
	Wydatki bieżące	149 200,00	44 559,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	149 200,00	44 559,97	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	149 200,00	44 559,97	
85295	Pozostała działalność	415 500,00	130 079,18	31,31
	Wydatki bieżące	295 500,00	130 079,18	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 500,00	130 079,18	

	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>426 289,00</b>	<b>265 983,22</b>	<b>62,40</b>
85401	Świetlice szkolne	278 216,00	142 018,97	51,05
	Wydatki bieżące	278 216,00	142 018,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	260 254,00	133 032,89	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	199 477,00	108 744,50	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	60 777,00	24 288,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 962,00	8 986,08	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 459,00	2 197,06	13,35
	Wydatki bieżące	16 459,00	2 197,06	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 459,00	2 197,06	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	16 459,00	2 197,06	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 962,00	121 606,74	93,57
	Wydatki bieżące	129 962,00	121 606,74	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 962,00	121 606,74	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 652,00	160,45	9,71
	Wydatki bieżące	1 652,00	160,45	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 652,00	160,45	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	1 652,00	160,45	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 981 967,00</b>	<b>900 160,61</b>	<b>45,42</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	37 726,38	12,58
	Wydatki bieżące	300 000,00	37 726,38	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	37 726,38	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	300 000,00	37 726,38	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00	55 649,05	47,97
	Wydatki bieżące	116 000,00	55 649,05	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	55 649,05	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	116 000,00	55 649,05	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	
	w tym:			



	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	10 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 510,00	211 693,26	46,27
	Wydatki bieżące	349 510,00	211 693,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	349 510,00	211 693,26	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	349 510,00	211 693,26	
	Wydatki majątkowe	108 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 687,36	32,29
	Wydatki bieżące	30 000,00	9 687,36	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	9 687,36	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	30 000,00	9 687,36	
90095	Pozostała działalność	1 068 457,00	585 404,56	54,79
	Wydatki bieżące	1 018 223,00	538 086,46	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	973 000,00	501 547,31	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	823 000,00	421 114,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	80 433,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 749,33	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	40 223,00	31 789,82	
	Wydatki majątkowe	50 234,00	47 318,10	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 234,00	47 318,10	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 w tym: ust.1 pkt 2 i 3	10 234,00	10 233,60	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 466 060,00</b>	<b>1 242 600,25</b>	<b>50,39</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	128,49	2,57
	Wydatki bieżące	5 000,00	128,49	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	128,49	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	5 000,00	128,49	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	2 000,00	0,00	
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 049 060,00</b>	<b>1 052 471,76</b>	<b>51,36</b>
	Wydatki bieżące	1 224 060,00	667 159,95	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	464 950,00	272 959,95	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	17 000,00	7 850,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 950,00	265 109,95	
	dotacja na zadania bieżące	759 110,00	394 200,00	
	Wydatki majątkowe	825 000,00	385 311,81	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00	385 311,81	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 w tym: ust.1 pkt 2 i 3	345 258,00	261 619,43	
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Wydatki bieżące	380 000,00	190 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	380 000,00	190 000,00	
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>426 943,00</b>	<b>159 289,68</b>	<b>37,31</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>134 943,00</b>	<b>15 323,43</b>	<b>11,36</b>
	Wydatki bieżące	43 800,00	14 434,71	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 800,00	14 434,71	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	25 800,00	8 759,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	5 675,21	
	Wydatki majątkowe	91 143,00	888,72	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 143,00	888,72	
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>292 000,00</b>	<b>143 966,25</b>	<b>49,30</b>
	Wydatki bieżące	292 000,00	143 966,25	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	33 966,25	

	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	75 000,00	33 942,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24,00	
	dotacja na zadania bieżące	187 000,00	110 000,00	
<b>Wydatki razem:</b>		<b>44 659 838,00</b>	<b>17 444 376,63</b>	<b>39,06</b>
	w tym: Wydatki bieżące	31 511 892,00	15 410 198,67	48,90
	Wydatki majątkowe	13 147 946,00	2 034 177,96	15,47

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

### Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 579 614,00</b>	<b>766.401,66</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 532 712,00	746 901,66
	w tym:			
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie		132 712,00	
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku		1 400 000,00	700 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	963	46 902,00	46 901,66
2	Udzielone pożyczki			19.500,00

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

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 804,00</b>	<b>25 803,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	25 804,00	25 803,00	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	25 804,00	25 803,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 603,00</b>	<b>68 874,00</b>	<b>58,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 583,00	56 854,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 583,00	56 854,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 720,00	11 720,00	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	11 720,00	11 720,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 478,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>55,37</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	1 110,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 216,00	1 110,00	50,09

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262,00	262,00	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	262,00	262,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 962 900,00</b>	<b>1 968 969,00</b>	<b>49,69</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 700,00	1 960 089,00	49,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 948 700,00	1 960 089,00	49,64
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.	5 000,00	5 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	3 880,00	42,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	3 880,00	42,17
<b>Razem:</b>			<b>4 108 785,00</b>	<b>2 065 018,00</b>	<b>50,26</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>25 804,00</b>	<b>25 803,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	25 804,00	25 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	30,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 298,00	25 297,72	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 603,00</b>	<b>66 567,16</b>	<b>56,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 583,00	56 854,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 583,00	43 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 054,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	11 720,00	9 713,16	82,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	5 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	437,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 882,00	2 881,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	723,24	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 478,00</b>	<b>476,76</b>	<b>19,24</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	214,76	9,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	214,76	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262,00	262,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00	262,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 962 900,00</b>	<b>1 958 428,67</b>	<b>49,42</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 700,00	1 952 851,51	49,46

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 769 900,00	1 876 458,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	24 483,21	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 539,02	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	31 538,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	603,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	4 582,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 867,58	
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 298,31	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	295,20	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	99,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	944,40	
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.	5 000,00	2 059,20	41,18
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 059,20	41,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	3 517,96	38,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 517,96	
<b>Razem:</b>		<b>4 108 785,00</b>	<b>2 051 275,59</b>	<b>49,92</b>

**Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b> - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” w ramach programu „Razem bezpieczniej”	51.531,00	31.531,00	61,18
<b>WYDATKI</b> – realizacja projektu „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” w ramach programu „Razem bezpieczniej”	101.531,00	4.664,60	4,59

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

	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	602.147,00	600.270,00	99,68
w tym:			
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	1.877,00	0,00	
- dotacja celowa z Gminy Iwonicz Zdrój – refundacja z 2010 r. zakup samochodu strażackiego	600.270,00	600.270,00	
<b>WYDATKI</b> – realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	105.383,00	0,00	

**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	%
<b>DOCHODY</b> – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000	86.977,92	72,48
<b>WYDATKI</b>	142.000	37.469,91	26,39
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	80.000	20.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	62.000	17.469,91	



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	%
<b>DOCHODY</b> – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	2.661,03	26,61
<b>WYDATKI</b>	30.000	9.687,36	32,29
W tym: - unieszkodliwienie odpadów azbestowych	28.000	9.687,36	
- badania monitoringowe gleby	1.000		
- zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	1.000		

Gmina ponosi wydatki związane ze wspólną inwestycją z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na podstawie zawartych umów

	plan	wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>			
- dostosowanie ciągu pieszego/rowerowego do obowiązujących przepisów przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Miejsce Piastowe ul. Krośnieńska	600.000	193.456,71	32,24
<b>razem</b>	<b>600.000</b>	<b>193.456,71</b>	<b>32,24</b>

**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	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
600	60053	Gmina Sanok			1.000	811,94
801	80104	Gmina Krosno			57.000	24.370,00
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym	40.000	10.000,00		
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym	40.000	10.000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym	759.110	394.200,00	25.000	25.000,00

921	92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym	380.000	190.000,00		
754	75404	Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku posterunku Policji w Miejscu Piastowym	40.000	40.000,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>1.259.110</b>	<b>644.200,00</b>	<b>83.000</b>	<b>50.181,94</b>
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
010	01030	Izby Rolnicze	9.060	5.917,95		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach (po przeliczeniu)	866.400	426.820,00		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Targowisk (po przeliczeniu)	995.500	485.580,00		
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			187.000	110.000
801	80113	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie			17.200	9.000,00
801	80113	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie			28.297	15.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.866.960</b>	<b>918.317,95</b>	<b>232.497</b>	<b>134.000,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w podziale na Sołectwa na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
700	70005	Rogi	Remont domu w którym zostanie urządzona zagroda etnograficzna - sporządzenie dokumentacji przystosowania budynku do celów muzealnych	21.184	21.184,00	100
600	60016	Miejsce Piastowe	Wykonanie oznakowania ulic	21.184		
926	92601	Niżna Łąka	Wykonanie zadaszonej sceny wraz z zapleczem, służącej do organizacji imprez plenerowych na terenie stadionu sportowo-rekreacyjnego	11.143		
921	92109	Głowienka	Wyposażenie Domu Ludowego - zakup krzeseł i stołów	21.184	19.546,65	92,27
921	92109	Łężany	Wyposażenie Domu Ludowego - zakup krzeseł	21.184	17.160,47	81,00
921	92109	Targowiska	Wyposażenie Domu Ludowego - zakup krzeseł	21.184	17.786,49	83,96
921	92109	Wrocanka	Zakup i ułożenie płytek oraz kostki brukowej na parkingu obok Domu Ludowego	21.184	21.184,00	100
921	92109	Widacz	Wyposażenie Domu Ludowego - zakup krzeseł	19.172	12.506,84	65,23
921	92109	Zalesie	Remont Domu Ludowego	14.638		
		<b>razem</b>		<b>172.057</b>	<b>109.368,45</b>	<b>63,56</b>

**II. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	31 795 761,00	16 982 515,52	53,41
Dochody majątkowe	6 337 437,00	1 961 465,37	30,95
w tym: ze sprzedaży majątku	1.100,00	3.107,50	
<b>razem</b>	<b>38 133 198,00</b>	<b>18 943 980,89</b>	<b>49,68</b>

Dochody zrealizowano w 49,68 %

**Dochody za I półrocze 2011 r. znacznie wyższe od planowanych oraz dochody, których nie ujęto w planie osiągnięto z następujących źródeł:**

758	Różne rozliczenia	16 237 527,00	9 359 844,91	57,64
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30 000,00	36 687,36	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 667,00	66 530,00	41,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 212,00	22 385,74	46,43
90095	Pozostała działalność	38 212,00	18 398,83	48,15
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)		18 387,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	30 365,86	168,70
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	30 365,86	168,70
	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 (wynajem majątku gminy)		8 707,23	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	18 000,00	21 337,73	

**Dochody za I półrocze 2011 r. znacznie niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

600	Transport i łączność	613 099,00	43 746,45	7,14
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	346 630,00	37 346,65	10,77
	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 (POIG - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	346 630,00	37 332,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MSWiA – usuwanie skutków powodzi)	260 000,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 556 092,00	4 039 944,45	47,22
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 063 000,00	1 065 767,50	51,66
	Podatek od środków transportowych	6 000,00	1 707,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	4 470,00	
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	1 865 645,00	963 865,94	51,66
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	10 803,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	71 974,06	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	102 256,79	62,35
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 684,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 453 447,00	1 902 848,60	42,73
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 353 447,00	1 865 057,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	37 791,60	

#### DOCHODY MAJATKOWE

010	Rolnictwo i łowiectwo	488 131,00	2 020,00	0,41
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 131,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrocanka)	488 131,00		
600	Transport i łączność	3 350 461,00	8 967,00	0,27
60016	Drogi publiczne gminne	1 996 555,00	8 967,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 555,00	8 967,00	
	w tym:			
	Przebudowa drogi gminnej Nr 014955R ul. Pogórze w Głowience (RPO)	973 455,00	8 967,00	
	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014974R i Nr 014905R w Zalesiu (NPPDL)	1 023 100,00		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 353 906,00		

	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 (POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	1 353 906,00		
801	Oświata i wychowanie	1 367 866,00	1 045 101,83	76,40
80101	Szkoły podstawowe	1 367 866,00	1 045 101,83	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- projekt "Zielona klasa")	5 000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO - Przebudowa gospodarki ciepłej obiektów szkolnych w miejscowości Rogi i Targowiska w Gminie Miejsce Piastowe)	1 297 916,00	1 044 014,33	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (plac zabaw SP Zalesie)	63 850,00		

### Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

- zaległości w wysokości 898.193,48 zł
- nadpłaty w wysokości 4.116,81 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- zwrot zasadzonych kosztów przyłącza do kanalizacji	687,14	
- czynszów za wynajem lokali	16.686,60	
- dzierżawa gruntów komunalnych	179,09	1,34
- odsetek od niezapłaconych czynszów	4.487,92	
- koszty procesu	63,00	
- odsetki od niezapłaconych faktur za media	235,70	
- zwrot za media	3.880,66	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	13.269,13	161,42
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	110.970,76	1.264,00
- podatku rolnego od osób prawnych	66,40	
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.589,00	
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	125.774,51	600,00
- podatku rolnego od osób fizycznych	45.370,26	1.062,22

- podatku leśnego od osób fizycznych	204,00	6,70
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	71.209,45	227,00
- podatku od spadków i darowizn	637,00	
- podatku od czynności cywilnoprawnych		119,00
- podatku dochodowego od osób prawnych		675,13
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	77.153,24	
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	405.441,30	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	7,49	
- usługa za wywóz nieczystości	20.255,40	
- odsetki od niezapłaconych faktur za media	2,83	
- zwrot za media	22,60	

Na duże zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, jak i w podatku rolnym od osób fizycznych, ma wpływ zubożenie społeczeństwa. Znaczne zaległości występujące w zaliczce i świadczeniu alimentacyjnym, spowodowane są małą ściągalnością zasądzonych alimentów, co ma wpływ na udział gminy w tych dochodach (zgodnie z ustawą dochodem gminy jest 50% (zaliczka alimentacyjna) , 20% lub 40% (fundusz alimentacyjny) ściągniętych zaległości.

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 I półroczu 2011 roku 451.928,40 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 391.979,88 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 59.948,52 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2011 roku 67.486,50 zł**

w tym:

- budynki użytkowane rolniczo 51.783,20 zł
- pozostałe budynki 15.703,30 zł

Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników umorzono lub zwolniono należności podatkowe w łącznej kwocie 1.671,81zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 900,00 zł
- podatek rolny 640,81 zł
- podatek od środków transportowych 131,00 zł

Gmina pozyskała środki na zadania własne

<b>dochody</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWiA)	260.000		
✓ remont nawierzchni drogi gminnej nr 014905R i nr 014974R w Zalesiu (NPPDL)	1.300.000		
✓ budowa placów zabaw SP w Zalesiu (Kuratorium Oświaty)	63.850		
✓ dożywianie dzieci w szkołach	255.500	166.936,00	
✓ pomoc materialna dla uczniów	69.162	69.162,00	
✓ rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – „Razem bezpiecznej”	51.531	31.531,00	
✓ „Zielona klasa przy SP w Łęczanach – kolekcja botaniczna z wybranymi gatunkami roślin krajobrazu polskiego” (WFOŚiGW)	13.113		
<b>Razem</b>	<b>2.013.156</b>	<b>267.629,00</b>	<b>13,29</b>
Środki pozyskane z innych źródeł:			
➤ środki PROW			
✓ budowa wodociągu w m. Wrocanka	488.131		
✓ adaptacja DL w m. Wrocanka	500.000	285.029,00	
➤ - środki POIG			
✓ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	1.700.536	37.332,00	
➤ - środki RPO			
✓ przebudowa gospodarki ciepłej obiektów szkolnych w miejscowościach Rogi i Targowiska w Gminie Miejsce Piastowe	1.297.916	1.044.014,33	
✓ przebudowa drogi gminnej nr 014955R ul. Pogórze w Głowience	973.455	8.967,00	
✓ Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP	1.877		
✓ Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów	600.270	600.270,00	
➤ - środki EFRR			
✓ „Słonecznym szlakiem ...” program edukacji ekologicznej	47.934		
<b>razem</b>	<b>5.610,119</b>	<b>1.975.612,33</b>	<b>35,21</b>
<b>ogółem</b>	<b>7.623.275</b>	<b>2.243.241,33</b>	<b>29,43</b>



**PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	31 511 892,00	15 410 198,67	48,90
Wydatki majątkowe	13 147 946,00	2 034 177,96	15,47
<b>razem</b>	<b>44 659 838,00</b>	<b>17 444 376,63</b>	<b>39,06</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

W I półroczu kontynuowano następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Wykonanie
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	2.091,60
Projekt budowy kanalizacji w M.Piastowym	6.715,80
Dostosowanie ciągu pieszo/jezdnego w Miejscu Piastowym ul.Krośnieńska	193.456,71
Przebudowa drogi gminnej nr 014955R ul. Pogórze w Głowience	103.584,40
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 014905R i nr 014974R w Zalesiu	349.995,86
Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci internetowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe	3.321,89
Zakup działki w Zalesiu	12.240,00
Zakupy inwestycyjne OSP	3.032,42
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	547.974,68
Przebudowa gospodarki cieplnej obiektów szkolnych w miejscowościach Rogi i Targowiska w Gminie Miejsce Piastowe	260.947,51
Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka	360.311,81
Dotacja dla GOK na zakupy inwestycyjne	25 000,00
Budowa stadionu w Targowiskach	888,72
Remont budynku mieszkalnego w Rogach 396	32.190,86
Zielona klasa przy SP w Łężanach	5 000,00
Projekt c.o. wraz z kotłownią gazową w SP w Łężanach	14.145,00
Zakup osprzętu do ciągnika	37.084,50
Zakup działki w Rogach	42 000,00
rozbudowa monitoringu w SP Rogi i T-ska	21.918,60
budowa placu zabaw przy SP Zalesie	2.044,00
Wykonanie zegara transgranicznego - program "Słonecznym szlakiem..."	10.233,60
<b>razem</b>	<b>2.034.177,96</b>

Wydatki majątkowe wykonano w 15,47 % - z uwagi na to że inwestycje są realizowane na bieżąco, a których płatności będą w II półroczu 2011 roku.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zwrócono podatek akcyzowy od oleju napędowego dla rolników – środki z dotacji budżetu państwa. Przekazano 2 % podatku rolnego dla Izby Rolniczej

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Poniesiono między innymi koszty utwardzania dróg gminnych kłincem i tłuczniem., zimowego utrzymania dróg. Wykonano remont ul. Słonecznej w Głowience. Poniesiono koszty dokumentacji projektowej odbudowy nawierzchni dróg zniszczonych w czasie powodzi.

Poniesiono koszty budowy bezprzewodowej sieci internetowej oraz koszty czynszów w wynajmowanych pomieszczeniach.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Poniesiono koszty wyceny działek, wypisy z rejestru gruntów.

Zapłacono podatek od nieruchomości od budowli komunalnych Gminy.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy .

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Pokrywane były między innymi wydatki związane z działalnością administracji rządowej i samorządowej. Wydatki na zakup materiałów biurowych, energii i gazu, opłaty pocztowe, telefoniczne, dostęp do sieci internet, szkolenia pracowników. Zapłacono za licencję programów komputerowych, uzupełniono sprzęt komputerowy, zakupiono oprogramowanie antywirusowe. Poniesiono koszty wynagrodzenia audytora wewnętrznego.

Poniesiono koszty promocji gminy, zapłacono składki członkowskie. Wypłacono diety dla Radnych i Sołtysów.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Przekazano dotację, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, na remont budynku Posterunku Policji w Miejscu Piastowym.

Pokrywano wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich, przeprowadzono bieżące remonty samochodów. Zakupiono między innymi umundurowanie dla jednostek OSP Głowienka, Rogi, Niżna Łąka, Wrocanka, Targowiska i Widacz. Finansowano płace kierowców jak i akcje gaśnicze. Rozpoczęto realizację projektu „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” w ramach programu „Razem Bezpiecznej”

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wydatki związane z wypłatą prowizji sołtysów, druki podatkowe oraz opłaty komornicze.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłacono odsetki z tytułu:

- zaciągniętych pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie,
- zaciągniętego kredytu długoterminowego w PBS Sanok

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dokonano częściowego zwrotu udziałów mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej zgodnie z wyrokiem sądowym.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 8 szkół podstawowych, gimnazjum publiczne, przedszkola oraz dwa gimnazja niepubliczne. Realizowano projekt „Zielona klasa” w Szkole Podstawowej w Łężanach.

Przekazano dotację celową za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Krośnie.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane są w każdym sołectwie świetlice środowiskowe, wypłacane jest wynagrodzenie dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koszty prowadzonych programów i pogadanek o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu realizował zadania własne i zlecone. Wypłacane były zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki celowe. Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne dla osób korzystających z zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Jedenaście osób objęto pomocą w formie usług opiekuńczych, częściowo odpłatnych przez podopiecznych. Opłacano również pobyt w domu pomocy społecznej dla siedmiu osób. W ramach współpracy z Bankiem Żywności wydano osobom potrzebującym 55.600 kg żywności. Pokrywano wydatki na dożywianie 375 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Wypłacono środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ponoszono wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych. Poniesiono koszty czynszów za wynajem parkingów w Targowiskach, Miejscu Piastowym i Wrocance. Wydatkowano środki na dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków dla mieszkańców gminy. Zorganizowano i poniesiono koszt odbioru i utylizacji odpadów azbestowych.

Poniesiono między innymi koszt wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Poniesiono wydatki związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów. Realizowano projekt „Słonecznym szlakiem – trans graniczny program edukacji ekologicznej”

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przekazano dotacje dla dwóch instytucji kultury działających w naszej gminie – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono remonty i doposażenie domów ludowych w poszczególnych sołectwach. Ponożono koszty wynagrodzenia dla palaczy co w domach ludowych. Pokrywano wydatki na energię elektryczną i gaz oraz opłaty za wodę i ścieki komunalne.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Przekazano I transzę dotacji celowej w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejsce Piastowe dla siedmiu Klubów Sportowych działających w naszej gminie. Wyplacono między innymi wynagrodzenie z umów zlecenia dla 13 trenerów trenujących młodzież przy szkołach podstawowych. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla dwóch opiekunów boisk sportowych „Orlik 2012” w Miejscu Piastowym i Rogach oraz zaplacono za konserwację tych boisk.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z uchwałą budżetową.

Znaczne rozbieżności w wykonaniu wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność - Drogi publiczne gminne spowodowane są realizacją zadania w II półroczu 2011 r.

Wydatki budżetowe realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.

### **Realizacja przychodów i rozchodów w Gminie Miejsce Piastowe**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody razem</b>	<b>7.000.000</b>		
<b>Rozchody razem</b>	<b>1.579.614</b>	<b>766.401,66</b>	<b>48,52</b>

W I pół.2011 roku spłacono należne raty pożyczki w:

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku w wysokości 700.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w wysokości 46.901,66

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 459.406,42 zł.

Gmina na dzień 30.06.2011 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 13.530.851 zł.

Wójt Gminy udzielił pożyczki z budżetu Gminy w wysokości 19.500,00  
w tym dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju wsi Niżna Łąka 9.500,00
- Stowarzyszenia „Nasza Wrocanka” 10.000,00

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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 I półroczu 2011 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

Miejsce Piastowe, sierpień 2011 rok

SKARBNIK GMINY  
*Kochan*  
mgr Małgorzata Kochan

WÓJT  
*Klara*  
mgr Marek Klara

## I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Nazwa jednostki: **Ośrodek Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym**

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	20,00	28,65	143,25
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20,00	28,65	143,25
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	20,00	28,65	
		<b>razem</b>	<b>20,00</b>	<b>28,65</b>	<b>143,25</b>

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

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	119 843,00	47 788,50	39,88
	80101	Szkoły podstawowe	3 043,00	3 048,30	100,17
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	55,70	
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	2 993,00	2 992,60	
	80104	Przedszkola	30 500,00	7 681,50	25,19
		Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	30 500,00	7 681,50	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 300,00	37 058,70	42,94
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	86 300,00	37 058,70	
		<b>razem</b>	<b>119 843,00</b>	<b>47 788,50</b>	<b>39,88</b>

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

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	68 245,00	27 154,48	39,79
	80101	Szkoły podstawowe	3 045,00	3 056,98	100,39
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	59,70	
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	2 995,00	2 997,28	
	80104	Przedszkola	24 700,00	6 277,50	25,41
		Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	24 700,00	6 277,50	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 500,00	17 820,00	44,00

		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	40 500,00	17 820,00	
		<b>razem</b>	<b>68 245,00</b>	<b>27 154,48</b>	<b>39,79</b>

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Publicznych w Miejsu Piastowym**

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	195 445,00	103 626,30	53,02
	80101	Szkoły podstawowe	3 045,00	88,48	2,91
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	88,48	
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	2 995,00		
	80104	Przedszkola	38 200,00	14 502,20	
		Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	38 200,00	10 758,50	
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)		3 743,70	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 200,00	89 035,62	57,74
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	154 200,00	89 035,62	
		<b>razem</b>	<b>195 445,00</b>	<b>103 626,30</b>	<b>53,02</b>

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	179 843,00	85 178,64	47,36
	80101	Szkoły podstawowe	28 043,00	25 391,86	90,55
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	65,33	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	27 993,00	25 326,53	
	80104	Przedszkola	32 000,00	5 730,50	17,91
		Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	32 000,00	5 730,50	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 800,00	54 056,28	45,12
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	119 800,00	54 056,28	
		<b>razem</b>	<b>179 843,00</b>	<b>85 178,64</b>	<b>47,36</b>

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	132 438,00	71 060,58	53,66
	80101	Szkoły podstawowe	27 538,00	23 410,26	85,01
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	65,14	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	27 488,00	23 345,12	
	80104	Przedszkola	27 000,00	7 380,00	27,33
		Oplata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	27 000,00	7 380,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 900,00	40 270,32	51,69
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	77 900,00	40 270,32	
		<b>razem</b>	<b>132 438,00</b>	<b>71 060,58</b>	<b>53,66</b>

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Widaczu

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	30,00	61,45	204,83
	80101	Szkoły podstawowe	30,00	61,45	204,83
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30,00	61,45	
		<b>razem</b>	<b>30,00</b>	<b>61,45</b>	<b>204,83</b>

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	4 523,00	4 541,32	100,41
	80101	Szkoły podstawowe	4 523,00	4 541,32	100,41
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	4 493,00	4 492,41	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30,00	48,91	
		<b>razem</b>	<b>4 523,00</b>	<b>4 541,32</b>	<b>100,41</b>

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	7 436,00	6 709,17	90,23
	80101	Szkoły podstawowe	7 436,00	6 709,17	90,23



	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	7 406,00	6 657,97	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30,00	51,20	
	<b>razem</b>	<b>7 436,00</b>	<b>6 709,17</b>	<b>90,23</b>

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	29 000,00	12 190,54	42,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	10 782,90	43,13
		Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	1 990,20	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	8 792,70	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00		
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	1 407,64	0,00
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		1 407,64	
<b>razem</b>			<b>29 000,00</b>	<b>12 190,54</b>	<b>42,04</b>

Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Miejscu Piastowym

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 804,00	26 388,01	102,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		585,01	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty na kanalizację)		220,00	
		Wpływy z różnych dochodów (zasądzone kwoty wpłat na kanalizację)		365,01	
	01095	Pozostała działalność	25 804,00	25 803,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot dla rolników akcyzy zawartej w oleju napędowym)	25 804,00	25 803,00	
020		Leśnictwo	500	359,02	71,80
	02001	Gospodarka leśna	500	359,02	71,80
		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 (dzierżawa obwodów łowieckich)	500	359,02	
600		Transport i łączność	613 099,00	43 746,45	7,14
	60016	Drogi publiczne gminne	6 469,00	6 399,80	98,93
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)	6 469,00	6 399,80	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	346 630,00	37 346,65	10,77
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		14,65	
		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 (POIG - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	346 630,00	37 332,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MSWiA – usuwanie skutków powodzi)	260 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	105 673,17	48,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	105 673,17	48,70
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	4 867,06	
		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		17,60	
		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 (czynsz)	210 000,00	97 157,45	
		Wpływy z usług (dzierżawa gruntów)	2 000,00	3 064,15	
		Pozostałe odsetki (odsetki od		566,91	

		nieterminowych wpłat)			
750		Administracja publiczna	470 814,00	441 236,52	93,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 583,00	56 854,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 583,00	56 854,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 211,00	372 360,97	105,42
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		798,70	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna firmy "E.F. Progress IX")	350 000,00	350 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)	3 211,00	21 562,27	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	
	75056	Spis powszechny i inne	11 720,00	11 720,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 720,00	11 720,00	
	75095	Pozostała działalność		1,55	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00	1 372,00	55,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	1 110,00	50,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 216,00	1 110,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262,00	262,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,00	262,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 168,00	32 411,90	62,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	637,00	880,90	138,29
		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 (wynajem sali)		243,90	
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)	637,00	637,00	
	75495	Pozostała działalność	51 531,00	31 531,00	61,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” – w ramach programu "Razem bezpiecznie")	51 531,00	31 531,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 556 092,00	4 039 944,45	47,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 205,62	52,06
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 196,62	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 063 000,00	1 065 767,50	51,66
		Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 054 158,90	
		Podatek rolny	3 000,00	2 138,60	
		Podatek leśny	4 000,00	2 320,00	
		Podatek od środków transportowych	6 000,00	1 707,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	4 470,00	
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		44,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		929,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	1 865 645,00	963 865,94	51,66

		oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		Podatek od nieruchomości	950 000,00	519 963,62	
		Podatek rolny	450 000,00	291 534,14	
		Podatek leśny	2 000,00	687,96	
		Podatek od środków transportowych	160 000,00	63 368,50	
		Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	10 803,00	
		Wpływy z opłaty targowej	3 645,00	1 496,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	71 974,06	
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		1 672,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 366,66	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	102 256,79	62,35
		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 684,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 594,87	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	86 977,92	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 453 447,00	1 902 848,60	42,73
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 353 447,00	1 865 057,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	37 791,60	
757		Obsługa długu publicznego		9,88	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9,88	
		Pozostałe odsetki (zwrot odsetek z NFOŚiGW za 2010 r.)		9,88	
758		Różne rozliczenia	16 237 527,00	9 359 844,91	57,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 567 944,00	6 503 352,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 479 916,00	2 739 960,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	36 696,91	122,32
		Wpływy z dywidend (udziały w PBS)		9,55	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30 000,00	36 687,36	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 667,00	79 836,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	33 182,00	24 837,04	74,85
	80101	Szkoły podstawowe	25 182,00	20 668,03	82,07
		Wpływy z usług (wynajem sali)	250	250,00	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		974,05	
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU)	16 819,00	19 443,98	

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW projekt „Zielona klasa”)	8 113,00		
	80110	Gimnazja		200,01	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,01	
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	3 969,00	49,61
		Wpływy z usług (czynsze)	8 000,00	3 969,00	
852		Pomoc społeczna	4 714 900,00	2 426 438,94	51,46
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	12 070,80	120,71
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	10 000,00	12 070,80	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 700,00	1 971 477,68	49,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 948 700,00	1 960 089,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 388,68	
	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.	20 200,00	11 984,00	59,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 200,00	6 984,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 100,00	73 915,00	64,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	115 100,00	73 915,00	

		bieżących gmin (związków gmin)			
85216		Zasiłki stałe	132 100,00	86 413,00	65,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 100,00	86 413,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 100,00	83 300,00	54,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 100,00	83 300,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200,00	18 873,66	31,88
		Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	50 000,00	14 992,34	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	3 880,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,32	
85295		Pozostała działalność	255 500,00	168 404,80	65,91
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)		1 468,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 500,00	166 936,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 162,00	69 162,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 162,00	69 162,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 162,00	69 162,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 212,00	22 385,74	46,43
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 325,88	
		Wpływy z różnych dochodów (wplata za uporządkowanie działki)		1 325,88	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 661,03	26,61
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500		
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	2 661,03	

	90095	Pozostała działalność	38 212,00	18 398,83	48,15
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		11,43	
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)		18 387,40	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRR - projekt "Słonecznym szlakiem pogranicza...")	38 212,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	30 365,86	168,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	30 365,86	168,70
		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 (wynajem majątku gminy)		8 707,23	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		320,90	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	18 000,00	21 337,73	
<b>razem:</b>			<b>31 058 938,00</b>	<b>16 624 175,89</b>	<b>53,52</b>

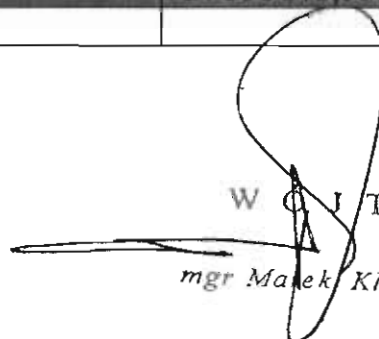
#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan		
010		Rolnictwo i łowiectwo	488 131,00	2 020,00	0,41
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 131,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrocanka)	488 131,00		
	01095	Pozostała działalność		2 020,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki)		2 020,00	
600		Transport i łączność	3 350 461,00	8 967,00	0,27
	60016	Drogi publiczne gminne	1 996 555,00	8 967,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 555,00	8 967,00	
		w tym:			



		Przebudowa drogi gminnej Nr 014955R ul. Pogórze w Głowience (RPO)	973 455,00	8 967,00	
		Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014974R i Nr 014905R w Zalesiu (NPPDL)	1 023 100,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 353 906,00	0,00	
		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 (POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	1 353 906,00		
720		Informatyka	1 877,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 877,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (RPO - PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	1 877,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 270,00	600 270,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 270,00	600 270,00	
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (RPO - zwrot środków na zakup samochodu pożarniczego za 2010 r.)	600 270,00	600 270,00	
801		Oświata i wychowanie	1 367 866,00	1 045 101,83	76,40
	80101	Szkoły podstawowe	1 367 866,00	1 045 101,83	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 100,00	1 087,50	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW - projekt "Zielona klasa")	5 000,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 297 916,00	1 044 014,33	

		innych źródeł (RPO - Przebudowa gospodarki ciepłej obiektów szkolnych w miejscowości Rogi i Targowiska w Gminie Miejsce Piastowe)			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (plac zabaw SP Zalesie)	63 850,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 722,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 722,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRR - projekt "Słonecznym szlakiem pogranicza...")	9 722,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 110,00	305 106,54	58,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 110,00	305 106,54	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka)	500 000,00	285 029,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot GOK)	19 110,00	20 077,54	
<b>razem:</b>			<b>6 337 437,00</b>	<b>1 961 465,37</b>	<b>30,95</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>37 396 375,00</b>	<b>18 585 641,26</b>	<b>49,70</b>

  
 W O J T  
 mgr Małgorzata Klara

## II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Nazwa jednostki: **Ośrodek Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym**

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>486 910,00</b>	<b>245 426,80</b>	<b>50,40</b>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 910,00	245 426,80	50,40
	Wydatki bieżące	486 910,00	245 426,80	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	484 410,00	243 104,05	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 870,00	211 744,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 540,00	31 359,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 322,75	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 962,00</b>	<b>121 606,74</b>	<b>93,57</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 962,00	121 606,74	93,57
	Wydatki bieżące	129 962,00	121 606,74	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 962,00	121 606,74	
	<b>Razem</b>	<b>616 872,00</b>	<b>367 033,54</b>	<b>59,50</b>

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

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 703 826,00</b>	<b>878 737,56</b>	<b>51,57</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 110 709,00	570 809,50	51,39
	Wydatki bieżące	1 110 709,00	570 809,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 053 906,00	543 847,88	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 464,00	473 732,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 442,00	70 115,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 803,00	26 961,62	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>82 815,00</b>	<b>46 645,78</b>	<b>56,33</b>
	Wydatki bieżące	82 815,00	46 645,78	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	77 937,00	44 311,24	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 869,00	39 087,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 068,00	5 223,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 878,00	2 334,54	
80104	Przedszkola	280 284,00	149 467,49	53,33
	Wydatki bieżące	280 284,00	149 467,49	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	268 120,00	143 774,24	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 200,00	122 709,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 920,00	21 064,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 164,00	5 693,25	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 233,00	3 919,20	47,60
	Wydatki bieżące	8 233,00	3 919,20	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 233,00	3 919,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 233,00	3 919,20	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 925,00	93 745,59	46,20
	Wydatki bieżące	202 925,00	93 745,59	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	202 425,00	93 745,59	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 081,00	47 764,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 344,00	45 980,97	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	18 860,00	14 150,00	75,03
	Wydatki bieżące	18 860,00	14 150,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 860,00	14 150,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 860,00	14 150,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 992,00	27 081,70	62,99
85401	Świetlice szkolne	42 732,00	27 081,70	63,38
	Wydatki bieżące	42 732,00	27 081,70	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 070,00	25 780,96	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 686,00	21 439,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 384,00	4 341,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662,00	1 300,74	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	260,00	0,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	260,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	260,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 746 818,00</b>	<b>905 819,26</b>	<b>51,86</b>

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
<b>Rozdział</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 492 486,00</b>	<b>785 920,04</b>	<b>52,66</b>
80101	Szkoły podstawowe	997 923,00	535 968,63	53,71
	Wydatki bieżące	997 923,00	535 968,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	954 226,00	515 941,90	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 171,00	434 028,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 055,00	81 913,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 697,00	20 026,73	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 764,00	47 146,52	49,75
	Wydatki bieżące	94 764,00	47 146,52	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	89 978,00	44 792,78	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 785,00	40 728,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 193,00	4 063,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786,00	2 353,74	
80104	Przedszkola	276 726,00	140 511,61	50,78
	Wydatki bieżące	276 726,00	140 511,61	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	263 204,00	133 886,65	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 655,00	117 954,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 549,00	15 932,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 522,00	6 624,96	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 339,00	2 393,08	32,61
	Wydatki bieżące	7 339,00	2 393,08	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 339,00	2 393,08	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	7 339,00	2 393,08	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 202,00	46 750,20	47,61

	Wydatki bieżące	98 202,00	46 750,20	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	98 202,00	46 750,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 442,00	25 900,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 760,00	20 849,58	
80195	Pozostała działalność	17 532,00	13 150,00	75,01
	Wydatki bieżące	17 532,00	13 150,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 532,00	13 150,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 532,00	13 150,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 070,00	17 368,33	45,62
85401	Świetlice szkolne	37 854,00	17 368,33	45,88
	Wydatki bieżące	37 854,00	17 368,33	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 244,00	16 093,21	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 804,00	14 383,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 440,00	1 710,03	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00	1 275,12	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	216,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	216,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 530 556,00</b>	<b>803 288,37</b>	<b>52,48</b>

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym**

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
801	Oświata i wychowanie	3 288 414,00	1 708 858,50	51,97
80101	Szkoły podstawowe	860 826,00	438 670,64	50,96
	Wydatki bieżące	860 826,00	438 670,64	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	818 418,00	419 046,71	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 963,00	363 584,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 455,00	55 462,52	

	statutowych zadań			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 408,00	19 623,93	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 566,00	50 869,03	50,08
	Wydatki bieżące	101 566,00	50 869,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	96 376,00	48 625,13	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 275,00	35 811,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 101,00	12 813,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 190,00	2 243,90	
80104	Przedszkola	344 642,00	179 439,35	52,07
	Wydatki bieżące	344 642,00	179 439,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	326 733,00	170 879,62	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 075,00	156 584,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 658,00	14 295,47	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 909,00	8 559,73	
80110	Gimnazja	1 442 667,00	761 592,62	52,79
	Wydatki bieżące	1 442 667,00	761 592,62	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 364 609,00	722 993,91	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 648,00	633 871,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 961,00	89 122,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 058,00	38 598,71	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00	34 632,57	51,69
	Wydatki bieżące	67 000,00	34 632,57	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	34 632,57	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	34 632,57	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 368,00	5 146,92	33,49
	Wydatki bieżące	15 368,00	5 146,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 368,00	5 146,92	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 368,00	5 146,92	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 361,00	222 019,37	51,11
	Wydatki bieżące	434 361,00	222 019,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	432 361,00	222 019,37	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 822,00	90 826,55	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 539,00	131 192,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	21 984,00	16 488,00	75,00
	Wydatki bieżące	21 984,00	16 488,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 984,00	16 488,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 984,00	16 488,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 612,00	20 609,43	47,26
85401	Świetlice szkolne	39 386,00	19 885,99	50,49
	Wydatki bieżące	39 386,00	19 885,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 788,00	18 714,19	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 531,00	13 198,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 257,00	5 515,83	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598,00	1 171,80	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 996,00	723,44	18,10
	Wydatki bieżące	3 996,00	723,44	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 996,00	723,44	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996,00	723,44	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	230,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	230,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>3 332 026,00</b>	<b>1 729 467,93</b>	<b>51,90</b>

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
801	Oświata i wychowanie	1 931 426,00	985 562,28	51,03
80101	Szkoły podstawowe	1 304 931,00	667 951,94	51,19
	Wydatki bieżące	1 304 931,00	667 951,94	
	w tym:			



	wydatki jednostek budżetowych	1 242 743,00	636 348,44	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 067,00	548 799,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 676,00	87 548,56	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 188,00	31 603,50	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 028,00	57 812,04	56,11
	Wydatki bieżące	103 028,00	57 812,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	98 296,00	54 642,71	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 029,00	43 668,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 267,00	10 974,30	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732,00	3 169,33	
80104	Przedszkola	267 305,00	143 351,66	53,63
	Wydatki bieżące	267 305,00	143 351,66	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	256 008,00	138 013,89	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 610,00	115 165,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 398,00	22 848,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 297,00	5 337,77	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 784,00	2 634,88	30,00
	Wydatki bieżące	8 784,00	2 634,88	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 784,00	2 634,88	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 784,00	2 634,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 784,00	2 634,88	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	231 748,00	102 088,76	44,05
	Wydatki bieżące	231 748,00	102 088,76	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	231 148,00	102 088,76	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 354,00	41 960,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 794,00	60 128,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	15 630,00	11 723,00	75,00
	Wydatki bieżące	15 630,00	11 723,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 630,00	11 723,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 630,00	11 723,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 630,00	11 723,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 358,00	23 234,03	52,38
85401	Świetlice szkolne	40 558,00	22 413,62	55,26
	Wydatki bieżące	40 558,00	22 413,62	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 519,00	21 090,80	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 932,00	18 244,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 587,00	2 846,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039,00	1 322,82	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 545,00	659,96	18,62
	Wydatki bieżące	3 545,00	659,96	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 545,00	659,96	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545,00	659,96	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255,00	160,45	62,92
	Wydatki bieżące	255,00	160,45	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	255,00	160,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	160,45	
	<b>Razem</b>	<b>1 975 784,00</b>	<b>1 008 796,31</b>	<b>51,06</b>

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

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
801	Oświata i wychowanie	1 383 200,00	734 493,95	53,10
80101	Szkoły podstawowe	865 822,00	461 430,84	53,29
	Wydatki bieżące	865 822,00	461 430,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	824 486,00	442 018,84	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 757,00	360 899,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 729,00	81 118,98	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 336,00	19 412,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 777,00	46 451,66	52,92
	Wydatki bieżące	87 777,00	46 451,66	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	83 426,00	44 372,26	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 453,00	38 881,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 973,00	5 490,42	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 351,00	2 079,40	
80104	Przedszkola	191 325,00	119 253,68	62,33
	Wydatki bieżące	191 325,00	119 253,68	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 707,00	112 931,52	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 673,00	101 464,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 034,00	11 467,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 618,00	6 322,16	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 349,00	2 673,38	42,11
	Wydatki bieżące	6 349,00	2 673,38	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 349,00	2 673,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 349,00	2 673,38	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 663,00	95 484,39	43,47
	Wydatki bieżące	219 663,00	95 484,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	219 163,00	95 321,72	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 557,00	43 852,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 606,00	51 469,21	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	162,67	
80195	Pozostała działalność	12 264,00	9 200,00	75,02
	Wydatki bieżące	12 264,00	9 200,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 264,00	9 200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 264,00	9 200,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 344,00	19 062,43	51,05
85401	Świetlice szkolne	37 136,00	19 062,43	51,33
	Wydatki bieżące	37 136,00	19 062,43	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 471,00	17 610,43	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 626,00	14 055,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 845,00	3 555,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 665,00	1 452,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	208,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	208,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 420 544,00</b>	<b>753 556,38</b>	<b>53,05</b>

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Widaczu

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>766 229,00</b>	<b>396 551,97</b>	<b>51,75</b>
80101	Szkoły podstawowe	665 728,00	348 113,84	52,29
	Wydatki bieżące	665 728,00	348 113,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	634 249,00	331 571,72	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 220,00	288 129,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 029,00	43 442,61	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 479,00	16 542,12	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 309,00	26 899,41	46,13
	Wydatki bieżące	58 309,00	26 899,41	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 476,00	25 515,21	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 184,00	23 496,21	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 292,00	2 019,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833,00	1 384,20	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 173,00	18 209,22	53,29
	Wydatki bieżące	34 173,00	18 209,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 537,00	16 930,62	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784,00	15 315,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 753,00	1 615,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 636,00	1 278,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 472,00	668,50	14,95
	Wydatki bieżące	4 472,00	668,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 472,00	668,50	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 472,00	668,50	
80195	Pozostała działalność	3 547,00	2 661,00	75,02
	Wydatki bieżące	3 547,00	2 661,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 547,00	2 661,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 547,00	2 661,00	
	<b>Razem</b>	<b>766 229,00</b>	<b>396 551,97</b>	<b>51,75</b>

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
<b>Rozdział</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957 857,00</b>	<b>504 199,49</b>	<b>52,64</b>
80101	Szkoły podstawowe	821 708,00	440 587,05	53,62
	Wydatki bieżące	821 708,00	440 587,05	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	782 145,00	421 821,77	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 821,00	350 794,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 324,00	71 027,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 563,00	18 765,28	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 847,00	37 952,13	46,94
	Wydatki bieżące	80 847,00	37 952,13	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	76 450,00	35 852,73	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 708,00	32 572,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 742,00	3 280,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 397,00	2 099,40	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 142,00	17 610,31	43,87
	Wydatki bieżące	40 142,00	17 610,31	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 401,00	16 329,31	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 698,00	12 793,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 703,00	3 535,42	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741,00	1 281,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 246,00	614,00	11,70
	Wydatki bieżące	5 246,00	614,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 246,00	614,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 246,00	614,00	
80195	Pozostała działalność	9 914,00	7 436,00	75,01
	Wydatki bieżące	9 914,00	7 436,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 914,00	7 436,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 914,00	7 436,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 878,00	17 980,35	36,79
85401	Świetlice szkolne	41 891,00	17 629,13	42,08

	Wydatki bieżące	41 891,00	17 629,13	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 147,00	16 337,33	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 940,00	14 024,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 207,00	2 312,88	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744,00	1 291,80	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 722,00	351,22	5,22
	Wydatki bieżące	6 722,00	351,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 722,00	351,22	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 722,00	351,22	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	265,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	265,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 006 735,00</b>	<b>522 179,84</b>	<b>51,87</b>

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
801	Oświata i wychowanie	874 265,00	457 469,39	52,33
80101	Szkoły podstawowe	739 795,00	387 360,07	52,36
	Wydatki bieżące	739 795,00	387 360,07	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	704 770,00	369 034,63	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 917,00	325 894,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 853,00	43 140,19	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 025,00	18 325,44	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 677,00	34 874,70	50,05
	Wydatki bieżące	69 677,00	34 874,70	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 057,00	33 119,51	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 815,00	26 983,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 242,00	6 136,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620,00	1 755,19	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 175,00	24 905,62	51,70

	Wydatki bieżące	48 175,00	24 905,62	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 419,00	23 576,54	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 136,00	18 265,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 283,00	5 311,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 756,00	1 329,08	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 998,00	1 614,00	32,29
	Wydatki bieżące	4 998,00	1 614,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 998,00	1 614,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 998,00	1 614,00	
80195	Pozostała działalność	11 620,00	8 715,00	75,00
	Wydatki bieżące	11 620,00	8 715,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 620,00	8 715,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 620,00	8 715,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 073,00	19 040,21	46,36
85401	Świetlice szkolne	38 659,00	18 577,77	48,06
	Wydatki bieżące	38 659,00	18 577,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 015,00	17 405,97	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 958,00	13 399,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 057,00	4 006,59	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644,00	1 171,80	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 196,00	462,44	21,06
	Wydatki bieżące	2 196,00	462,44	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 196,00	462,44	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196,00	462,44	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	218,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	218,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>915 338,00</b>	<b>476 509,60</b>	<b>52,06</b>

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

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
<b>Rozdział</b>				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 299 800,00</b>	<b>2 651 296,33</b>	<b>50,03</b>
85202	Domy pomocy społecznej	123 000,00	78 510,20	63,83
	Wydatki bieżące	123 000,00	78 510,20	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	78 510,20	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	123 000,00	78 510,20	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	1 000,00	5,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	1 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	20 000,00	1 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 700,00	1 952 851,51	49,46
	Wydatki bieżące	3 948 700,00	1 952 851,51	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	178 300,00	75 892,53	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	151 600,00	65 746,24	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	26 700,00	10 146,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770 400,00	1 876 958,98	
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.	20 200,00	7 923,10	39,22
	Wydatki bieżące	20 200,00	7 923,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 200,00	7 923,10	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	20 200,00	7 923,10	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 100,00	138 529,88	64,40
	Wydatki bieżące	215 100,00	138 529,88	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 100,00	138 529,88	
85216	Zasilki stałe	132 100,00	86 128,27	65,20
	Wydatki bieżące	132 100,00	86 128,27	
	w tym:			



	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 100,00	86 128,27	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 000,00	211 714,22	50,89
	Wydatki bieżące	416 000,00	211 714,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	414 600,00	210 314,22	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 300,00	195 841,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	14 472,70	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 200,00	44 559,97	29,87
	Wydatki bieżące	149 200,00	44 559,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	149 200,00	44 559,97	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 200,00	44 559,97	
85295	Pozostała działalność	275 500,00	130 079,18	47,22
	Wydatki bieżące	275 500,00	130 079,18	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 500,00	130 079,18	
	<b>Razem</b>	<b>5 299 800,00</b>	<b>2 651 296,33</b>	<b>50,03</b>

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

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
<b>Rozdział</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 577 664,00</b>	<b>41 618,25</b>	<b>2,64</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 542 800,00	9 897,30	0,64
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 089,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 089,90	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 089,90	
	Wydatki majątkowe	1 540 800,00	8 807,40	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 800,00	8 807,40	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	610 163,00		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 060,00</b>	<b>5 917,95</b>	<b>65,32</b>
	Wydatki bieżące	9 060,00	5 917,95	

	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	9 060,00	5 917,95	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 804,00</b>	<b>25 803,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	25 804,00	25 803,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 804,00	25 803,00	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	236,00	235,28	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	25 568,00	25 567,72	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	2 000,00	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 399 580,00</b>	<b>843 499,33</b>	<b>11,40</b>
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>193 456,71</b>	<b>32,24</b>
	Wydatki majątkowe	600 000,00	193 456,71	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	193 456,71	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 348 580,00</b>	<b>576 214,23</b>	<b>13,25</b>
	Wydatki bieżące	208 384,00	122 633,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	208 384,00	122 633,97	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	15 000,00	8 655,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	193 384,00	113 978,97	
	Wydatki majątkowe	4 140 196,00	453 580,26	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 140 196,00	453 580,26	
	na programy finansowane z udziałem			
	w środków o których mowa w art..5 ust.1			
	tym: pkt 2 i 3	1 367 000,00	103 584,40	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>70 646,89</b>	<b>3,44</b>
	Wydatki bieżące	393 660,00	67 325,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	84 399,00	20 279,17	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	6 588,00	3 292,69	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	77 811,00	16 986,48	
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	811,94	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	308 261,00	46 233,89	
	Wydatki majątkowe	1 657 340,00	3 321,89	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 340,00	3 321,89	
	na programy finansowane z udziałem w środków o których mowa w art..5 ust.1 tym: pkt 2 i 3	1 353 906,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	3 181,50	0,80
	Wydatki bieżące	400 000,00	3 181,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	3 181,50	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	400 000,00	3 181,50	
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 184,00	406 118,48	80,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 184,00	402 448,19	81,27
	Wydatki bieżące	388 184,00	316 017,33	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	388 184,00	316 017,33	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	388 184,00	316 017,33	
	Wydatki majątkowe	107 000,00	86 430,86	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	86 430,86	
70095	Pozostała działalność	10 000,00	3 670,29	36,70
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 670,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 670,29	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	10 000,00	3 670,29	
710	Działalność usługowa	78 000,00	1 998,03	2,56
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	1 998,03	2,74
	Wydatki bieżące	73 000,00	1 998,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	1 998,03	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	3 000,00	1 170,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	828,03	
71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	5 000,00	0,00	
720	Informatyka	105 383,00	0,00	0,00

72095	Pozostała działalność	105 383,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	105 383,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 383,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem w środków o których mowa w art..5 ust.1 tym: pkt 2 i 3	2 209,00	0,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 024 076,00</b>	<b>1 611 154,96</b>	<b>40,04</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	260 200,00	120 528,29	46,32
	Wydatki bieżące	260 200,00	120 528,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	259 200,00	120 528,29	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	243 000,00	116 369,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	4 158,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	55 027,69	33,35
	Wydatki bieżące	165 000,00	55 027,69	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	17 867,91	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	40 000,00	17 867,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	37 159,78	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 240,00	1 366 986,98	41,26
	Wydatki bieżące	2 863 240,00	1 366 986,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 848 240,00	1 359 336,98	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	2 270 000,00	1 009 508,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 240,00	349 828,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 650,00	
	Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	300,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	14 880,00	12 865,47	86,46
	Wydatki bieżące	14 880,00	12 865,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 190,00	4 113,16	

	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	3 390,00	3 389,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	723,24	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 690,00	8 752,31	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	27 887,24	27,89
	Wydatki bieżące	100 000,00	27 887,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	27 887,24	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	10 000,00	6 530,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	21 357,24	
75095	Pozostała działalność	170 456,00	27 859,29	16,34
	Wydatki bieżące	170 456,00	27 859,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	105 456,00	7 124,73	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	75 056,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	7 124,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	20 734,56	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00	476,76	19,24
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	214,76	9,69
	Wydatki bieżące	2 216,00	214,76	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 216,00	214,76	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	2 216,00	214,76	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262,00	262,00	100,00
	Wydatki bieżące	262,00	262,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	262,00	262,00	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	262,00	262,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 531,00	211 362,87	46,71
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	163 102,21	54,37
	Wydatki bieżące	270 000,00	160 069,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	247 200,00	147 521,49	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	27 000,00	12 490,01	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	220 200,00	135 031,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	12 548,30	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	3 032,42	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	3 032,42	
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	3 596,06	32,69
	Wydatki bieżące	11 000,00	3 596,06	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	3 596,06	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	11 000,00	3 596,06	
75495	Pozostała działalność	101 531,00	4 664,60	4,59
	Wydatki bieżące	61 531,00	4 664,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	61 531,00	4 664,60	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	18 600,00	4 664,60	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	42 931,00		
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00	28 752,55	66,87
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00	28 752,55	66,87
	Wydatki bieżące	43 000,00	28 752,55	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	28 752,55	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	20 000,00	12 072,26	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	23 000,00	16 680,29	
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	459 406,42	45,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	459 406,42	45,94
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	459 406,42	

	w tym:			
	obsługa długu	1 000 000,00	459 406,42	
758	Różne rozliczenia	287 703,00	1 637,91	0,57
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 637,91	8,19
	Wydatki bieżące	20 000,00	1 637,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 637,91	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	20 000,00	1 637,91	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 703,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	267 703,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	267 703,00	0,00	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	267 703,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 275 567,00	1 872 786,28	35,50
80101	Szkoły podstawowe	3 202 170,00	869 201,01	27,14
	Wydatki bieżące	34 320,00	17 171,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 320,00	17 171,22	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	2 845,00	2 845,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 475,00	14 326,22	
	Wydatki majątkowe	3 167 850,00	852 029,79	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 850,00	852 029,79	
	na programy finansowane z udziałem w środków o których mowa w art..5 ust.1 tym: pkt 2 i 3	311 175,00	225 586,27	
80104	Przedszkola	72 000,00	24 370,00	33,85
	Wydatki bieżące	57 000,00	24 370,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	57 000,00	24 370,00	
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 861 900,00	912 400,00	49,00
	Wydatki bieżące	1 861 900,00	912 400,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 861 900,00	912 400,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 497,00	50 360,18	50,11
	Wydatki bieżące	100 497,00	50 360,18	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	26 360,18	

	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	43 000,00	24 129,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	2 230,58	
	dotacje na zadania bieżące	45 497,00	24 000,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>16 455,09</b>	<b>42,19</b>
	Wydatki bieżące	39 000,00	16 455,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 660,00	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	17 000,00	15 660,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	795,09	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>38 207,91</b>	<b>15,41</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>106 000,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,70</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	738,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	738,00	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	6 000,00	738,00	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,00</b>
	Wydatki bieżące	40 000,00	10 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	10 000,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102 000,00</b>	<b>27 469,91</b>	<b>26,93</b>
	Wydatki bieżące	102 000,00	27 469,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	17 442,41	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	19 500,00	5 900,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	11 542,41	
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	10 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	27,50	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 000,00</b>	<b>10 806,81</b>	<b>6,25</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 806,81</b>	<b>43,23</b>
	Wydatki bieżące	25 000,00	10 806,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	10 806,81	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	5 000,00	2 014,11	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	8 792,70	



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 981 967,00</b>	<b>900 160,61</b>	<b>45,42</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	37 726,38	12,58
	Wydatki bieżące	300 000,00	37 726,38	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	37 726,38	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	300 000,00	37 726,38	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00	55 649,05	47,97
	Wydatki bieżące	116 000,00	55 649,05	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	55 649,05	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	116 000,00	55 649,05	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	10 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 510,00	211 693,26	46,27
	Wydatki bieżące	349 510,00	211 693,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	349 510,00	211 693,26	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	349 510,00	211 693,26	

	Wydatki majątkowe	108 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 687,36	32,29
	Wydatki bieżące	30 000,00	9 687,36	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	9 687,36	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	30 000,00	9 687,36	
90095	Pozostała działalność	1 068 457,00	585 404,56	54,79
	Wydatki bieżące	1 018 223,00	538 086,46	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	973 000,00	501 547,31	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	823 000,00	421 114,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	80 433,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 749,33	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	40 223,00	31 789,82	
	Wydatki majątkowe	50 234,00	47 318,10	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 234,00	47 318,10	
	na programy finansowane z udziałem w środków o których mowa w art..5 ust.1 tym: pkt 2 i 3	10 234,00	10 233,60	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 466 060,00</b>	<b>1 242 600,25</b>	<b>50,39</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	128,49	2,57
	Wydatki bieżące	5 000,00	128,49	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	128,49	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	5 000,00	128,49	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	w wydatki związane z realizacją ich tym: statutowych zadań	2 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 060,00	1 052 471,76	51,36
	Wydatki bieżące	1 224 060,00	667 159,95	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	464 950,00	272 959,95	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	17 000,00	7 850,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 950,00	265 109,95	
	dotacja na zadania bieżące	759 110,00	394 200,00	
	Wydatki majątkowe	825 000,00	385 311,81	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00	385 311,81	
	na programy finansowane z udziałem w środków o których mowa w art..5 ust.1 tym: pkt 2 i 3	345 258,00	261 619,43	
92116	Biblioteki	380 000,00	190 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	380 000,00	190 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	380 000,00	190 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	426 943,00	159 289,68	37,31
92601	Obiekty sportowe	134 943,00	15 323,43	11,36
	Wydatki bieżące	43 800,00	14 434,71	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 800,00	14 434,71	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	25 800,00	8 759,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	5 675,21	
	Wydatki majątkowe	91 143,00	888,72	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 143,00	888,72	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	143 966,25	49,30
	Wydatki bieżące	292 000,00	143 966,25	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	33 966,25	
	w wynagrodzenia i składki od nich tym: naliczane	75 000,00	33 942,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24,00	
	dotacja na zadania bieżące	187 000,00	110 000,00	
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>26 049 136,00</b>	<b>7 829 877,10</b>	<b>30,06</b>

Wydatki wykonano w 30,06 %.

W drodze przetargu wybrano wykonawców na roboty:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej trybuny krytej mieszczącej zaplecze klubowe stadionu piłkarskiego w Targowiskach.

*Wykonawca:* **Biuro Usług Projektowych i Wyceny Nieruchomości ,36-200 Brzozów.**

REMONT DROGI GMINNEJ NR 014974R w km 0+009,5 – 1+300 i Nr 014905R w km 0+000-0+290 W ZALESIU.

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

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 014955R UL.POGÓRZE W MIEJSCOWOŚCI GŁOWIENKA.

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

PRZEBUDOWA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW SZKOLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ROGI I TARGOWISKA W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE – Cz. III  
Montaż kolektorów słonecznych w Szkole w Targowiskach i Rogach oraz remont kotłowni w Szkole w Rogach.

*Wykonawca:* **NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej – Stanisław Markiewicz, 38-400 Krosno**

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCU PIASTOWYM.

*Wykonawca:* **MIDREW Zakład Stolarsko Budowlany, 34-600 Limanowa.**

REMONT NAWIERZCHNI ULIC w Miejscu Piastowym - ul. Krawcówka nr 014963R i ul. Jaćmierz nr 014966R oraz w Łężanach ul. Barana nr 014957R.

*Wykonawca:* **Centrum Usług Komunalnych KROeko Sp.z o.o., 38-400 Krosno.**

W ramach udzielania dotacji na zadania zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono przetargi na:

<i>zadanie</i>	<i>dotowany</i>
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie	OREW Krosno
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	OREW Rymanów

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 109 /11  
Wójta Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Miejsce Piastowe**

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsce Piastowe uchwalona przez Radę Gminy w dniu 20 stycznia 2011 roku uchwałą Nr V/19/11 wynosiła:

➤	po stronie dochodów	36.871.459
	w tym:	
	○ dochody bieżące	30.019.540
	○ dochody majątkowe	6.851.919
	▪ w tym:	
	▪ ze sprzedaży majątku	0
➤	po stronie wydatków	42.338.747
	w tym:	
	○ wydatki bieżące	29.112.910
	○ wydatki majątkowe	13.225.837
➤	przychody	7.000.000
➤	rozchody	1.532.712
➤	deficyt	5.467.288

W okresie I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsce Piastowe była zmieniana Uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta, po zmianach przedstawia się następująco:

➤	po stronie dochodów	38.133.198
	w tym:	
	○ dochody bieżące	31.795.761
	○ dochody majątkowe	6.337.437
	▪ w tym:	
	▪ ze sprzedaży majątku	1.100
➤	po stronie wydatków	44.659.838
	w tym:	
	○ wydatki bieżące	31.511.892
	○ wydatki majątkowe	13.147.946
➤	przychody	8.106.254
➤	rozchody	1.579.614
➤	deficyt	6.526.640

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) zwiększono dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę  | 1.261.739 |
| 2) zwiększono wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę  | 2.321.145 |
| 3) zwiększono deficyt budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę  | 1.059.352 |
| 4) zwiększono rozchody budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę | 46.902    |
| 5) zwiększono dochody bieżące w latach 2012-2018,             |           |
| 6) zmniejszono wydatki bieżące w latach 2012-2018,            |           |

Zmiany w/w zostały dokonane w związku ze zmianami uchwały budżetowej dokonanyimi przez Radę Gminy jak i Wójta Gminy:

- Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:
  - Nr VI/22/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok z dnia 23.03.2011r.,
  - Nr IX/54/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok z dnia 30.05.2011r.
  - Nr X/59/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok z dnia 29.06.2011r
- Zarządzeniami Wójta Gminy:
  - Nr 47/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 17.02.2011r.,
  - Nr 52/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 08.03.2011r.,
  - Nr 53/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 17.03.2011r.,
  - Nr 62/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 29.03.2011r.,
  - Nr 81/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 26.05.2011r.,
  - Nr 83/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 30.05.2011r.,
  - Nr 94/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 27.06.2011r.,

Zmiany te przedstawiają się następująco:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę	1.776.221
2) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę	514.482
3) zwiększono wydatki bieżące o kwotę	2.398.982
w tym:	
➤ zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę	1.226.036
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	94.223
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę	1.131.813
➤ zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę	147.110
➤ zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę	377.352
➤ zwiększono 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 o kwotę	348.484
➤ zwiększono wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	300.000
4) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę	77.891
5) zmniejszono 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 o kwotę	1.319.567

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia tabela nr 1 .

Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa domu ludowego w miejscowości Niżna Łąka” w latach 2012-2013 w kwocie ogółem 1.600.000 zł w tym w roku 2012 - 810.000 zł, w roku 2013 - 790.000 zł.
- wprowadzono zmiany w zadaniu pn. „PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, na podstawie aneksu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do umowy Nr SI.III.0784/I-42/10 gdzie realizacja zadania przesuwa się na lata 2011-2013 w kwocie ogółem 489.603 zł w tym w roku 2011 – 2.209 zł, w roku 2012 - 332.768 zł, w roku 2013 - 154.626 zł.

W związku ze zmianami na przedsięwzięciach dokonano zmiany w upoważnieniu dla Wójta do zaciągania zobowiązań na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 do wysokości , które przedstawia się następująco:

w roku 2012 - 5.042.768 zł.  
2013 - 5.144.626 zł  
2014 - 5.540.000 zł  
2015 - 6.040.000 zł  
2016 - 4.000.000 zł  
2017 - 3.000.000 zł  
2018 - 2.700.000 zł  
2019 - 720.000 zł

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu przedstawia się następująco:

- PSeAP - Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej – częściową realizację projektu zaplanowano na II półroczu roku 2011
- Rewitalizacja centrum miejscowości Rogi – nie zrealizowano przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.
- Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - nie zrealizowano przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.
- Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łężany – częściowa realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2011 r.
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience – poniesiono wydatki realizacji I etapu budowy sali w wysokości 547 974,68 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi – poniesiono koszty wypisów z ewidencji gruntów w wysokości 2.091,60 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Targowiska - II etap – planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2011 r.
- Budowa stadionu sportowego w Targowiskach – poniesiono koszty zwiększenia mocy oświetlenia boiska w wysokości 888,72 zł, realizacja w II półroczu 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć po zmianach przedstawia tabela nr 2 .

Miejsce Piastowe, sierpień 2011 rok

SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata Kochan*  
mgr Małgorzata Kochan

WÓJT  
*Klara*  
mgr Marek Klara



Tabela nr 1  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	29 144 625,36	29 958 773,58	34 734 035,00	34 500 000,00	38 133 198,00	36 400 000,00	37 200 000,00	36 200 000,00	38 800 000,00	40 200 000,00	41 500 000,00	43 500 000,00	44 700 000,00	46 500 000,00
1a	dochoły bieżące	28 174 325,36	28 844 504,05	25 501 918,00	28 500 000,00	31 795 761,00	32 400 000,00	33 200 000,00	34 200 000,00	35 800 000,00	36 200 000,00	37 800 000,00	39 000 000,00	40 200 000,00	42 000 000,00
1b	dochoły majątkowe w tym	970 300,00	1 114 269,53	6 232 118,00	6 000 000,00	6 337 437,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	151 500,00	107 262,28	431 000,00	450 000,00	1 100,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2	WYDATKI BIEŻĄCE (bez kosztów przewidywanego kredytu) na wyodrębnienie i składowanie papierów wartościowych) w tym:	25 849 768,04	26 950 227,30	29 817 943,00	28 000 000,00	30 511 992,00	27 672 288,00	27 267 288,00	28 167 285,00	27 300 000,00	32 800 000,00	34 500 000,00	36 100 000,00	36 400 000,00	41 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 753 049,19	11 679 621,72	13 679 985,00	13 500 000,00	14 666 354,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	81 123,55	88 372,60	93 000,00	83 000,00	165 000,00	93 000,00	95 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/165uufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 294 857,32	1 008 546,28	4 916 093,00	6 500 000,00	7 621 306,00	9 232 712,00	9 932 712,00	10 032 715,00	11 500 000,00	7 400 000,00	7 650 000,00	7 400 000,00	6 300 000,00	5 200 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 367 338,55	372 777,60	1 013 880,00	1 013 880,00	1 108 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	transzery budżetowe z art. 209 ufp/209uufp	1 367 338,00	372 777,00	1 013 880,00	1 013 880,00	1 106 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	72 000,00	42 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 734 195,87	1 423 323,88	5 968 473,00	7 513 880,00	8 727 560,00	9 232 712,00	9 932 712,00	10 032 715,00	11 500 000,00	7 400 000,00	7 650 000,00	7 400 000,00	6 300 000,00	5 200 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 471 287,61	1 948 616,16	2 832 712,00	2 473 112,00	2 579 614,00	3 032 712,00	3 532 712,00	3 332 715,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00
7a	rozdochy z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 434 000,00	1 800 000,00	2 132 712,00	1 873 112,00	1 579 614,00	2 032 712,00	2 532 712,00	2 532 715,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 287,61	148 616,16	700 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
8	Inne rozochy (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (8-7-8)	3 262 908,26	-525 292,28	3 135 761,00	5 040 768,00	6 147 946,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	8 300 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 890 130,66	6 924 390,54	12 735 761,00	12 000 000,00	13 147 946,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	8 300 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 209,00	5 042 768,00	5 144 626,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	8 463 563,00	9 600 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	372 777,60	1 013 880,18	0,00	740 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 036 000,00	8 699 583,00	10 909 183,00	14 230 851,00	19 698 138,00	17 655 427,00	15 132 715,00	12 600 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	324 864,00	324 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przysiadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,05%	6,50%	8,16%	7,17%	6,76%	8,33%	9,50%	8,72%	8,25%	6,97%	6,21%	5,52%	5,15%	4,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	-1,43%	2,79%	8,82%	13,22%	15,82%	13,63%	14,45%	6,71%	5,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów	5,05%	6,50%	8,16%	7,17%	6,76%	8,33%	9,50%	8,72%	8,25%	6,97%	6,21%	5,52%	5,15%	4,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (1+2-13a)-1 - max 50% z art. 170 ufp	6,99%	29,04%	30,47%	40,31%	51,66%	46,53%	40,68%	32,98%	26,29%	19,90%	14,32%	9,20%	5,15%	4,47%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 849 768,04	29 088 843,46	30 517 943,00	28 600 000,00	31 511 992,00	28 167 288,00	28 267 288,00	28 967 285,00	28 100 000,00	33 400 000,00	34 900 000,00	36 500 000,00	38 700 000,00	41 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 777 186,31	36 023 234,00	43 253 704,00	40 600 000,00	44 659 630,00	34 567 288,00	34 667 288,00	35 657 285,00	36 400 000,00	38 000 000,00	39 900 000,00	41 500 000,00	42 700 000,00	44 500 000,00
21	Przychody budżetu (1 - 20)	367 439,05	-6 064 480,42	-8 519 688,00	-6 100 000,00	-6 526 640,00	2 032 712,00	2 532 712,00	2 532 715,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (1+5+11)	1 439 338,55	8 878 340,60	10 652 390,00	8 713 880,00	8 106 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozochy budżetu (7a + 8)	1 434 000,00	1 800 000,00	2 132 712,00	1 873 112,00	1 579 614,00	2 032 712,00	2 532 712,00	2 532 715,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Tabela nr 2  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				37 200 703,00	2 682 209,00	5 042 768,00	5 144 628,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	32 918 859,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 200 703,00	2 682 209,00	5 042 768,00	5 144 628,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	32 918 859,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				37 200 703,00	2 682 209,00	5 042 768,00	5 144 628,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	32 918 859,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 200 703,00	2 682 209,00	5 042 768,00	5 144 628,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	32 918 859,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				11 089 603,00	202 209,00	2 142 768,00	1 444 628,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	11 138 859,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 089 603,00	202 209,00	2 142 768,00	1 444 628,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	11 138 859,00
wydatki majątkowe				11 089 603,00	202 209,00	2 142 768,00	1 444 628,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	11 138 859,00
Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2012	2013	1 600 000,00	0,00	810 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
PSAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej- Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2010	2013	489 603,00	2 209,00	332 768,00	154 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 859,00
Realizacja centrum miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2014	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Realizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2019	8 000 000,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	8 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				26 111 100,00	2 480 000,00	2 900 000,00	3 700 000,00	3 940 000,00	4 040 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	720 000,00	21 780 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 111 100,00	2 480 000,00	2 900 000,00	3 700 000,00	3 940 000,00	4 040 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	720 000,00	21 780 000,00
Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łęczany - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2008	2015	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiazką, drog dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowienca -	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2015	11 190 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2014	2 620 000,00	200 000,00	300 000,00	800 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Targowiska - II etap - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2015	1 001 100,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
Budowa stadionu sportowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2019	10 000 000,00	80 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	720 000,00	10 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Alena Kłosa

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 109 /11  
Wójta Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

**I N F O R M A C J A**  
**o przebiegu wykonania planów finansowych**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym**  
**Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Miejscu Piastowym**

URZĄD GMINY  
MIEJSCE PIASTOWE

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym za I półrocze 2011 roku.

Wpł.  
dnia 11. 08. 2011

L.dz. 3807 zał.

podpis *dh* W związku z Uchwałą Nr X/61/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe § 3 z dnia 29 czerwca 2011r, Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku, tj.:

1. Plan finansowy i jego wykonanie
2. Wykonanie planu przychodów, w tym dotacji za I półrocze 2011 roku
3. Wykonanie kosztów I półrocza w filiach GOK.

Wykonanie planu przychodów na I półrocze 2011 roku jest wykonane w ponad 50 %. Otrzymana dotacja budżetowa ogółem w kwocie 439 200,00 zł pozwoliła na częściowe pokrycie poniesionych kosztów. Przychody własne GOK w łącznej kwocie 7 426,76 zł zostały w I półroczu wykorzystane w części. Przychodami tymi w części pokryto koszty organizacji balu karnawałowego pt. Bal-Muz.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił:

1. Należności ogółem wynosiły 4 714,38 zł; w tym wymagalnych - 1 760 0,00 zł  
Należność wymagalna jest obecnie skierowana do komornika sądowego (po wyroku sądowym).
2. Zobowiązań ogółem wynosiły 21 687,09 zł; w tym wymagalnych - 0,00 zł  
Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec budżetu, tj. ZUS , US oraz wobec dostawców towarów i usług, których terminy płatności przypadają 4w następnym miesiącu, po okresie sprawozdawczym.
3. Stan konta bankowego - 50 176,41 zł

Stan zobowiązań ma pełne pokrycie w posiadanych środkach finansowych na koncie bankowych

Otrzymana dotacja inwestycyjna w I półroczu 2011r została wykorzystana w m-cu lipcu. Przyczyna opóźnienia realizacji zakupu była całkowicie niezależna od GOK. Pierwszy ogłoszony przetarg nie doszedł do skutku, z powodu wycofania z produkcji sprzętu wymienionego w specyfikacji do zamówienia. Nastąpiła konieczność ogłoszenia drugiego przetargu , który został rozstrzygnięty pozytywnie. Po podpisaniu umowy z dostawcą, dostarczono sprzęt i fakturę, która została zapłacona w dniu 28 lipca 2011r.

Miejsce Piastowe, 30.07.2011r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*dh*  
mgr Danuta Bartosik

DYREKTOR

*Janusz Węgrzyn*

## Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym

<b>A Plan przychodów</b>				
		Plan 2011 r.	Wykonanie I półr. 2011	% wyk.pl. rocznego
<b>I</b>	<b>Dotacja Urzędu Gminy</b>	<b>845 000,00</b>	<b>439 200,00</b>	<b>51,98</b>
	w tym:	-	-	-
	środki na prowadzenie świetlic środowiskowych	80 000,00	20 000,00	25,00
	GOK wydatki bieżące	740 000,00	394 200,00	53,27
	wydatki inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	-
<b>II</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 591,84</b>	<b>65,92</b>
<b>III</b>	<b>przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>834,92</b>	<b>83,49</b>
	<b>RAZEM (I+II+III)</b>	<b>856 000,00</b>	<b>446 626,76</b>	<b>52,18</b>
<b>B Plan 2011 r. i wykonanie kosztów I półrocza 2011 r.</b>				
1	Amortyzacja	14 000,00	-	
2	Zużycie materiałów i energii	113 420,00	66 258,49	58,42
3	Usługi obce	112 000,00	64 844,80	57,90
4	Podatki i opłaty	80,00	40,00	50,00
5	Wynagrodzenia	481 000,00	241 598,92	50,23
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 500,00	48 844,42	53,97
7	Pozostałe koszty	20 000,00	13 836,92	69,18
	<b>Razem (1-7):</b>	<b>831 000,00</b>	<b>435 423,55</b>	<b>52,40</b>
8	Koszty operacyjne	3 500,00	3 454,41	98,70
9	Koszty finansowe	-	-	-
	<b>Razem koszty(1-9)</b>	<b>834 500,00</b>	<b>438 877,96</b>	<b>52,59</b>
<b>IV</b>	<b>Plan remontów i konserwacji</b>			
	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Plan usług</b>			
	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Plan inwestycji</b>			
1	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	-

Miejsce Piastowe, 30.07.2011r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Danuta Bartosik

DYREKTOR

  
 Janusz Węgrzyn

## Wykonanie planu przychodów , w tym dotacji za I półrocze 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymana	Sfinansowany koszt	
			tytuł kosztu	kwota
I.	Dotacja ogółem Urzędu Gminy	439 200,00	Koszty ogółem sfinansowane dotacją:	438 877,96
	w tym:	-		-
	na prowadz. świetlic	20 000,00	koszty prowadzenia świetlic	20 000,00
	GOK wydatki bieżące	394 200,00	razem:	418 877,96
			w tym: koszty działalności Ośrodka	232 518,04
			koszty utrzymania zespołów, orkiestr, kapeli	38 479,55
			koszty prowadzenia świetlic	140 971,55
II	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	-
II	Pozostałe przychody GOK	7 426,76		3 454,41
		6 591,84	koszt organizacji imprezy - Bal-Muz	3 454,41
		834,92		-
			<b>Razem sfinansowane koszty</b>	<b>438 877,96</b>

Miejsce Piastowe 31.07.2011r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Danuta Bartoś

DYREKTOR  
  
 Janusz Węgrzyn

## Wykonanie kosztów I półrocza 2011r w filiach GOK

Lp.	Wyszczególnienie	FILIA (miejsce prowadzenia działalności kulturalnej)											Razem
		Zalesie	Wrocanka	Widacz	Targowiska	Rogi	Nizna Łąka	Łęczany	Głowienka	Klub Młodzież. w M.Piast.	Orkiestry, zespoły, kapele dział.przy GOK		
1	Wynagrodzenia	14 675,51	14 800,84	6 442,08	8 603,06	18 919,20	7 468,80	7 910,00	17 061,00	14 084,33	29 684,000		109 964,82
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 103,13	3 388,47	1 807,35	2 285,36	4 090,66	1 498,60	2 103,06	3 603,33	3 184,65	2 596,62		21 879,96
	<b>Razem wynagrodzenia, ZUS i ZFSS</b>	<b>17 778,64</b>	<b>18 189,31</b>	<b>8 249,43</b>	<b>10 888,42</b>	<b>23 009,86</b>	<b>8 967,40</b>	<b>10 013,06</b>	<b>20 664,33</b>	<b>17 268,98</b>	<b>32 280,62</b>		<b>167 310,05</b>
3	Pozostałe koszty	960,26	2 033,35	524,49	1 952,61	14 097,88	1 904,94	1 133,57	1 071,52	2 263,50	6 198,93		23 678,62
	<b>Razem (1-3)</b>	<b>18 738,90</b>	<b>20 222,66</b>	<b>8 773,92</b>	<b>12 841,03</b>	<b>37 107,74</b>	<b>10 872,34</b>	<b>11 146,63</b>	<b>21 735,85</b>	<b>19 532,48</b>	<b>38 479,55</b>		<b>199 451,10</b>

Miejsce Piastowe, 30.07.2011r

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Danuta Bartoś

DYREKTOR  
 Janusz Węgrzyn

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

URZĄD GMINY  
MIEJSCE PIASTOWE

Wpł  
dnia 28.07.2011

L.dz. 9518 zal. 2

podpis *OL*

Źródłem przychodów dla Gminnej Biblioteki w Miejscu Piastowym w I półroczu są środki:

• planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy	190.000,00
• dotacja na realizację projektu – „czytam na przekór wszystkiemu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	5.000,00
• dotacja MIKROGRANT „Podaj dalej”/szkolenie dla bibliotek partnerskich/	1.000,00
• środki pozostałe po rozliczeniu z 2010 roku /są to odsetki bankowe za m-c grudzień/	119,58
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2011r	299,38
• wpłaty od czytelników / za usługi ksero, wydruki komputerowe, zwroty za upomnienia/	1508,00
<b>Łącznie przychody na dzień 30.06.2010 wyniosły</b>	<b>197.926,96</b>
<b>Zrealizowane koszty za I półrocze 2011 r. wyniosły - co stanowi 48,32% wykonania planu rocznego.</b>	<b>188.700,80</b>
Koszty wynagrodzeń dla pracowników kształtują się w wysokości co stanowi 47,31 % realizacji planu Na w/w. kwotę składają się koszty zatrudnienia 8 pracowników / 6, 25 etatu/	117.021,54
Koszty ubezpieczeń społecznych kształtują się na poziomie co stanowi 50,59% planu rocznego.	22.172,86
Do końca I półrocza 2011 został przekazany odpis funduszu świadczeń socjalnych w wysokości co stanowi 75,00% wykonania planu rocznego	5.700,00
Na zakup materiałów i księgozbioru w I półroczu wydatkowano co stanowi 58,16% wykonania planu rocznego (w tym na zakup książek – 10.064,33zł., na prenumeratę prasy – 1.404,86zł., materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie – 6.156,64zł., na zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, oraz na nagrody za udział w konkursach	24.711,85



organizowanych przez GBP oraz filie 4.871,15zł., zakup materiałów różnych (akcesoria komputerowe, materiały elektryczne itp.) wydatkowano 2.214,87zł.

Na pozostałe usługi obce wydatkowano kwotę **8.798,16**  
co stanowi 87,98% wykonania planu

składają się na nie następujące wydatki:

opłata abonamentowa RTV	397,18
opłaty pocztowe i bankowe	534,99
opłaty telefoniczne	4.348,75
opłata za ubezpieczenie sprzętu	450,00
opłata za szkolenia	984,00
opłata za licencję na użytkowanie programu Płacowo-Księgowego	1.260,00
opłata za abonament MAK+/-	605,16
/opłata za użytkowanie programu do budowy bazy danych/katalog GBP i filii dostępny on-line/ opłaty za przegląd gaśnic itp.	218,08

Koszty delegacji pracowników wyniosły **909,49**  
co stanowi 90,95% wykonania planu rocznego.

Podsumowując informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 r., stwierdza się, że realizacja planu przychodów została wykonana w 50,66 %, a planu kosztów wykonania w 48,32 %.

### Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym nie posiada żadnych zobowiązań i należności wymagalnych na dzień 30.06. 2011 r.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza wynosi – 19.968,45 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Filiks*  
Teresa Filiks

KIEROWNI  
*Anna Jareczk*

**Plan Finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym**

URZĄD GMINY  
MIEJSCE PIASTOWE  
Lp. 07  
Wpł. dnia 28.07.2011  
L.dz. 3513  
zał. 01  
podpis *[Signature]*

Wyszczególnienie		Konta	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zmiany Planu
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku					
	1. Środki na rachunku bankowym	131	119,58	119,58	100,00	
	2. Należności	200				
	3. Zobowiązania	200				
II	Przychody z prowadzenia działalności					
	1. Dotacja podmiotowa	740	380 000,00	190 000,00		
	2. Inne dotacje i subwencje		6 000,00	6 000,00		
	3. Inne przychody /odsetki bankowe/	750		299,38		
	4. Pozostałe przychody /wpłaty od czytelników/	760	4 500,00	1 508,00		
III	Przychody ogółem		390 500,00	197 926,96	50,66	
I	Wynagrodzenia	450	282 580,00	126 011,54	44,59	
	1. Wynagrodzenie osobowe		247 360,00	117 021,54	47,31	
	2. Nagrody jubileuszowe		7 350,00	0,00	0,00	
	3. Umowy zlecenia		4 100,00	2 040,00	9,80	
	4. Zakładowy fundusz nagród 3%, 8,5%		23 770,00	6 950,00	29,24	
II	1. Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	460	43 830,00	22 172,86	50,59	
III	1. Zużycie materiałów	431	42 490,00	24 711,85	58,16	
	- zakup książek		20 000,00	10 064,33	50,32	
	- zakup wyposażenia, mat, biur, środki, czystości itp.		22 490,00	14 647,52	65,13	
IV	1 Amortyzacja darowizna	410		396,90		
V	1. Pozostałe usługi obce	436	10 000,00	8 798,16	87,98	
VI	1. Pozostałe koszty delegacja	470	1 000,00	909,49	90,95	
VII	1. Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych	460	7 600,00	5 700,00	75,00	
VIII	1. Świadczenia na rzecz pracowników /środki BHP, herbata, mydło/	460	3 000,00	0,00	0,00	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego/zaliczka Środki na rach. bankowym.			19 968,45		
	<b>RAZEM</b>		<b>390 500,00</b>	<b>188 700,80</b>	<b>48,32</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Teresa Filiks

KIEROWNIK  
*[Signature]*  
Anna Hreczka

Wpł.  
dnia 28.07.2011

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej  
i filii w I półroczu 2011 roku**

Zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym na dzień 30.06.2011r.:

**ZAKUP KSIĘGOZBIORU ORAZ INNE SPOSOBY NABYCIA I SELEKCJA**

W I półroczu 2011 r. przybyło ogółem 844 woluminy nabytków o wartości 19 442,93

Biblioteka	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość
	ogółem		budżet		Minist.Kult. i inne źródła		za zagubione		dary	
<b>GBP</b>	145	3862,10	128	3726,90	0	0	16	110,20	1	25,00
<b>Głowienka</b>	91	1838,42	58	1526,52	0	0	0	0	33	311,90
<b>Rogi</b>	73	1892,87	66	1757,87	0	0	0	0	7	135,00
<b>Targowiska</b>	59	1551,52	58	1526,52	0	0	0	0	1	25,00
<b>Wrocanka</b>	58	1526,52	58	1526,52	0	0	0	0	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>426</b>	<b>10671,43</b>	<b>368</b>	<b>10064,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>110,20</b>	<b>42</b>	<b>496,90</b>

- dokonano zakupu książek dla GBP i 4 filii – 368 woluminów o wartości 10 064,33 zł
  - ponadto przybyło 42 pozycje darów, wycenionych na wartość 496,90 zł
  - książki zwrócone w zamian za zagubione przez siebie pozycje, 16 egz. o wartości 110,20 zł
- Równocześnie dokonano selekcji księgozbioru, dokonując wykreślenia ze zbiorów książek zagubionych i zniszczonych w GBP woluminów o wartości 51,27 zł

**CZYTELNICY**

Biblioteka	CZYTELNICY													Ogółem od początku roku
	Wg wieku						Wg zajęcia							
	1	2	3	4	5	6	P	R	U	S	M	I	Nz	
<b>GBP</b>	141	114	41	136	97	44	54	0	107	20	269	12	111	<b>573</b>
<b>Głowienka</b>	113	42	27	69	25	16	30	0	44	10	163	1	44	<b>292</b>
<b>Rogi</b>	126	36	15	62	30	16	15	1	46	10	165	6	42	<b>285</b>
<b>Targowiska</b>	103	27	21	59	24	19	29	1	19	11	135	0	58	<b>253</b>
<b>Wrocanka</b>	100	31	30	61	37	28	6	4	56	19	134	1	67	<b>287</b>
<b>Razem:</b>	<b>583</b>	<b>250</b>	<b>134</b>	<b>387</b>	<b>213</b>	<b>123</b>	<b>134</b>	<b>6</b>	<b>272</b>	<b>70</b>	<b>866</b>	<b>20</b>	<b>322</b>	<b>1690</b>

W pierwszym półroczu 2011 r. zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach 1690 czytelników, co stanowi 12,4% mieszkańców gminy. Najlicniejszą grupę pod względem wieku stanowią czytelnicy do lat 15-tu (583) oraz czytelnicy między 25 a 44 rokiem życia (387). Natomiast w podziale według zajęcia najwięcej jest dzieci i młodzieży uczącej się (866), w dalszej kolejności osoby niezatrudnione (322) i pracownicy umysłowi (272).

## WYPOŻYCZENIA

Biblioteka	Wypożyczenia na zewnątrz książek i czasopism				
	Ogółem	Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne
		Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży		
<b>GBP</b>	6467	3997	1183	1287	232
<b>Głowienka</b>	3313	2081	923	309	44
<b>Rogi</b>	2428	1478	601	349	4
<b>Targowiska</b>	2216	1046	839	331	23
<b>Wrocanka</b>	3203	1013	1748	442	192
<b>Razem:</b>	<b>17627</b>	<b>9615</b>	<b>5294</b>	<b>2718</b>	<b>495</b>

Na koniec I półrocza 2011 r. w GBP w Miejscu Piastowym i filiach w Głowience, Rogach, Targowiskach i Wrocance, wypożyczono do domu łącznie 17 627 woluminów książek. W tym literatury pięknej dla dorosłych 9 615, literatury pięknej dla dzieci 5 294 i literatury popularnonaukowej 2 718 woluminów, czasopism nieoprawnych 495 zeszytów.

## UDOSTĘPNIENIA PREZENCYJNE (na miejscu)

Biblioteka	Liczba odwiedzin	Ogółem	Udostępnianie na miejscu książek		Udostępnianie na miejscu czasopism i innych materiałów		Liczba udzielonych informacji	
			Literatura piękna dla		Czasopisma nieoprawne	inne		
			dorosłych	dzieci				
<b>GBP</b>	884	538	27	3	508	294	661	863
<b>Głowienka</b>	244	218	18	37	163	49	176	219
<b>Rogi</b>	87	15	0	0	15	1	89	131
<b>Targowiska</b>	243	100	8	37	55	37	66	203
<b>Wrocanka</b>	863	112	0	2	110	237	603	840
<b>Razem:</b>	<b>2321</b>	<b>983</b>	<b>53</b>	<b>79</b>	<b>851</b>	<b>618</b>	<b>1595</b>	<b>2256</b>

Z księgozbioru podręcznego GBP i filii oraz czytelnicy internetowej, na miejscu we wszystkich naszych placówkach, skorzystało do 30 czerwca 2011 r. 2 321 osób. Wykorzystano 983 woluminy książek i 618 zeszytów czasopism. Udzielonych zostało łącznie 2 256 informacji z różnych dziedzin wiedzy. W porównaniu do tego samego okresu rozliczeniowego ubiegłego roku nastąpił spadek spowodowany czasowym wyłączeniem placówek w Miejscu Piastowym i Targowiskach (prace remontowe).

## DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

### Formy promocji książki i czytelnictwa

W bibliotece głównej bibliotekarze, w drugą i trzecią środę miesiąca, przygotowawali cykliczne zajęcia dla najmłodszych „Biblioteka dzieciom”, z głośnym czytaniem, oglądaniem filmów animowanych, zajęciami plastycznymi i zabawami ruchowymi. Podobne zajęcia, pod hasłem

„Zabawa z książką”, w drugą i czwartą środę miesiąca organizowane były w filii Targowiska. Podczas ferii zimowych zorganizowane były dodatkowe zajęcia zarówno w GBP jak i filiach. Realizacja projektu „Czytam na przekór wszystkiemu” miała miejsce od miesiąca lutego do czerwca. W sumie przeprowadzono po 5 spotkań dla dwóch grup (klasa 0 i I) oraz spotkanie podsumowujące (relacje z poszczególnych spotkań można przeczytać na naszej stronie internetowej [www.gbpmiejscepiastowe.pl](http://www.gbpmiejscepiastowe.pl)). Natomiast w maju, jak co roku, obchodziliśmy kolejny „Tydzień bibliotek” – tym razem pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę”. W tych dniach ogłosiliśmy dwa konkursy - fotograficzny i plastyczny. Każdego dnia – siódma osoba (szczęśliwa siódemka) otrzymała upominek-niespodziankę, czytelnikom przetrzymującym materiały biblioteczne darowano kary. Ponadto GBP w Miejscu Piastowym zaprosiła trzy grupy przedszkolne, przygotowując dla nich atrakcyjne zajęcia i zachęcając do korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych. W filii Rogi przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne, filia we Wrocance i Głowience przyjęła w formie wycieczki klasy początkowe ze Szkoły Podstawowej. Każda z filii również zadbała indywidualnie o wzbogacenie swojej oferty. Inne formy pracy z użytkownikiem stosowane przez nasze placówki to pogadanki, dyskusje nad książką, konkursy i quizy ogłaszane i przeprowadzane indywidualnie przez nasze placówki. Filia w Głowience, przy utworzonym u siebie punkcie „Hand Made”, zorganizowała wystawę rękodzieła Pań Elżbiety Nowak i Aleksandry Nowak. W GBP i filii Rogi działały również „Kluby filmowe 50+” dla osób dorosłych, a w Miejscu Piastowym dodatkowo „Klub X muzy” dla młodzieży. Na bieżąco przygotowywane były okolicznościowe gazetki i wystawki książek oraz plakaty informacyjne. Z naszej oferty kulturalnej i propozycji łącznie skorzystało 933 osoby.

## PROJEKTY I PROGRAMY

W 2011 r. GBP wraz z filiami kontynuowała uczestnictwo w **Programie Rozwoju Bibliotek**. Pracownicy mieli możliwość skorzystania z kolejnych, 3-dniowych szkoleń specjalistycznych:

- „Miejsce dla młodych” – 5 pracowników
- „Multimedia i nowoczesna komunikacja” – 1 pracownik

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wystąpiła z propozycjami i możliwością dofinansowania różnego rodzaju działań w formie grantów. GBP w Miejscu Piastowym, w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka, została jednym ze zwycięzców i na realizację projektu „Czytam na przekór wszystkiemu”, otrzymała grant w wysokości **5 000,00 zł**. Dzięki temu nasza placówka wzbogaciła się o rolety na 3 okna, 2 regały obrotowe do ekspozycji, 2 wentylatory, 2 podesty do kącika dziecięcego, termosy oraz gry planszowe i komputerowe, a także sporo materiałów plastycznych, które będą mogły być wykorzystane podczas organizowanych przez nas wszelkiego rodzaju zajęć.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek GBP i filia w Głowience wzięły udział w akcji i konkursie „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” organizując „Koncert życzeń” dla seniorów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i Internetu. Nasza relacja z tej akcji znalazła się pośród 100 wyróżnionych na 359 zgłoszeń.

Pracownicy GBP i filii uczestniczyli w konferencji podsumowującej I rundę Programu Rozwoju Bibliotek w województwie podkarpackim. Wszyscy bibliotekarze spełniający wymogi Programu, biorący udział w szkoleniach I edycji PRB otrzymali certyfikaty. Podczas konferencji wręczono pięć wyróżnień specjalnych, z których jedno przypadło GBP w Miejscu Piastowym za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego **Biblioteka – miejsce aktywne**.

W maju, pracownicy GBP i filii zorganizowali cykl 4 szkoleń dla pracowników bibliotek partnerskich z Chorkówki, Dukli i Jedlicza, wypełniając tym samym jedno ze zobowiązań biblioteki wiodącej w Programie Rozwoju Bibliotek. W ramach mikrograntu „**Podaj dalej**” prowadzonego

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (w wysokości 1 000,00 zł) przeprowadzone zostały cztery spotkania:

1. Różnice i podobieństwa – czyli zbudujemy potencjał naszej grupy bibliotecznej
2. Biblioteka = środowisko lokalne
3. Promocja działalności biblioteki. Źródła pozyskiwania środków na działalność biblioteki
4. Biblioteka w sieci – czyli nowoczesne kanały komunikacji i promocji

Szkolenia były okazją do bliższego poznania się bibliotekarzy z biblioteki wiodącej i bibliotek partnerskich z Chorkówki, Dukli i Jedlicza oraz podzielenia się wiedzą zdobytą w trakcie szkoleń Programu Rozwoju Bibliotek.

Już poza Programem Rozwoju Bibliotek odbyło się dzięki uprzejmości Pana wójta Marka Klary – w Sali posiedzeń Rady Gminy im. Franciszka Matusiewicza – **Seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy z powiatu krośnieńskiego**. Podczas szkolenia dyskutowano o zmianach w opracowaniu rzeczowym zbiorów bibliotecznych, bibliotekarze rozmawiali o potrzebach współczesnych czytelników oraz starali się ocenić bieżącą sytuację bibliotek. Druga część spotkania przebiegała już w naszej placówce, gdzie zaprezentowaliśmy nasze doświadczenia w zakresie uczestnictwa i realizacji przez nas różnego rodzaju projektów. Dzieliliśmy się spostrzeżeniami i przedstawiliśmy korzyści jakie z tego rodzaju praktyk płyną.

W I półroczu rozpoczęliśmy również budowę naszej strony internetowej [www.gbpmiejscepiastowe.pl](http://www.gbpmiejscepiastowe.pl). Wiąże się to z wykupieniem domeny i utrzymaniem serwera – za pierwsze półrocze promocyjnie - za darmo, kolejny rok (13.07.2011-12.07.2012) – to koszt 369,00 zł. Budowa i utrzymanie tej strony to kolejne nasze zobowiązanie w Programie Rozwoju Bibliotek. Dzięki jej istnieniu możemy na bieżąco informować mieszkańców naszej gminy o wydarzeniach w naszych placówkach i dotrzeć dzięki temu do jak największej liczby odbiorców.

Od stycznia 2011 GBP wraz z filiami przystąpiła do kolejnego projektu **Mak+ (Mak plus)**. Jest to: „elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny stworzony i rozwijany przez Instytut Książki, służący do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej; praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w systemie MAK+ odbywa się przy pomocy zawartości „Przewodnika Bibliograficznego”, z którego pobierane są rekordy bibliograficzne do lokalnej bazy biblioteki. Opisy bibliograficzne tworzone przez biblioteki są dodawane do wspólnej bazy opisów, dostępnej dla wszystkich użytkowników systemu oraz będą korygowane przez zespół specjalistów z wojewódzkich i miejskich bibliotek publicznych.” To definicja z sieci doskonale obrazująca na czym polega budowanie bazy danych w tym systemie. Projekt został zaproponowany polskim bibliotekom w ramach programu MKiDN „Biblioteka+”. Znacznie ułatwi on użytkownikom dostęp do informacji o zbiorach naszych placówek, a kwartalny koszt całkowity abonamentu dla całej sieci gminnej to 302,58 zł.

Warto również zaznaczyć, że dzięki staraniom władz gminy znacznie podniósł się w tym półroczu standard Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz filii w Targowiskach. Zwiększyła się powierzchnia i znacznie poprawiła estetyka obydwu lokali dzięki przeprowadzonym remontom ze środków gminnych.

KIEROWNIK  
Anna Wrońska

**Informacja  
z działalności i wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku  
SPG ZOZ Miejsce Piastowe.**

**Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ Miejsce Piastowe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności :**

- leczenie ambulatoryjne,
- świadczenie porad ginekologicznych,
- opieka nad kobietą w okresie ciąży oraz noworodkiem,
- wykonywanie badań analitycznych ,
- opieka nad uczniami szkół,
- zapobieganie chorobom poprzez szczepienia ochronne i profilaktyczne ,
- świadczenie usług stomatologicznych i protetycznych,
- rehabilitacja zabiegowa.

Finansowanie gospodarki naszego zakładu w 98% opiera się na zawartym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych .

**Poniżej przedstawiamy wykonanie zadań finansowych za I półrocze 2011 .**

Przychody uzyskane w I półroczu 2011 roku pochodzą przede wszystkim ze :

- |  |              |
|--|--------------|
| • sprzedaży usług medycznych               | 1 285 200,76 |
| • pozostałych przychodów                   | 418,88       |
| • odsetek od zdeponowanych środków w banku | 2 571,45     |

**Ogółem przychody za I półrocze 2011 roku wyniosły: 1 288 191,09 zł.**

**Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:**

- |  |            |
|--|------------|
| • zużycie materiałów gospodarczych i techniczno- remontowych | 79 232,26  |
| • zużycie materiałów medycznych                              | 33 387,66  |
| • energia, gaz, woda   | 18 233,76  |
| • usługi remontowe   | 45 274,82  |
| • usługi medyczne  | 123 414,60 |
| • inne usługi obce   | 25 313,99  |
| • wynagrodzenia  | 769 919,46 |
| • świadczenia na rzecz pracowników                           | 24 367,30  |
| • ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                    | 137 804,67 |
| • podatki i opłaty /VAT/                                     | 34 973,98  |
| • pozostałe koszty   | 4 304,71   |

**Razem koszty w I półroczu 2011 wyniosły : 1 296 227,21zł**

**Wynik finansowy za I półrocze 2011 to kwota ujemna : 8 036,12 zł. /strata/**

**1. Stan zobowiązań na 30.06.2011 rok 78 215,21 zł.**

<b>zobowiązania niewymagalne:</b>	<b>78 215,21</b>	
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług		25 646,65
• składki ZUS ,F.Z, F.P za m-c VI 2011 rok		43 619,56
• podatek doch. od osób fizycznych za m-c VI 2011 r.		8 899,00
• podatek od towarów i usług VAT za VI 2011 r.		50,00

**Zobowiązania wymagalne na 30.06.2011 r. nie wystąpiły.**

**2. Stan należności na 30.06. 2011 rok 207 689,64 zł.**

Na należności składają się:

- usługi medyczne do NFZ. – 206 702,64
- pozostałe należności - 987,00

**Na koniec I półrocza 2011 roku nie wystąpiły należności wymagalne.**

**3. Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 rok 462 012,02 zł.**

z tego :

- w banku 449 966,89
- w kasie 3 462,40
- w banku ZFŚS 8 582,73

**W roku I półroczu 2011 roku udzielono porad :**

- w gabinecie lekarza POZ – 18520
- w gabinecie stomatologicznym – 2755
- w protetyce – 88
- w zakładzie rehabilitacji – 1320
- w gabinetach ginekologii – 1761

Na dzień 30.06. 2011 roku było zatrudnionych 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 47,75) ,  
oraz 10 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.



Poniżej przedstawiamy wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków za I półrocze 2011 rok.

**Wykonanie planu finansowego wydatków  
za I półrocze 2011 roku  
w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Faktyczne wykonanie
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	150 000,-	79 232,26
2.	Zakup materiałów medycznych(leki , sprzęt)	55 000,-	33 387,66
3.	Zakup energii, wody i gazu	40 000,-	18 233,76
4.	Zakup usług remontowych	135 094,-	45 274,82
5.	Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analityka, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.	200 000,-	123 414,60
6.	Zakup usług obcych /usługi telekom., informatyczne, wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne , naprawa sprzętu medycznego, usługi Sanepidu,opłaty pocztowe ,usługi prawnicze i inne /.	55 000,-	25 313,99
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,-	769 919,46
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 000,-	24 367,30
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,-	120 008,02
11.	Składki na Fundusz Pracy	36 800,-	17 796,65
12.	Podatki i opłaty	45 000,-	34 973,98
13.	Usługi bankowe	600,-	243,00
14.	Podróże służbowe	400,-	23,00
15.	Pozostałe koszty	13 000,-	4 038,71
16.	Amortyzacja	100 000,-	-
	<b>Razem koszty:</b>	<b>2 585 894,-</b>	<b>1 296 227,21</b>

Koszty w stosunku do planu na 2011 rok zostały wykonane w 50,13%.

**Wykonanie planu finansowego przychodów  
za I półrocze 2011 roku  
w SPG ZOZ Miejsce Piastowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane przychody	Faktyczne wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 482 894,-	1 245 743,46
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów	65 000,-	39 457,30
3	Pozostałe przychody	35 000,-	418,88
4	Inne przychody/odsetki bankowe/	3 000,-	2 571,45
	<b>Razem:</b>	<b>2 585 894,-</b>	<b>1 288 191,09</b>

Przychody za I półrocze 2011 roku w stosunku do planu zostały wykonane w 49,82%.

**W I półroczu 2011 roku wykonano następujące prace remontowe i inwestycyjne:**

1. Wykonano remont I piętra w OZ Miejsce Piastowym pod gabinety specjalistyczne i pomieszczenia biurowe.
- 2.. Kontynuowano remont nowego Ośrodka Zdrowia w Rogach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wiesława Kutyna*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Miejscu Piastowym  
*mgr Ryszard Buczek*