

**ZARZĄDZENIE Nr 314/13  
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia 20 marca 2013 roku


**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe , informację o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) zarządza, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, stanowiące załącznik nr 3 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
*mgr Marek Klara*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 314/13  
Wójta Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 20 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe**  
**za 2012 rok**

**Miejsce Piastowe, marzec 2013 rok**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2012 rok

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVI/104/11 jako budżet niezrównoważony i wyniósł:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| • po stronie dochodów   | 41.302.000 zł |
| • po stronie wydatków   | 43.269.288 zł |
| • po stronie przychodów | 4.000.000 zł  |
| • po stronie rozchodów  | 2.032.712 zł  |

Ustalono deficyt w kwocie 1.967.288 zł którego źródłem pokrycia zaplanowano kredyty i pożyczki w kwocie 4.000.000 zł, ustalono rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 2.032.712 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 4.347.191 zł, po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 3.539.142 zł, zwiększono deficyt o kwotę 808.049 zł.

Budżet po zmianach wynosi :

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| • po stronie dochodów   | 36.954.809 zł |
| w tym:                  |               |
| ○ dochody bieżące       | 33.935.146 zł |
| ○ dochody majątkowe     | 3.019.663 zł  |
| • po stronie wydatków   | 39.730.146 zł |
| w tym:                  |               |
| ○ wydatki bieżące       | 32.730.660 zł |
| ○ wydatki majątkowe     | 6.999.486 zł  |
| • po stronie przychodów | 4.808.049 zł  |
| • po stronie rozchodów  | 2.032.712 zł  |

Deficyt po zmianach wynosi 2.775.337 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty i pożyczki w kwocie 4.000.000, oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 808.049 zł.

**Zaplanowane przychody wynoszą 4.808.049 zł**

w tym :

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| ○ wolne środki z lat ubiegłych | 808.049 zł   |
| ○ kredyty i pożyczki           | 4.000.000 zł |

**Zaplanowane rozchody wynoszą 2.032.712 zł**

w tym :

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| ○ na spłatę kredytów i pożyczek | 2.032.712 zł |
|---------------------------------|--------------|

Zaplanowane w ciągu roku spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w kwocie 2.032.712 zł

W trakcie realizacji nastąpiły zmiany uchwalonego budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.347.191 zł.

**Zwiększenie dochodów w wysokości 2.210.098 zł nastąpiło w wyniku:**

- otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych 99.735  
w tym:
  - zwrot akcyzy do oleju napędowego dla rolników 57.035
  - 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 10.600
  - program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 32.100
  
- otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań własnych 587.312  
w tym:
  - dotacja na komisje kwalifikacyjne 924
  - 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 3.701
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41.300
  - zasiłki stałe 52.000
  - zwiększenie dotacji na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 38.379
  - zwiększenie dotacji na dożywianie dzieci 190.000
  - pomoc materialna dla uczniów 138.272
  - zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 36.959
  - program „Razem bezpieczniej” 41.300
  - zwrot środków z Funduszu Sołectkiego za 2011 r. 44.477
  
- zwiększenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł 931.760  
w tym:
  - dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 240.000
  - dotacja z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej Nr 14979R ul. Handlowa w Targowiskach) 77.000
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Głowience 100.000
  - środki z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum 6.624
  - środki z PROW (Adaptacja Domu Ludowego we Wrocance środki z 2011r.) 214.971
  - środki z PROW (Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach) 234.718
  - program słowacki „Słonecznym szlakiem..” 48.447
  - pomoc finansowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (zagospodarowanie pasa zieleni) 10.000
  
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75.766  
w tym:

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| ▪ dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na program „W zgodzie z przyrodą” SP Łęczany             | 2.666  |         |
| ▪ dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce Piastowe | 73.100 |         |
| • środki ze sprzedaży działek  |        | 11.110  |
| • wpływy z wynajmu mienia  |        | 15.000  |
| • wpływy za służebność gruntowa E.F.Progress   |        | 5.000   |
| • darowizna na plany zagospodarowania przestrzennego                                     |        | 10.000  |
| • zwiększenia subwencji oświatowej   |        | 20.903  |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej   |        | 205.361 |
| • darowizna  |        | 3.400   |
| • wpływy z podatku od środków transportowych   |        | 60.000  |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat   |        | 15.000  |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnienia   |        | 4.200   |
| • wynajem sal w szkołach   |        | 12.500  |
| • wpływy z tytułu odsetek bankowych  |        | 830     |
| • dofinansowanie PZU (zakup wykładowców)   |        | 6.000   |
| • wynajem sal domów ludowych   |        | 50.000  |
| • sprzedaż złomu   |        | 3.219   |
| • refundacja z Urzędu Pracy, wpływ za media  |        | 41.475  |
| • zwrot za uporządkowanie działki (Głównienka)   |        | 3.400   |
| • zwrot dotacji podmiotowej  |        | 8.700   |
| • zwrot za media UG  |        | 20.000  |
| • odszkodowanie z TUW  |        | 19.427  |
| w tym:   |        |         |
| ▪ Urząd Gminy  | 5.125  |         |
| ▪ Szkoły Podstawowe  | 9.640  |         |
| ▪ przystanek PKS   | 562    |         |
| ▪ sieć internetowa   | 4.100  |         |

**Zmniejszenie dochodów w wysokości 6.557.289 zł nastąpiło w wyniku:**

|   |         |           |
|---|---------|-----------|
| • otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych   |         | 163.200   |
| w tym:  |         |           |
| ▪ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 160.200 |           |
| ▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2.600   |           |
| ▪ kwalifikacja wojskowa   | 400     |           |
| • zmniejszenia subwencji wyrównawczej   |         | 36.188    |
| • zmniejszenie wpływów z tytułu udziałów w podatku  |         | 200.571   |
| • wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne  |         | 205.361   |
| • wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne  |         | 100.000   |
| • opłata za wyżywienie dziecka w stołówce szkolnej i przedszkolnej  |         | 20.000    |
| • środki ze zwrotu za przyłączenie do kanalizacji   |         | 80.000    |
| • zmniejszenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł  |         | 5.751.969 |
| w tym:  |         |           |
| ▪ środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg  |         |           |

|   |           |
|---|-----------|
| Lokalnych-ul. Piłsudskiego w Targowiskach   | 342.500   |
| Środki na program „Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr | 5.127.316 |
| ▪ środki RPO WP (PSeAP)   | 282.153   |

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

Wykorzystane zostały wolne środki w kwocie 808.049

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł –703.924,88 zł, natomiast przychody – rozchody wyniosły 577.736,53 zł. Na koniec 2012 r. została uruchomiona częściowo subwencja ogólna w części oświatowej, która wpłynęła na rachunek gminy w grudniu 2012 r. na miesiąc styczeń 2013 r.

W wyniku tego nie występują wolne środki na rok 2013.

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

| <b>Dochody</b>              | <b>plan</b>          | <b>wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące             | 33.935.146,00        | 33.437.736,80        | 98,53        |
| Dochody majątkowe           | 3.019.663,00         | 2.144.086,65         | 71,00        |
| w tym: ze sprzedaży majątku | 414.329,00           | 169.328,95           |              |
| <b>razem</b>                | <b>36.954.809,00</b> | <b>35.581.823,45</b> | <b>96,28</b> |

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody z tytułu subwencji ogólnej</b>   | <b>17.031.106</b> | <b>17.031.106,00</b> | <b>100,0</b> |
| w tym :   |                   |                      |              |
| - część oświatowa   | 10.910.672        | 10.910.672           |              |
| - część uzupełniająca   | 205.361           | 205.361              |              |
| - część wyrównawcza   | 5.746.321         | 5.746.321            |              |
| - część równoważąca   | 168.752           | 168.752              |              |
| <b>Dochody z tytułu dotacji</b>   | <b>5.477.083</b>  | <b>5.410.143,11</b>  | <b>98,72</b> |
| w tym:  |                   |                      |              |
| - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 4 282 871         | 4 235.491,61         |              |
| - na zadania własne   | 1.194.212         | 1.174.651,50         |              |
| <b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>3.065.375</b>  | <b>2.385.425,27</b>  | <b>77,82</b> |
| w tym:  |                   |                      |              |
| - środki POIG (wykluczenie cyfrowe)   | 1.831.166         | 1.655.985,84         |              |
| - środki RPO (PSeAP)  | 699               | 698,84               |              |
| - środki PROW (adaptacja DL we Wrocance)  | 214.971           | 214.971,00           |              |
| - środki PROW (budowa DL w Niżnej Łące)   | 250.000           | 0,00                 |              |
| - środki PROW (rewitalizacja budynku DL w Rogach)   | 234.718           | 0,00                 |              |
| - środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej ul. Handlowa w Targowiskach) | 77.000            | 77.000,0             |              |
| - środki EFRWP (nauczę j. angielskiego w III kl. Gimnazjum)   | 6.624             | 6.624,00             |              |
| - środki POKL (Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe)  | 244.450           | 226.037,50           |              |
| - środki EFRR (program „Słonecznym szlakiem..”)   | 48.447            | 46.831,30            |              |
| - środki MSWiA (program „Razem bezpieczniej”)   | 41.300            | 41.278,79            |              |
| - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa Sali gimnastycznej w Głowience)   | 100.000           | 100.000,00           |              |
| - środki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (zagospodarowanie pasa zieleni w Rogach)   | 10.000            | 9.998,00             |              |
| - środki PZU (zakup wykładziny w oddziałach przedszkolnych)   | 6.000             | 6.000,00             |              |
| <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>75.766</b>     | <b>75.765,90</b>     | <b>100,0</b> |
| - WFOŚiGW w Rzeszowie na program „W zgodzie z przyrodą” SP Łęczany  | 2.666             | 2.665,90             |              |
| - WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce Piastowe  | 73.100            | 73.100,00            |              |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>11.305.479</b> | <b>10.679.383,17</b> | <b>94,46</b> |
| w tym:  |                   |                      |              |

|   |                   |                      |              |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| - udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.813.475         | 4.679.876,00         |              |
| - udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 80.000            | 70.677,40            |              |
| - pozostałe dochody wynoszą   | 6.412.004         | 5.928.829,77         |              |
| <b>Ogółem</b>   | <b>36.954.809</b> | <b>35.581.823,45</b> | <b>96,28</b> |

Ogółem dochody wykonano w 96,28 %

### Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

#### DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział<br>Rozdział | Źródło dochodów   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>177 035,00</b> | <b>159 550,41</b> | <b>90,12</b>  |
| 01010             | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 120 000,00        | 102 516,57        |               |
|                   | Pozostałe odsetki   |                   | 3 114,50          |               |
|                   | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej)   | 120 000,00        | 99 402,07         |               |
| 01095             | Pozostała działalność   | 57 035,00         | 57 033,84         | 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 akcyzy do oleju napędowego dla rolników)                         | 57 035,00         | 57 033,84         |               |
| <b>020</b>        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>500</b>        | <b>991,54</b>     | <b>198,31</b> |
| 02001             | Gospodarka leśna  | 500               | 991,54            | 198,31        |
|                   | 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               | 707,54            |               |
|                   | Wpływy z różnych dochodów (wyrok sądowy – kradzież drewna z lasu)   |                   | 284,00            |               |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>440 704,00</b> | <b>414 217,89</b> | <b>93,99</b>  |
| 60016             | Drogi publiczne gminne  | 562,00            | 562,30            | 100,05        |
|                   | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)   | 562,00            | 562,30            |               |
| 60053             | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 363 142,00        | 336 655,59        | 92,71         |
|                   | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)   |                   | 86,53             |               |
|                   | Wpływy z różnych dochodów (podział majątku po likwidacji Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa (Sanok))  | 4 100,00          | 4 075,90          |               |



|            |  |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 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) | 359 042,00        | 332 493,16        |               |
| 60078      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 77 000,00         | 77 000,00         | 100,00        |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (FSUE - usuwanie skutków klęsk żywiołowych-ul. Handlowa w Targowiskach)   | 77 000,00         | 77 000,00         |               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>229 000,00</b> | <b>238 384,99</b> | <b>104,10</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 229 000,00        | 238 384,99        | 104,10        |
|            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)  | 5 000,00          | 4 833,66          |               |
|            | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)   |                   | 132,00            |               |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)   | 219 000,00        | 227 459,08        |               |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)  |                   | 897,25            |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa PROGRESS Legnica)   | 5 000,00          | 5 063,00          |               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na plan zagospodarowania przestrzennego)  | 10 000,00         | 10 000,00         |               |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,55</b>       |               |
| 72095      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,55              |               |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)  |                   | 0,55              |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>149 886,00</b> | <b>152 442,80</b> | <b>101,71</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 105 666,00        | 105 666,00        | 100,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 105 666,00        | 105 666,00        |               |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 44 220,00         | 46 764,40         | 105,75        |

|            |  |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy) |                     | 162,60              |               |
|            | Wpływy z usług (usługi ksero)  |                     | 30,08               |               |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)  |                     | 363,23              |               |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)  | 3 400,00            | 3 400,00            |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV, zwrot za media)  | 40 820,00           | 42 808,49           |               |
| 75095      | Pozostała działalność  |                     | 12,40               |               |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |                     | 12,40               |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 270,00</b>     | <b>2 270,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 270,00            | 2 270,00            | 100,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 270,00            | 2 270,00            |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>41 300,00</b>    | <b>43 561,51</b>    | <b>105,48</b> |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                | 2 282,72            |               |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy) |                     | 1 829,25            |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów (wynajem sali, zwrot za media)   |                     | 453,47              |               |
| 75495      | Pozostała działalność  | 41 300,00           | 41 278,79           | 99,95         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( program "Razem bezpieczniej.....)  | 41 300,00           | 41 278,79           |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>9 407 407,00</b> | <b>9 122 923,18</b> | <b>96,98</b>  |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 000,00           | 13 240,63           | 88,27         |

|            |  |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 13 240,63            |              |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 029 639,00         | 2 003 227,07         | 98,70        |
|            | Podatek od nieruchomości   | 1 994 639,00         | 1 972 899,27         |              |
|            | Podatek rolny  | 6 000,00             | 6 245,00             |              |
|            | Podatek leśny  | 4 000,00             | 5 999,00             |              |
|            | Podatek od środków transportowych  | 5 000,00             | 3 074,00             |              |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00            | 14 679,00            |              |
|            | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)  |                      | 52,80                |              |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                      | 278,00               |              |
| 75616      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 295 293,00         | 2 201 986,90         | 95,93        |
|            | Podatek od nieruchomości   | 1 100 000,00         | 1 063 534,18         |              |
|            | Podatek rolny  | 744 000,00           | 761 648,61           |              |
|            | Podatek leśny  | 2 000,00             | 1 234,50             |              |
|            | Podatek od środków transportowych  | 220 000,00           | 223 435,60           |              |
|            | Podatek od spadków i darowizn  | 50 000,00            | 22 616,00            |              |
|            | Wpływy z opłaty targowej   | 10 093,00            | 3 360,00             |              |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00           | 103 598,18           |              |
|            | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)  | 4 200,00             | 5 720,00             |              |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 16 839,83            |              |
| 75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 174 000,00           | 153 915,18           | 88,46        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00            | 23 786,00            |              |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4 000,00             | 4 827,17             |              |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 140 000,00           | 125 302,01           |              |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 893 475,00         | 4 750 553,40         | 97,08        |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 813 475,00         | 4 679 876,00         |              |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 80 000,00            | 70 677,40            |              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>17 125 583,00</b> | <b>17 107 647,89</b> | <b>99,90</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 910 672,00        | 10 910 672,00        | 100,00       |
| 75802      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 205 361,00           | 205 361,00           | 100,00       |
| 75807      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 746 321,00         | 5 746 321,00         | 100,00       |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe  | 94 477,00            | 76 541,89            | 81,02        |

|            |   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)   | 50 000,00         | 32 064,78         |              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2011r.)  | 44 477,00         | 44 477,11         |              |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 168 752,00        | 168 752,00        | 100,00       |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>715 170,00</b> | <b>701 267,97</b> | <b>98,06</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 117 717,00        | 121 350,58        | 103,09       |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)                | 12 500,00         | 13 463,37         |              |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)   | 1 605,00          | 1 639,11          |              |
|            | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW, zwrot za media, refundacja PUP)   | 100 946,00        | 103 582,20        |              |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki WFOŚiGW na program "W zgodzie z przyrodą")                        | 2 666,00          | 2 665,90          |              |
| 80104      | Przedszkola   | 92 770,00         | 91 920,00         | 99,08        |
|            | Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym  | 86 770,00         | 85 920,00         |              |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki PZU na zakup wykładowy)  | 6 000,00          | 6 000,00          |              |
| 80114      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 135,00            | 144,81            |              |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)   | 135,00            | 144,81            |              |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 489 000,00        | 472 498,58        |              |
|            | Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej  | 489 000,00        | 472 498,58        |              |
| 80195      | Pozostała działalność   | 15 548,00         | 15 354,00         | 98,75        |
|            | Wpływy z usług (czynsze)  | 8 000,00          | 7 938,00          |              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 924,00            | 792,00            |              |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum) | 6 624,00          | 6 624,00          |              |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 969 480,00</b> | <b>4 876 347,63</b> | <b>98,13</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 15 000,00           | 4 331,16            | 28,87        |
|            | Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)   | 15 000,00           | 4 331,16            |              |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 097 000,00        | 4 042 692,50        | 98,67        |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)  | 5 000,00            | 3 663,07            |              |
|            | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)  | 20 000,00           | 18 921,02           |              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 052 000,00        | 4 006 908,97        |              |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00           | 13 199,44           |              |
| 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. | 31 101,00           | 30 931,70           | 99,46        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 16 800,00           | 16 800,00           |              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 301,00           | 14 131,70           |              |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 157 000,00          | 153 478,67          | 97,76        |
|            | 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)  | 155 000,00          | 153 478,67          |              |
| 85216      | Zasiłki stałe   | 184 000,00          | 177 787,14          | 96,62        |
|            | 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)  | 182 000,00          | 177 787,14          |              |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 196 279,00          | 196 614,05          | 100,17       |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)   | 4 000,00            | 4 335,05            |              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 192 279,00          | 192 279,00          |              |

|            |   |                   |                   |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 67 000,00         | 49 212,41         | 73,45         |
|            | Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)  | 50 000,00         | 33 571,01         |               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 17 000,00         | 15 512,80         |               |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                   | 128,60            |               |
| 85295      | Pozostała działalność   | 222 100,00        | 221 300,00        | 99,64         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 32 100,00         | 31 300,00         |               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 190 000,00        | 190 000,00        |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>419 681,00</b> | <b>387 743,38</b> | <b>92,39</b>  |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 175 231,00        | 161 705,88        | 92,28         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 175 231,00        | 161 705,88        |               |
| 85495      | Pozostała działalność   | 244 450,00        | 226 037,50        |               |
|            | 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 (Program POKL "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe") | 244 450,00        | 226 037,50        |               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>129 125,00</b> | <b>134 928,02</b> | <b>104,49</b> |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 400,00          | 3 148,56          |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów (wplata za uporządkowanie działki)  | 3 400,00          | 3 148,56          |               |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00         | 4 359,30          | 43,59         |
|            | 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          | 4 359,30          |               |
| 90095      | Pozostała działalność   | 115 725,00        | 127 420,16        | 110,11        |
|            | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)   |                   | 8,80              |               |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)   |                   | 41,31             |               |

|            |  |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)   | 77 000,00            | 89 147,98            |              |
|            | Różnice kursowe  |                      | 399,78               |              |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Słonecznym szlakiem pogranicza.")                                   | 38 725,00            | 37 822,29            |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>118 005,00</b>    | <b>85 459,04</b>     | <b>72,42</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 118 005,00           | 85 459,04            | 72,42        |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy) | 50 000,00            | 34 323,00            |              |
|            | Wpływy z usług (wynajem krzeseł w Domu Ludowym)  |                      | 47,15                |              |
|            | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)  |                      | 87,82                |              |
|            | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie TUW)  | 59 305,00            | 42 302,36            |              |
|            | 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 (zwrot GOK)  | 8 700,00             | 8 698,71             |              |
|            | <b>razem:</b>  | <b>33 935 146,00</b> | <b>33 437 736,80</b> | <b>98,53</b> |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział<br>Rozdział | Źródło dochodów  | Plan                | Wykonanie           |              |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 712 124,00</b> | <b>1 563 492,68</b> | <b>91,32</b> |
| 60053             | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 1 472 124,00        | 1 323 492,68        |              |
|                   | 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) | 1 472 124,00        | 1 323 492,68        |              |
| 60078             | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 240 000,00          | 240 000,00          |              |
|                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Odbudowa drogi nr 14952R ul. Słoneczna w Głowience, odbudowa drogi nr 14964R ul. Starowiejska i Cmentarna w Miejscu Piastowym - MSWIA usuwanie skutków powodzi)          | 240 000,00          | 240 000,00          |              |

|            |   |                   |                   |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>411 110,00</b> | <b>169 584,00</b> | <b>41,25</b>  |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 411 110,00        | 169 584,00        | 41,25         |
|            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (działka Targowiska )  |                   | 3 474,00          |               |
|            | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)  | 411 110,00        | 166 110,00        | 40,41         |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>699,00</b>     | <b>698,84</b>     | <b>99,98</b>  |
| 72095      | Pozostała działalność   | 699,00            | 698,84            |               |
|            | 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) (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)                        | 699,00            | 698,84            |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>73 100,00</b>  | <b>73 100,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne   | 73 100,00         | 73 100,00         |               |
|            | 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 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce Piastowe) | 73 100,00         | 73 100,00         |               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>100 819,00</b> | <b>100 819,00</b> | <b>100,00</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 100 819,00        | 100 819,00        |               |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)   | 819,00            | 819,00            |               |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu i Turystyki - Budowa sali gimnastycznej w Głowience)   | 100 000,00        | 100 000,00        |               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 722,00</b>   | <b>9 009,01</b>   | <b>92,67</b>  |
| 90095      | Pozostała działalność   | 9 722,00          | 9 009,01          |               |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Słonecznym szlakiem pogranicza...")   | 9 722,00          | 9 009,01          |               |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>702 089,00</b> | <b>217 385,12</b> | <b>30,96</b>  |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 702 089,00        | 217 385,12        |               |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)   | 2 400,00          | 2 399,95          |               |



|            |   |                      |                      |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka)  | 214 971,00           | 214 971,00           |              |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka)   | 250 000,00           | 0,00                 |              |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rewitalizacja budynku Domu ludowego w Rogach)   | 234 718,00           | 0,00                 |              |
|            | 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 (zwrot GOK)   |                      | 14,17                |              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>9 998,00</b>      | <b>99,98</b> |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 10 000,00            | 9 998,00             |              |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego- zagospodarowanie pasa zieleni przy stadionie w Rogach) | 10 000,00            | 9 998,00             |              |
|            | <b>razem:</b>   | <b>3 019 663,00</b>  | <b>2 144 086,65</b>  | <b>71,00</b> |
|            |   |                      |                      |              |
|            | <b>Ogółem</b>   | <b>36 954 809,00</b> | <b>35 581 823,45</b> | <b>96,28</b> |
|            |   |                      |                      |              |

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

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział<br>Rozdział | Źródło dochodów  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>756</b>        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>9 407 407,00</b>  | <b>9 122 923,18</b>  | <b>96,98</b>  |
| 75616             | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 295 293,00         | 2 201 986,90         | 95,93         |
|                   | Zaplanowano niższe wpływy z podatku rolnego  | 744 000,00           | 761 648,61           |               |
| <b>801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>715 170,00</b>    | <b>701 267,97</b>    | <b>98,06</b>  |
| 80101             | Szkoły podstawowe  | 117 717,00           | 121 350,58           | 103,09        |
|                   | Zaplanowano niższe wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV, zwrot za media, refundacja PUP)   | 100 946,00           | 103 582,20           |               |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>129 125,00</b>    | <b>134 928,02</b>    | <b>104,49</b> |
| 90095             | Pozostała działalność  | 115 725,00           | 127 420,16           | 110,11        |
|                   | Zaplanowano niższe wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)  | 77 000,00            | 89 147,98            |               |
|                   | <b>razem:</b>  | <b>33 935 146,00</b> | <b>33 437 736,80</b> | <b>98,53</b>  |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział<br>Rozdział | Źródło dochodów  | Plan                 | Wykonanie            |              |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>411 110,00</b>    | <b>169 584,00</b>    | <b>41,25</b> |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 411 110,00           | 169 584,00           | 41,25        |
|                   | Nie planowano dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (działka Targowiska ) |                      | 3 474,00             |              |
|                   | <b>razem:</b>  | <b>3 019 663,00</b>  | <b>2 144 086,65</b>  | <b>71,00</b> |
|                   | <b>Ogółem</b>  | <b>36 954 809,00</b> | <b>35 581 823,45</b> | <b>96,28</b> |

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział<br>Rozdział | Źródło dochodów  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>177 035,00</b>   | <b>159 550,41</b>   | <b>90,12</b> |
| 01010             | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 120 000,00          | 102 516,57          |              |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącz do sieci kanalizacji sanitarnej)   | 120 000,00          | 99 402,07           |              |
| <b>756</b>        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>9 407 407,00</b> | <b>9 122 923,18</b> | <b>96,98</b> |
| 75601             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 000,00           | 13 240,63           | 88,27        |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, realizacja jest niezależna od gminy          | 15 000,00           | 13 240,63           |              |
| 75615             | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 029 639,00        | 2 003 227,07        | 98,70        |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja jest niezależna od gminy  | 20 000,00           | 14 679,00           |              |
| 75616             | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 295 293,00        | 2 201 986,90        | 95,93        |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od spadków i darowizn, realizacja jest niezależna od gminy   | 50 000,00           | 18 838,00           |              |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z opłaty targowej  | 10 093,00           | 3 360,00            |              |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja jest niezależna od gminy  | 150 000,00          | 111 540,04          |              |
| 75618             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 174 000,00          | 153 915,18          | 88,46        |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00           | 23 786,00           |              |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 140 000,00          | 125 302,01          |              |
| 75621             | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 893 475,00        | 4 750 553,40        | 97,08        |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy w podatku dochodowy od osób fizycznych, realizacja jest niezależna od gminy  | 4 813 475,00        | 4 679 876,00        |              |
| <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 969 480,00</b> | <b>4 876 347,63</b> | <b>98,13</b> |

|            |   |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 15 000,00            | 4 331,16             | 28,87         |
|            | Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej            | 15 000,00            | 4 331,16             |               |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 67 000,00            | 49 212,41            | 73,45         |
|            | Zaplanowano wyższe wpływy z usług opiekuńczych  | 50 000,00            | 33 571,01            |               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>129 125,00</b>    | <b>134 928,02</b>    | <b>104,49</b> |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00            | 4 359,30             | 43,59         |
|            | Zaplanowano wyższe wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska                             | 9 000,00             | 4 359,30             |               |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>118 005,00</b>    | <b>85 459,04</b>     | <b>72,42</b>  |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 118 005,00           | 85 459,04            | 72,42         |
|            | Zaplanowano wyższe wpływy z najmu majątku gminy   | 50 000,00            | 34 323,00            |               |
|            | <b>razem:</b>   | <b>33 935 146,00</b> | <b>33 437 736,80</b> | <b>98,53</b>  |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział<br>Rozdział | Źródło dochodów  | Plan                | Wykonanie           |              |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 712 124,00</b> | <b>1 563 492,68</b> | <b>91,32</b> |
| 60053             | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 1 472 124,00        | 1 323 492,68        |              |
|                   | 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) | 1 472 124,00        | 1 323 492,68        |              |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>411 110,00</b>   | <b>169 584,00</b>   | <b>41,25</b> |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 411 110,00          | 169 584,00          | 41,25        |
|                   | Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)  | 411 110,00          | 166 110,00          | 40,41        |
| <b>921</b>        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>702 089,00</b>   | <b>217 385,12</b>   | <b>30,96</b> |
| 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 702 089,00          | 217 385,12          |              |
|                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka)  | 250 000,00          | 0,00                |              |

|  |   |                      |                      |              |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
|  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach) | 234 718,00           | 0,00                 |              |
|  | <b>razem:</b>   | <b>3 019 663,00</b>  | <b>2 144 086,65</b>  | <b>71,00</b> |
|  |   |                      |                      |              |
|  | <b>Ogółem:</b>  | <b>36 954 809,00</b> | <b>35 581 823,45</b> | <b>96,28</b> |
|  |   |                      |                      |              |

### Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

- zaległości w wysokości 943.157,28 zł
- nadpłaty w wysokości 6.096,49 zł

| w tym z tytułu:  | zaległości | nadpłaty |
|--|------------|----------|
| - zwrot zasądzonych kosztów przyłącza do kanalizacji   | 687,14     |          |
| - czynszów za wynajem lokali   | 15.877,79  |          |
| - odsetek od nieterminowych wpłat czynszów   | 6.948,98   |          |
| - odsetki od nieterminowych wpłat faktur za media  | 34,98      |          |
| - zwrot za media   | 0,10       |          |
| - podatku opłacanego w formie karty podatkowej   | 17.803,75  | 12,00    |
| - podatku od nieruchomości od osób prawnych  | 109.165,89 |          |
| - podatku rolnego od osób prawnych   | 79,00      |          |
| - podatku od nieruchomości od osób fizycznych  | 149.342,53 | 1.050,33 |
| - podatku rolnego od osób fizycznych   | 50.508,99  | 2.307,04 |
| - podatku leśnego od osób fizycznych   | 212,80     |          |
| - podatku od środków transportowych od osób fizycznych   | 57.265,03  | 1.517,00 |
| - podatku od spadków i darowizn  | 326,00     |          |
| - podatku dochodowego od osób fizycznych   |            | 1.067,00 |
| - podatku dochodowego od osób prawnych   |            | 141,12   |
| - sprzedaż złomu w SP Rogi   | 306,85     |          |
| - dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)                     | 515.722,06 |          |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze  | 304,00     | 2,00     |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 0,14       |          |
| - usługa za wywóz nieczystości   | 15.476,58  |          |
| - zwrot za media   | 175,37     |          |
| - koszty upomnienia  | 8,80       |          |
| - odsetki od nie zwróconej dotacji   | 117,00     |          |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji   | 2.793,50   |          |

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 .

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Skutki obniżenia górnych stawek w 2012 roku</b>   | <b>755.814,59 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| • podatek od nieruchomości w wysokości               | 573.335,40 zł        |
| • podatek rolny                                      | 84.970,11 zł         |
| • podatek od środków transportowych w wysokości      | 97.509,08 zł         |
| <b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2012 roku</b> | <b>226.392,80 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| • budynki użytkowane rolniczo                        | 226.392,80 zł        |
| <b>Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników:</b>  |                      |
| - umorzono należności podatkowe w łącznej kwocie     | <b>7.060,20 zł</b>   |
| w tym:   |                      |
| • podatek od nieruchomości                           | 3.857,00 zł          |
| • podatek rolny                                      | 2.803,20 zł          |
| • podatek leśny                                      | 2,00 zł              |
| • pozostałe odsetki                                  | 398,00 zł            |

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

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

| <b>Dochody</b>               | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo        | 57.035           | 57.033,84           | 99,99        |
| Administracja rządowa        | 105.666          | 105 666,00          | 100,00       |
| Aktualizacja spisów wyborców | 2 270            | 2 270,00            | 100,00       |
| Pomoc społeczna              | 4 117 900        | 4 070.521,77        | 98,85        |
| <b>razem</b>                 | <b>4 282 871</b> | <b>4 235 491,61</b> | <b>98,89</b> |

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

| <b>Wydatki</b>               | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo        | 57.035           | 57.033,84           | 99,99        |
| Administracja rządowa        | 105.666          | 105.666,00          | 100,00       |
| Aktualizacja spisów wyborców | 2 270            | 2.270,00            | 100,00       |
| Pomoc społeczna              | 4 117 900        | 4.070.521,77        | 9,84         |
| <b>razem</b>                 | <b>4 282 871</b> | <b>4 235.491,61</b> | <b>98,89</b> |

Niepełna realizacja dotacji w przypadku pomocy społecznej, to mniejsza wypłata świadczeń rodzinnych niż planowano.

Gmina pozyskała środki na zadania własne

| <b>dochody</b>  | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWiA)  | 240.000          | 240.000,00          |              |
| ✓ Fundusz sołecki – zwrot środków za 2011 r.  | 44.477           | 44.477,11           |              |
| ✓ Komisje kwalifikacyjne  | 924              | 792,00              |              |
| ✓ Pomoc społeczna (zasiłki, GOPS)   | 543.580          | 537.676,51          |              |
| ✓ dożywianie dzieci w szkołach  | 190.000          | 190.000,00          |              |
| ✓ pomoc materialna dla uczniów  | 175.231          | 161.705,88          |              |
| <b>Razem na zadania własne</b>  | <b>1.194.212</b> | <b>1.174.651,50</b> | <b>98,46</b> |
| Środki pozyskane z innych źródeł:   |                  |                     |              |
| ➤ Środki MSWiA  |                  |                     |              |
| ✓ rządowy program ograniczania przestępczości społecznych zachowań – „Razem bezpiecznej | 41.300           | 41.278,79           |              |
| ➤ środki PROW   |                  |                     |              |
| ✓ adaptacja Domu Ludowego w m. Wrocanka   | 214.971          | 214.971,00          |              |
| ✓ budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące  | 250.000          | 0,00                |              |
| ✓ rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach  | 234.718          | 0,00                |              |
| ➤ - środki POIG   |                  |                     |              |
| ✓ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy                              | 1.831.166        | 1.655.985,84        |              |

|  |                  |                       |              |
|--|------------------|-----------------------|--------------|
| ➤ - środki RPO<br>✓ Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP  | 699              | 698,84                |              |
| ➤ - środki EFRR<br>✓ „Słonecznym szlakiem ...” program edukacji ekologicznej   | 48.447           | 46.831,30             |              |
| ➤ - środki EFRWP<br>✓ Na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum   | 6.624            | 6.624,00              |              |
| ➤ - środki FSUE<br>✓ Remont drogi gminnej ul. Handlowa w Targowiskach  | 77.000           | 77.000,00             |              |
| ➤ - środki POKL<br>✓ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe)                                       | 244.450          | 226.037,50            |              |
| ➤ - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej<br>✓ budowa Sali gimnastycznej w Głowience   | 100.000          | 100.000,00            |              |
| ➤ - środki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego<br>✓ zagospodarowanie pasa zieleni w Rogach   | 10.000           | 9 998,00              |              |
| ➤ - środki PZU<br>✓ zakup wykładowiny w oddziałach przedszkolnych  | 6.000            | 6.000,00              |              |
| <b>razem</b>   | <b>3.065.375</b> | <b>2.385.425,27</b>   | <b>77,82</b> |
| ➤ środki WFOŚiGW w Rzeszowie<br>✓ program „W zgodzie z przyrodą” SP Łężany<br>✓ na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce Piastowe | 2.666<br>73.100  | 2.665,90<br>73.100,00 |              |
| <b>Razem</b>   | <b>75.766</b>    | <b>75.765,90</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>ogółem</b>  | <b>4.335.353</b> | <b>3.635.842,67</b>   | <b>83,86</b> |



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

| <b>wydatki</b>   | <b>plan</b>       | <b>wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki majątkowe  | 6.999.486         | 4.640.599,89         | 66,30        |
| w tym:   |                   |                      |              |
| 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   | 1.927.756         | 1.667.176,47         |              |
| Wydatki bieżące  | 32.730.660        | 31.645.148,44        | 96,68        |
| w tym:   |                   |                      |              |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 21.866.489        | 21.026.666,46        |              |
| w tym:   |                   |                      |              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15.721.157        | 15.391.461,47        |              |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6.145.332         | 5.635.204,99         |              |
| - dotacje na zadania bieżące   | 3.358.194         | 3.277.984,82         |              |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5.641.563         | 5.515.817,10         |              |
| - 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 | 564.414           | 529.233,50           |              |
| - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1.300.000         | 1.295.446,56         |              |
| <b>razem</b>   | <b>39.730.146</b> | <b>36.285.748,33</b> | <b>91,33</b> |

Ogółem wydatki wykonano w 91,33 %.

**Realizacja planu wydatków budżetowych**

| <b>Dział</b>    | <b>Nazwa</b>  | <b>plan</b>       | <b>wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdział</b> |   |                   |                   |              |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>343 035,00</b> | <b>114 928,77</b> | <b>33,50</b> |
| 01010           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        | 271 000,00        | 43 072,45         | 15,89        |
|                 | Wydatki bieżące                                     | 2 000,00          | 611,25            |              |
|                 | w tym:  |                   |                   |              |
|                 | wydatki jednostek budżetowych                       | 2 000,00          | 611,25            |              |
|                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00          | 611,25            |              |
|                 | Wydatki majątkowe                                   | 269 000,00        | 42 461,20         |              |
|                 | w tym:  |                   |                   |              |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 269 000,00        | 42 461,20         |              |
| 01030           | Izby rolnicze                                       | 15 000,00         | 14 822,48         | 98,82        |
|                 | Wydatki bieżące                                     | 15 000,00         | 14 822,48         |              |
|                 | w tym:  |                   |                   |              |
|                 | dotacje na zadania bieżące                          | 15 000,00         | 14 822,48         |              |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 01095      | Pozostała działalność   | 57 035,00           | 57 033,84           | 100,00       |
|            | Wydatki bieżące   | 57 035,00           | 57 033,84           |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 57 035,00           | 57 033,84           |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 659,00              | 658,03              |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 56 376,00           | 56 375,81           |              |
| <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                |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 2 000,00            | 0,00                |              |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 895 188,00</b> | <b>3 453 574,44</b> | <b>88,66</b> |
| 60016      | Drogi publiczne gminne  | 1 346 464,00        | 1 049 867,36        | 77,97        |
|            | Wydatki bieżące   | 302 964,00          | 266 760,81          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 302 964,00          | 266 760,81          |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 302 964,00          | 266 760,81          |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 1 043 500,00        | 783 106,55          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 043 500,00        | 783 106,55          |              |
| 60053      | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 1 733 724,00        | 1 607 334,76        | 92,71        |
|            | Wydatki bieżące   | 316 840,00          | 285 821,76          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 73 182,00           | 59 625,76           |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 600,00            | 3 599,03            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 69 582,00           | 56 026,73           |              |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 694,00              | 0,00                |              |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 242 964,00          | 226 196,00          |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 1 416 884,00        | 1 321 513,00        |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 416 884,00        | 1 321 513,00        |              |
|            | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3         | 1 195 851,00        | 1 116 036,12        |              |
| 60078      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 815 000,00          | 796 372,32          | 97,71        |
|            | Wydatki bieżące   | 155 000,00          | 153 875,34          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 78 000,00           | 76 875,34           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                   | 78 000,00           | 76 875,34           |              |
|            | wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków o których mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 | 77 000,00           | 77 000,00           |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 660 000,00          | 642 496,98          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 660 000,00          | 642 496,98          |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>137 341,00</b>   | <b>125 479,61</b>   | <b>91,36</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 121 841,00          | 110 398,90          | 90,61        |
|            | Wydatki bieżące   | 121 841,00          | 110 398,90          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 121 841,00          | 110 398,90          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                   | 121 841,00          | 110 398,90          |              |
| 70095      | Pozostała działalność   | 15 500,00           | 15 080,71           | 97,29        |
|            | Wydatki bieżące   | 15 500,00           | 15 080,71           |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 15 500,00           | 15 080,71           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                   | 15 500,00           | 15 080,71           |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>104 000,00</b>   | <b>32 304,73</b>    | <b>31,06</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 44 000,00           | 32 304,73           | 73,42        |
|            | Wydatki bieżące   | 44 000,00           | 32 304,73           |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 44 000,00           | 32 304,73           |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich<br>w tym: naliczane   | 40 000,00           | 30 620,00           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | 4 000,00            | 1 684,73            |              |
| 71035      | Cmentarze   | 60 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | Wydatki majątkowe   | 60 000,00           | 0,00                |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 000,00           | 0,00                |              |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>823,00</b>       | <b>822,16</b>       | <b>99,90</b> |
| 72095      | Pozostała działalność   | 823,00              | 822,16              | 99,90        |
|            | Wydatki majątkowe   | 823,00              | 822,16              |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 823,00              | 822,16              |              |
|            | na programy finansowane z<br>udziałem środków o których mowa<br>w tym: w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 823,00              | 822,16              |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 163 653,00</b> | <b>3 374 188,21</b> | <b>81,04</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie  | 262 400,00          | 253 182,04          | 96,49        |
|            | Wydatki bieżące   | 262 400,00          | 253 182,04          |              |

|       |  |              |              |       |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                  | 260 400,00   | 252 382,04   |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich                |              |              |       |
|       | w tym: naliczane                               | 244 000,00   | 241 344,52   |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich              |              |              |       |
|       | statutowych zadań                              | 16 400,00    | 11 037,52    |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 2 000,00     | 800,00       |       |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 163 000,00   | 147 242,02   | 90,33 |
|       | Wydatki bieżące                                | 163 000,00   | 147 242,02   |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                  | 28 000,00    | 18 508,49    |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich              |              |              |       |
|       | w tym: statutowych zadań                       | 28 000,00    | 18 508,49    |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 135 000,00   | 128 733,53   |       |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 560 853,00 | 2 814 270,21 | 79,03 |
|       | Wydatki bieżące                                | 2 871 853,00 | 2 742 795,99 |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                  | 2 863 653,00 | 2 734 649,79 |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich                |              |              |       |
|       | w tym: naliczane                               | 2 203 930,00 | 2 121 068,22 |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich              |              |              |       |
|       | statutowych zadań                              | 659 723,00   | 613 581,57   |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 8 200,00     | 8 146,20     |       |
|       | Wydatki majątkowe                              | 689 000,00   | 71 474,22    |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 689 000,00   | 71 474,22    |       |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 75 000,00    | 67 391,82    | 89,86 |
|       | Wydatki bieżące                                | 69 000,00    | 61 541,82    |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                  | 69 000,00    | 61 541,82    |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich                |              |              |       |
|       | w tym: naliczane                               | 4 000,00     | 3 060,00     |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich              |              |              |       |
|       | statutowych zadań                              | 65 000,00    | 58 481,82    |       |
|       | Wydatki majątkowe                              | 6 000,00     | 5 850,00     |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 6 000,00     | 5 850,00     |       |
| 75095 | Pozostała działalność                          | 102 400,00   | 92 102,12    | 89,94 |
|       | Wydatki bieżące                                | 102 400,00   | 92 102,12    |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                  | 70 000,00    | 60 302,12    |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich                |              |              |       |
|       | w tym: naliczane                               | 50 000,00    | 45 124,62    |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich              |              |              |       |
|       | statutowych zadań                              | 20 000,00    | 15 177,50    |       |

|            |   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 400,00           | 31 800,00           |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 270,00</b>     | <b>2 270,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 270,00            | 2 270,00            | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 2 270,00            | 2 270,00            |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 2 270,00            | 2 270,00            |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań                                    | 2 270,00            | 2 270,00            |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>619 400,00</b>   | <b>585 753,63</b>   | <b>94,57</b>  |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne   | 546 100,00          | 513 450,08          | 94,02         |
|            | Wydatki bieżące   | 223 000,00          | 201 502,08          |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 199 000,00          | 177 705,58          |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 700,00           | 27 285,23           |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 171 300,00          | 150 420,35          |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 24 000,00           | 23 796,50           |               |
|            | Wydatki majątkowe   | 323 100,00          | 311 948,00          |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 323 100,00          | 311 948,00          |               |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe   | 7 000,00            | 6 750,79            | 96,44         |
|            | Wydatki bieżące   | 7 000,00            | 6 750,79            |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 1 100,00            | 1 047,79            |               |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 1 100,00            | 1 047,79            |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 900,00            | 5 703,00            |               |
| 75495      | Pozostała działalność   | 66 300,00           | 65 552,76           | 98,87         |
|            | Wydatki bieżące   | 66 300,00           | 65 552,76           |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 66 300,00           | 65 552,76           |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 000,00           | 26 767,60           |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 39 300,00           | 38 785,16           |               |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 295 446,56</b> | <b>99,65</b>  |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 1 300 000,00        | 1 295 446,56        | 99,65         |
|            | Wydatki bieżące   | 1 300 000,00        | 1 295 446,56        |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | obsługa długu   | 1 300 000,00        | 1 295 446,56        |               |

|            |   |                      |                      |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                      | <b>207 272,00</b>    | <b>119 156,45</b>    | <b>57,49</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                   | 120 172,00           | 119 156,45           | 99,15        |
|            | Wydatki bieżące                               | 120 172,00           | 119 156,45           |              |
|            | w tym:  |                      |                      |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                 | 120 172,00           | 119 156,45           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich             |                      |                      |              |
|            | w tym: statutowych zadań                      | 120 172,00           | 119 156,45           |              |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                       | 87 100,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            | Wydatki bieżące                               | 87 100,00            | 0,00                 |              |
|            | w tym:  |                      |                      |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                 | 87 100,00            | 0,00                 |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich             |                      |                      |              |
|            | w tym: statutowych zadań                      | 87 100,00            | 0,00                 |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>16 556 533,00</b> | <b>16 134 981,59</b> | <b>97,45</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                             | 8 546 022,00         | 8 360 290,49         | 97,83        |
|            | Wydatki bieżące                               | 8 096 022,00         | 8 038 550,81         |              |
|            | w tym:  |                      |                      |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                 | 7 721 951,00         | 7 674 076,45         |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich               |                      |                      |              |
|            | w tym: naliczane                              | 6 662 297,00         | 6 627 789,56         |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich             |                      |                      |              |
|            | statutowych zadań                             | 1 059 654,00         | 1 046 286,89         |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 374 071,00           | 364 474,36           |              |
|            | Wydatki majątkowe                             | 450 000,00           | 321 739,68           |              |
|            | w tym:  |                      |                      |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 450 000,00           | 321 739,68           |              |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 661 131,00           | 655 519,05           | 99,15        |
|            | Wydatki bieżące                               | 661 131,00           | 655 519,05           |              |
|            | w tym:  |                      |                      |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                 | 625 933,00           | 622 098,37           |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich               |                      |                      |              |
|            | w tym: naliczane                              | 536 262,00           | 532 805,50           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich             |                      |                      |              |
|            | statutowych zadań                             | 89 671,00            | 89 292,87            |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 35 198,00            | 33 420,68            |              |
| 80104      | Przedszkola                                   | 1 614 956,00         | 1 534 152,51         | 95,00        |
|            | Wydatki bieżące                               | 1 539 956,00         | 1 518 902,51         |              |
|            | w tym:  |                      |                      |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                 | 1 411 958,00         | 1 395 439,17         |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich               |                      |                      |              |
|            | w tym: naliczane                              | 1 258 929,00         | 1 251 145,06         |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich             |                      |                      |              |
|            | statutowych zadań                             | 153 029,00           | 144 294,11           |              |
|            | dotacje na zadania bieżące                    | 60 000,00            | 57 409,88            |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 67 998,00            | 66 053,46            |              |

|       |  |              |              |       |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
|       | Wydatki majątkowe                                  | 75 000,00    | 15 250,00    |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 75 000,00    | 15 250,00    |       |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego               | 216 064,00   | 212 154,73   | 98,19 |
|       | Wydatki bieżące                                    | 216 064,00   | 212 154,73   |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                      | 201 306,00   | 198 785,75   |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich                    |              |              |       |
|       | w tym: naliczane                                   | 168 709,00   | 166 580,93   |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich                  |              |              |       |
|       | statutowych zadań                                  | 32 597,00    | 32 204,82    |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 14 758,00    | 13 368,98    |       |
| 80110 | Gimnazja   | 3 443 253,00 | 3 379 435,55 | 98,15 |
|       | Wydatki bieżące                                    | 3 443 253,00 | 3 379 435,55 |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                      | 1 465 191,00 | 1 459 515,18 |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich                    |              |              |       |
|       | w tym: naliczane                                   | 1 319 325,00 | 1 313 657,83 |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich                  |              |              |       |
|       | statutowych zadań                                  | 145 866,00   | 145 857,35   |       |
|       | dotacje na zadania bieżące                         | 1 898 900,00 | 1 844 731,44 |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 79 162,00    | 75 188,93    |       |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                         | 175 792,00   | 159 422,02   | 90,69 |
|       | Wydatki bieżące                                    | 175 792,00   | 159 422,02   |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                      | 136 392,00   | 120 022,02   |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich                    |              |              |       |
|       | w tym: naliczane                                   | 44 000,00    | 28 501,40    |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich                  |              |              |       |
|       | statutowych zadań                                  | 92 392,00    | 91 520,62    |       |
|       | dotacje na zadania bieżące                         | 39 400,00    | 39 400,00    |       |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 527 418,00   | 509 508,90   | 96,60 |
|       | Wydatki bieżące                                    | 527 418,00   | 509 508,90   |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                      | 524 518,00   | 506 620,69   |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich                    |              |              |       |
|       | w tym: naliczane                                   | 470 360,00   | 453 793,73   |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich                  |              |              |       |
|       | statutowych zadań                                  | 54 158,00    | 52 826,96    |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 2 900,00     | 2 888,21     |       |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 68 481,00    | 65 668,43    | 95,89 |
|       | Wydatki bieżące                                    | 68 481,00    | 65 668,43    |       |
|       | w tym:   |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                      | 68 481,00    | 65 668,43    |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich                  |              |              |       |
|       | statutowych zadań                                  | 68 481,00    | 65 668,43    |       |

|            |                                      |                     |                     |              |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne      | 1 149 698,00        | 1 125 431,48        | 97,89        |
|            | Wydatki bieżące                      | 1 149 698,00        | 1 125 431,48        |              |
|            | w tym:                               |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych        | 1 145 898,00        | 1 123 810,63        |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich      |                     |                     |              |
|            | w tym: naliczane                     | 516 574,00          | 512 443,30          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich    |                     |                     |              |
|            | statutowych zadań                    | 629 324,00          | 611 367,33          |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00            | 1 620,85            |              |
| 80195      | Pozostała działalność                | 153 718,00          | 133 398,43          | 86,78        |
|            | Wydatki bieżące                      | 153 718,00          | 133 398,43          |              |
|            | w tym:                               |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych        | 134 178,00          | 131 188,00          |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich      |                     |                     |              |
|            | w tym: naliczane                     | 21 384,00           | 18 394,00           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich    |                     |                     |              |
|            | statutowych zadań                    | 112 794,00          | 112 794,00          |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 540,00           | 2 210,43            |              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>               | <b>195 000,00</b>   | <b>87 762,91</b>    | <b>45,01</b> |
| 85121      | Lecznictwo ambulatoryjne             | 55 000,00           | 37,48               | 0,07         |
|            | Wydatki bieżące                      | 5 000,00            | 37,48               |              |
|            | w tym:                               |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych        | 5 000,00            | 37,48               |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich    |                     |                     |              |
|            | w tym: statutowych zadań             | 5 000,00            | 37,48               |              |
|            | Wydatki majątkowe                    | 50 000,00           | 0,00                |              |
|            | w tym:                               |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 50 000,00           | 0,00                |              |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
|            | Wydatki bieżące                      | 30 000,00           | 30 000,00           |              |
|            | w tym:                               |                     |                     |              |
|            | dotacja na zadania bieżące           | 30 000,00           | 30 000,00           |              |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi       | 110 000,00          | 57 725,43           | 52,48        |
|            | Wydatki bieżące                      | 110 000,00          | 57 725,43           |              |
|            | w tym:                               |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych        | 79 500,00           | 27 634,23           |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich      |                     |                     |              |
|            | w tym: naliczane                     | 25 000,00           | 13 160,00           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich    |                     |                     |              |
|            | statutowych zadań                    | 54 500,00           | 14 474,23           |              |
|            | dotacja na zadania bieżące           | 30 000,00           | 30 000,00           |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00              | 91,20               |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               | <b>5 700 280,00</b> | <b>5 543 849,36</b> | <b>97,26</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej               | 175 000,00          | 142 794,84          | 81,60        |
|            | Wydatki bieżące                      | 175 000,00          | 142 794,84          |              |
|            | w tym:                               |                     |                     |              |



|       |   |              |              |       |
|-------|---|--------------|--------------|-------|
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 175 000,00   | 142 794,84   |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań   | 175 000,00   | 142 794,84   |       |
| 85204 | Rodziny zastępcze   | 1 000,00     | 361,94       |       |
|       | Wydatki bieżące   | 1 000,00     | 361,94       |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 1 000,00     | 361,94       |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań   | 1 000,00     | 361,94       |       |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy<br>w rodzinie  | 10 000,00    | 3 253,21     | 32,53 |
|       | Wydatki bieżące   | 10 000,00    | 3 253,21     |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 3 253,21     |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań   | 10 000,00    | 3 253,21     |       |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego  | 4 077 300,00 | 4 029 655,40 | 98,83 |
|       | Wydatki bieżące   | 4 077 300,00 | 4 029 655,40 |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 249 640,00   | 238 685,40   |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich<br>w tym: naliczane   | 223 340,00   | 215 150,09   |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | 26 300,00    | 23 535,31    |       |
|       | dotacja na zadania bieżące  | 20 000,00    | 18 921,02    |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 807 660,00 | 3 772 048,98 |       |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane<br>za osoby pobierające niektóre świadczenia z<br>pomocy społecznej, niektóre świadczenia<br>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w<br>zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 901,00    | 31 720,71    | 99,43 |
|       | Wydatki bieżące   | 31 901,00    | 31 720,71    |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 31 901,00    | 31 720,71    |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich<br>w tym: naliczane   | 31 901,00    | 31 720,71    |       |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 277 000,00   | 266 684,69   | 96,28 |
|       | Wydatki bieżące   | 277 000,00   | 266 684,69   |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | dotacja na zadania bieżące  | 2 000,00     | 0,00         |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 275 000,00   | 266 684,69   |       |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  |

|            |   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | Wydatki bieżące   | 2 000,00          | 0,00              |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 000,00          | 0,00              |              |
| 85216      | Zasiłki stałe   | 184 000,00        | 177 787,14        | 96,62        |
|            | Wydatki bieżące   | 184 000,00        | 177 787,14        |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | dotacja na zadania bieżące                              | 2 000,00          | 0,00              |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 182 000,00        | 177 787,14        |              |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                               | 482 979,00        | 449 889,51        | 93,15        |
|            | Wydatki bieżące   | 482 979,00        | 449 889,51        |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                           | 481 579,00        | 448 489,51        |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich                         |                   |                   |              |
|            | w tym: naliczane  | 438 629,00        | 406 522,66        |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                       |                   |                   |              |
|            | statutowych zadań                                       | 42 950,00         | 41 966,85         |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 400,00          | 1 400,00          |              |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 137 000,00        | 120 401,92        | 87,88        |
|            | Wydatki bieżące   | 137 000,00        | 120 401,92        |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                           | 137 000,00        | 120 401,92        |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich                         |                   |                   |              |
|            | w tym: naliczane  | 137 000,00        | 120 401,92        |              |
| 85295      | Pozostała działalność                                   | 322 100,00        | 321 300,00        | 99,75        |
|            | Wydatki bieżące   | 322 100,00        | 321 300,00        |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                           | 38 000,00         | 38 000,00         |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                       |                   |                   |              |
|            | w tym: statutowych zadań                                | 38 000,00         | 38 000,00         |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 284 100,00        | 283 300,00        |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 85305      | Żłobki  | 1 000,00          | 0,00              |              |
|            | Wydatki bieżące   | 1 000,00          | 0,00              |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                           | 1 000,00          | 0,00              |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                       |                   |                   |              |
|            | w tym: statutowych zadań                                | 1 000,00          | 0,00              |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>830 348,00</b> | <b>778 008,43</b> | <b>93,70</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne                                       | 322 977,00        | 315 717,26        | 97,75        |
|            | Wydatki bieżące   | 322 977,00        | 315 717,26        |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                           | 302 192,00        | 296 494,87        |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich                         |                   |                   |              |
|            | w tym: naliczane  | 240 575,00        | 235 656,68        |              |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 61 617,00           | 60 838,19           |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 785,00           | 19 222,39           |              |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 4 861,00            | 4 155,27            | 85,48        |
|            | Wydatki bieżące   | 4 861,00            | 4 155,27            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 4 861,00            | 4 155,27            |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane  | 4 833,00            | 4 127,27            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 28,00               | 28,00               | 100,00       |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 253 191,00          | 227 732,14          | 89,94        |
|            | Wydatki bieżące   | 253 191,00          | 227 732,14          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 253 191,00          | 227 732,14          |              |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 754,00            | 1 251,26            | 71,34        |
|            | Wydatki bieżące   | 1 754,00            | 1 251,26            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 1 754,00            | 1 251,26            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 754,00            | 1 251,26            |              |
| 85495      | Pozostała działalność   | 247 565,00          | 229 152,50          | 92,56        |
|            | Wydatki bieżące   | 247 565,00          | 229 152,50          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 3 115,00            | 3 115,00            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 3 115,00            | 3 115,00            |              |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 244 450,00          | 226 037,50          |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 913 200,00</b> | <b>1 719 931,53</b> | <b>89,90</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 138 000,00          | 135 851,50          | 98,44        |
|            | Wydatki bieżące   | 138 000,00          | 135 851,50          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 138 000,00          | 135 851,50          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 138 000,00          | 135 851,50          |              |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 124 000,00          | 122 800,72          | 99,03        |
|            | Wydatki bieżące   | 124 000,00          | 122 800,72          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 124 000,00          | 122 800,72          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 124 000,00          | 122 800,72          |              |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 000,00            | 2 295,30            | 76,51        |
|            | Wydatki bieżące   | 3 000,00            | 2 295,30            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 3 000,00            | 2 295,30            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                     | 3 000,00            | 2 295,30            |              |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 421 000,00          | 379 792,87          | 90,21        |
|            | Wydatki bieżące   | 411 000,00          | 370 682,87          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 411 000,00          | 370 682,87          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                     | 411 000,00          | 370 682,87          |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 10 000,00           | 9 110,00            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000,00           | 9 110,00            |              |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska | 24 500,00           | 24 462,00           | 99,84        |
|            | Wydatki bieżące   | 24 500,00           | 24 462,00           |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 24 500,00           | 24 462,00           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                     | 24 500,00           | 24 462,00           |              |
| 90095      | Pozostała działalność   | 1 202 700,00        | 1 054 729,14        | 87,70        |
|            | Wydatki bieżące   | 1 102 700,00        | 1 051 117,14        |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 1 092 700,00        | 1 041 771,71        |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich<br>w tym: naliczane   | 892 500,00          | 859 275,67          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | 200 200,00          | 182 496,04          |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           | 9 345,43            |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 100 000,00          | 3 612,00            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00          | 3 612,00            |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 266 619,00</b> | <b>2 574 387,78</b> | <b>78,81</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 6 750,00            | 6 712,67            | 99,45        |
|            | Wydatki bieżące   | 6 750,00            | 6 712,67            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 6 750,00            | 6 712,67            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                     | 6 750,00            | 6 712,67            |              |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 826 369,00        | 2 137 675,11        | 75,63        |
|            | Wydatki bieżące   | 1 110 190,00        | 1 053 505,64        |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 454 490,00          | 397 805,64          |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich<br>w tym: naliczane   | 19 750,00           | 13 350,00           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | 434 740,00          | 384 455,64          |              |

|            |   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | dotacja na zadania bieżące  | 655 700,00        | 655 700,00        |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 1 716 179,00      | 1 084 169,47      |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 716 179,00      | 1 084 169,47      |              |
|            | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa                                   |                   |                   |              |
|            | w tym: w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 731 082,00        | 550 318,19        |              |
| 92116      | Biblioteki  | 400 000,00        | 400 000,00        | 100,00       |
|            | Wydatki bieżące   | 400 000,00        | 400 000,00        |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | dotacja na zadania bieżące  | 400 000,00        | 400 000,00        |              |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 33 500,00         | 30 000,00         | 89,55        |
|            | Wydatki bieżące   | 33 500,00         | 30 000,00         |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 3 500,00          | 0,00              |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich   |                   |                   |              |
|            | w tym: statutowych zadań  | 3 500,00          | 0,00              |              |
|            | dotacja na zadania bieżące  | 30 000,00         | 30 000,00         |              |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>6 500,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>92,31</b> |
| 92503      | Rezerваты i pomniki przyrody  | 6 500,00          | 6 000,00          | 92,31        |
|            | Wydatki bieżące   | 6 500,00          | 6 000,00          |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 6 500,00          | 6 000,00          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich   |                   |                   |              |
|            | w tym: statutowych zadań  | 6 500,00          | 6 000,00          |              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>485 684,00</b> | <b>336 902,17</b> | <b>69,37</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe  | 139 100,00        | 45 316,68         | 32,58        |
|            | Wydatki bieżące   | 39 100,00         | 38 266,56         |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 39 100,00         | 38 266,56         |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich   |                   |                   |              |
|            | w tym: naliczane  | 26 150,00         | 26 111,00         |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich   |                   |                   |              |
|            | statutowych zadań   | 12 950,00         | 12 155,56         |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 100 000,00        | 7 050,12          |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00        | 7 050,12          |              |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 346 584,00        | 291 585,49        | 84,13        |
|            | Wydatki bieżące   | 316 584,00        | 271 588,98        |              |
|            | w tym:  |                   |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 142 084,00        | 114 588,98        |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich   |                   |                   |              |
|            | w tym: naliczane  | 82 750,00         | 61 346,91         |              |

|  |   |                      |                      |              |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 334,00            | 53 242,07            |              |
|  | dotacja na zadania bieżące                          | 174 500,00           | 157 000,00           |              |
|  | Wydatki majątkowe                                   | 30 000,00            | 19 996,51            |              |
|  | w tym:  |                      |                      |              |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 30 000,00            | 19 996,51            |              |
|  | <b>Wydatki razem:</b>                               | <b>39 730 146,00</b> | <b>36 285 748,33</b> | <b>91,33</b> |
|  | w tym: Wydatki bieżące                              | 32 730 660,00        | 31 645 148,44        | 96,68        |
|  | Wydatki majątkowe                                   | 6 999 486,00         | 4 640 599,89         | 66,30        |

Wydatki realizowane były zgodnie z uchwalonym budżetem.

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

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

### **Wydatki bieżące**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

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

#### **Transport i łączność**

Dział obejmuje zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych - przeprowadzono m.in. remonty dróg wiejskich na terenie gminy poprzez utwardzenie tłuczniem/klińcem. Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg (odsnieżanie, posypywanie).

W ramach odbudowy dróg gminnych ze środków powodziowych (środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej) przeprowadzono remont ulicy Handlowej w Targowiskach.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dział obejmuje gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Wydatki uwzględniają należny podatek od nieruchomości komunalnych gminy.

#### **Działalność usługowa**

Poniesiono koszty opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy na obszarze ustalonym uchwałami Gminy.

#### **Administracja publiczna**

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

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

Urząd Gminy – ponoszono koszty związane z utrzymaniem budynków i bieżącą działalnością Urzędu - wydatki obejmują min. wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenie audytora wewnętrznego.

W ramach poboru podatków, opłat i należności budżetowych – wypłacono sołtysom wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat. Poniesiono koszty związane z zakupem druków i materiałów potrzebnych do realizacji tego zadania.

W ramach promocji m.in. umieszczono herb gminy w kilku wydaniach książkowych: „Poezje wybrane” Jana Tulik, „Czytanie z księgi lat” Dawidy Ryll.

Dla upamiętnienia zasług dla społeczności lokalnej wmurowano płaskorzeźbę Pani Adeli Kolanko – założycielki zespołu tańca ludowego „Pogórzanie” - w Domu Ludowym w Głowience, w Szkole Podstawowej Łęzanach poświęcono tablicę pamiątkową Pana Tadeusza Józefa Seiba. Wykonano również tablice informacyjne w sołectwach, godła i herby na potrzeby domów ludowych.

Poniesiono koszty udziału w „Podkarpackiej Nagrodzie Samorządowej”, koszty audytu nadzoru ISO. Poniesiono koszty zakupu pucharów dla zwycięzców „Pucharu Polski Super Enduro”.

Przeprowadzono imprezę plenerową „Wianki” w Niżnej Łące oraz „Rozaliadę” we Wrocance. Poniesiono koszty tłoczenia płyt CD o Błogosławionym Bronisławie Markiewiczu.

W ramach pozostałej działalności pokrywano koszty miesięcznych diet i umów zlecenia dla sołtysów oraz składki z tytułu członkostwa w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty”.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dział ten obejmuje zadania związane z aktualizacją prowadzonego przez Gminę rejestru wyborców, zadanie to było dotowane z budżetu państwa.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dział obejmuje realizację zadań z zakresu poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

W ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań realizowano program „Razem bezpieczniej” pn. „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń”

Projekt „Razem bezpieczniej” składał się z kilku wzajemnie się uzupełniających zadań. W ramach projektu powołano koalicję zaangażowaną w jego realizację. Przeprowadzono kampanię i szkolenia dla rodziców i rad pedagogicznych na temat profilaktyki. Zrealizowano programy profilaktyczne „Ja wybieram” oraz Spójrz inaczej”. Przeprowadzono konkursy: literacki, plastyczny i filmowy. Przeprowadzono Letnią Akademię Sportów Rakietowych oraz akcję „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. W ramach programu zorganizowano również „Rodzinny piknik przeciw uzależnieniom” oraz koncerty profilaktyczne dla szkół, kursy pierwszej pomocy.

## **Obsługa długu publicznego**

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

## **Oświata i wychowanie**

Dział obejmuje zadania w zakresie utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, dowożenia uczniów, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych oraz utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół.

Przekazano dotację dla gimnazjum w Targowiskach i Rogach prowadzonych przez stowarzyszenia. Przekazano środki dla Gminy Rymanów i Miasta Krosna za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli. Przekazano dotację dla OREW Koło w Krośnie i Rymanowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych do tych ośrodków w celu kontynuacji nauki szkolnej, wypłacono zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do ośrodków.

Prowadzono zajęcia w ramach programów Kapitał Ludzki oraz kontynuowano program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - nauka języka angielskiego w III kl. gimnazjum. Poniesiono koszty komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzającej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

## **Ochrona zdrowia**

Dział obejmuje zadania w zakresie leczenia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane jest w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Z budżetu gminy przekazywana jest dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych. Świetlice środowiskowe realizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach popołudniowych dla dzieci i młodzieży, oferując możliwość spędzenia wolnego czasu, jak również rozwijania zainteresowań m.in. sportowych, plastycznych.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dzieci z naszej gminy wzięły udział m.in. w szkoleniach i seminariach, ponadto w szkołach prowadzone były prelekcje na temat uzależnień. Przeprowadzono programy profilaktyczne „Ja wybieram” oraz „Spójrz inaczej” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Poniesiono koszty przejazdu dzieci na spektakle i zajęcia profilaktyczne. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinii biegłego psychologa oraz kosztów związanych z badaniami określającymi uzależnienie od alkoholu osób kierowanych na podstawie wniosków na kurację odwykową.

## **Opieka społeczna**

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

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



### **Gospodarka komunalna**

Dział obejmuje zadania z zakresu oczyszczania wsi, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności komunalnej. Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z kontenerów użytkowanych przy obiektach użyteczności publicznej oraz zorganizowano wywóz śmieci wielkogabarytowych.

Poniesiono wydatki w związku z dopłatą do 1m<sup>3</sup> ścieków dla mieszkańców gminy.

Poniesiono wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego. Przeprowadzono utylizację 75,5 Mg odpadów azbestowych.

Poniesiono m.in. koszty związane z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych dla bezrobotnych, koszty wynagrodzenie pracowników obsługi. Zakupiono kosiarkę do ciągnika. Poniesiono min. koszty wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów, koszty utrzymania porządku w miejscach publicznych.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zorganizowano uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 39 par z terenu gminy.

Ze środków budżetowych m.in. zapewniono bieżące utrzymanie domów ludowych, zatrudnienia palaczy, zakupiono krzesła, stoły i wyposażenie kuchni w domu ludowym we Wrocance, zakupiono stoły w domu ludowym w Widaczu oraz wiatę z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze. Ułożono kostkę brukową obok domów ludowych w Widaczu i Łężanach.

Przekazano dotację na ochronę zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Rogach na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła - „Remont w obrębie nawy i wieży etap III część II i etap IV” , dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach na prace konserwatorskie zabytkowej plebanii - „Wykonanie prac przy odwodnieniu i osuszeniu fundamentów starej plebanii”.

### **Kultura fizyczna i sport**

Przekazano dotację dla działających na terenie gminy klubów sportowych w Głowience, Miejscu Piastowym, Niżnej Łące, Rogach, Targowiskach, Widaczu i we Wrocance. Poniesiono koszty zatrudnienia trenerów do prowadzenia treningów z lokalną młodzieżą, która bierze udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów i lekkoatletyki. Wykonano remont pomieszczeń socjalnych na stadionie w Miejscu Piastowym, wykonano siedziska na stadionie sportowym w Rogach.

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji zadań inwestycyjnych:

| Dział | Nazwa zadania   | kwota            | realizacja          | %            |
|-------|---|------------------|---------------------|--------------|
| .010  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi   | 100 000          | 0,00                | 0,00         |
|       | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska   | 100 000          | 100,00              | 0,00         |
|       | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Zalesiu  | 25 000           | 15 990,00           | 63,96        |
|       | Rozbudowa sieci wodociągowej w Zalesiu  | 18 000           | 15 990,00           | 88,83        |
|       | Budowa wodociągu w Niznej Łące  | 26 000           | 10 381,20           | 39,93        |
|       | <b>razem</b>  | <b>269 000</b>   | <b>42 461,20</b>    | <b>15,78</b> |
| 600   | Remont nawierzchni dróg gminnych  | 208.000          | 0,00                | 0,00         |
|       | Remont drogi gminnej nr 014978R ul. Piłsudskiego w Targowiskach   | 802 500          | 775.106,55          | 96,59        |
|       | Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka - Wrocanka  | 20 000           | 0,00                | 0,00         |
|       | Odbudowa drogi nr 14952R ul. Słoneczna w Głowience, odbudowa drogi nr 14964R ul. Starowiejska i Cmentarna w Miejscu Piastowym   | 660 000          | 642 496,98          | 97,35        |
|       | Zakup działki na drogę w Rogach   | 8 000            | 8 000,00            | 100,0        |
|       | Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci internetowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe   | 10 000           | 8 529,34            | 85,29        |
|       | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe   | 1.406.884        | 1 312 983,66        | 93,32        |
|       | <b>razem</b>  | <b>3.115.384</b> | <b>2 747 116,53</b> | <b>88,18</b> |
| 710   | Zakup działki na cmentarz w Rogach  | 60 000           | 0,00                | 0,00         |
|       | <b>razem</b>  | <b>60 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 720   | „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”   | 823              | 822,16              | 99,90        |
|       | <b>razem</b>  | <b>823</b>       | <b>822,16</b>       | <b>99,90</b> |
| 750   | Nadbudowa i docieplenie (termomodernizacja) budynku administracyjno-usługowego w Miejscu Piastowym ul. Dworska 14   | 640 000          | 57 000,00           | 8,91         |
|       | Wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Targowiskach   | 6 000            | 5 850,00            | 97,50        |
|       | Zakupy inwestycyjne   | 49 000           | 14 474,22           | 5,89         |
|       | <b>razem</b>  | <b>695 000</b>   | <b>77 324,22</b>    | <b>11,13</b> |
| 754   | Zakupy samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miejscu Piastowym  | 323 100          | 311 948,00          | 96,55        |
|       | <b>razem</b>  | <b>323 100</b>   | <b>311 948,00</b>   | <b>96,55</b> |
| 801   | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiazką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience | 325 000          | 321 739,68          | 99,00        |
|       | Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Rogach  | 25 000           | 0,00                | 0,00         |
|       | Projekt remontu przedszkola w Łężanach  | 75 000           | 15 250,00           | 20,33        |

|     |   |                  |                     |              |
|-----|---|------------------|---------------------|--------------|
|     | Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne | 100 000          | 0,00                | 0,00         |
|     | <b>razem</b>  | <b>525 000</b>   | <b>336 989,68</b>   | <b>64,19</b> |
| 851 | Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łężany  | 50 000           | 0,00                | 0,00         |
|     | <b>razem</b>  | <b>50 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 900 | Budowa oświetlenia ul. w Targowiskach   | 10 000           | 9 110,00            | 91,10        |
|     | Zakup osprzętu do ciągnika  | 100 000          | 3 612,00            | 3,61         |
|     | <b>razem</b>  | <b>110 000</b>   | <b>12 722,00</b>    | <b>11,56</b> |
| 921 | Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsca Piastowego   | 100 000          | 0,00                | 0,00         |
|     | Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach  | 500 000          | 271 185,94          | 54,24        |
|     | Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące  | 810 000          | 587 400,09          | 72,52        |
|     | Zamontowanie chłodni na zapleczu kuchennym w Domu Ludowym w Głowience   | 20 000           | 15 868,70           | 79,34        |
|     | Zainstalowanie monitoringu na obiekcie Domu Ludowego w Zalesiu  | 15 094           | 14 993,70           | 99,34        |
|     | Podniesienie atrakcyjności gmin Miejsce Piastowe i Domażyr poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno-kulturalnej                                       | 36 000           | 21 402,00           | 59,45        |
|     | Przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach   | 50 000           | 50 000,00           | 100,00       |
|     | Remont Domu Ludowego w Głowience  | 62 000           | 61 599,05           | 99,35        |
|     | Przebudowa Domu Ludowego w Łężanach   | 50 000           | 0,00                | 0,00         |
|     | Przebudowa gospodarki ciepłej domów ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe   | 41 000           | 40 790,00           | 99,49        |
|     | Zakupy inwestycyjne   | 32 085           | 20 929,99           | 65,23        |
|     | <b>razem</b>  | <b>1 716 179</b> | <b>1 084 169,47</b> | <b>63,92</b> |
| 926 | Budowa stadionu w Targowiskach  | 100 000          | 7 050,12            | 7,05         |
|     | Zagospodarowanie pasa zieleni przyległego do trybuny stadionu oraz wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Rogi                                    | 30 000           | 19 996,51           | 66,65        |
|     | <b>razem</b>  | <b>130 000</b>   | <b>27 046,63</b>    | <b>16,84</b> |
|     | <b>ogółem</b>   | <b>6 994 486</b> | <b>4 640 599,89</b> | <b>66,30</b> |

Wydatki majątkowe wykonano w 66,30 % - z uwagi na to, że realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na lata późniejsze, szczegółowy wykaz inwestycji, z uwagi na źródło finansowania przedstawiła, tabela nr 3.

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

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości:

| Nazwa zadania  | Plan             | Zmiana             | Plan po zmianach |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| Remont drogi gminnej Nr 14979R ul. Handlowa w Targowiskach   | 130.000          | - 53.000           | 77.000           |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe  | 1.831.166        |                    | 1.831 166        |
| „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”  | 282.852          | - 282.153          | 699              |
| Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe   | 244.450          |                    | 244.450          |
| Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr | 5.127.316        | - 5.127.316        | 0,00             |
| "Słonecznym szlakiem - transgraniczny program edukacji ekologicznej"   | 48.447           |                    | 48.447           |
| Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące   | 250.000          |                    | 250.000          |
| Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach   |                  | 234.718            | 234.718          |
| Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka  |                  | 214.971            | 214.971          |
| <b>Razem</b>   | <b>7.914.231</b> | <b>- 5.012.780</b> | <b>2.901.451</b> |

W trakcie 2012 roku dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów w dotacjach celowych na zadania realizowane w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej na podstawie umów i aneksów.

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

| Nazwa zadania  | Plan             | Zmiana             | Plan po zmianach |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| Remont drogi gminnej Nr 14979R ul. Handlowa w Targowiskach   | 230.000          | -75.000            | 155.000          |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe  | 1.692.724        | 301                | 1.693.025        |
| „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”  | 340.000          | - 339.177          | 823              |
| Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe   | 244.450,00       | 3.115              | 247.565          |
| Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr | 5.697.018        | - 5.697.018        | 0,00             |
| Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące   | 810.000          | 0,00               | 810.000          |
| Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach   |                  | 500.000            | 500.000          |
| <b>Razem</b>   | <b>9.014.192</b> | <b>- 5.607.779</b> | <b>3.406.413</b> |

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

➤ Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:

- Nr XXI/132/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 12.03.2012r.,
- Nr XXIII/153/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 16.05.2012r.,
- Nr XXIV/168/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 26.06.2012r.,
- Nr XXVII/186/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 29.10.2012r.,
- Nr XXIX/215/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 27.12.2012r.;

➤ Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 216/12 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok z dnia 23.05.2012r.,
- Nr 250/12 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok z dnia 19.09.2012r.,

na zadaniach:

- Remont drogi gminnej Nr 14979R ul. Handlowa w Targowiskach zmniejszono plan wydatków o kwotę 75.000 zł w związku ze spadkiem wartości inwestycji po przeprowadzonym przetargu,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe zwiększono plan wydatków o kwotę 301 zł (udział własny),
- „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 339.177 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania z 2012 roku na rok 2013,
- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe zwiększono plan wydatków kwotę 3.115 (udział własny),
- Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.697.018 zł z uwagi na brak pozyskania środków unijnych zrezygnowano z realizacji zadania,.
- Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach zwiększono plan wydatków o kwotę 500.000 zł po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Miejsce Piastowe w 2012 roku

| Przedsięwzięcie   | Plan    | Realizacja | %     |
|---|---------|------------|-------|
| Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące  | 810.000 | 587.400,09 | 72,52 |
| PSeAP - Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej  | 823     | 822,16     | 99,99 |
| Remont nawierzchni drogi gminnej nr 014951R Głowienka-Wrocanka                                  | 20.000  | 0,00       | 0,00  |
| Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach  | 500.000 | 271.185,94 | 54,24 |
| Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe   | 100.000 | 0,00       | 0,00  |
| Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łęczany   | 50.000  | 0,00       | 0,00  |
| 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 | 325.000 | 321.739,68 | 99,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi   | 100.000 | 0,00       | 0,00  |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska   | 100.000 | 100,00     | 0,00  |
| Budowa stadionu sportowego w Targowiskach   | 100.000 | 7 050,12   | 7,05  |

- „Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące ” – poniesiono wydatki I etapu rerealizacji zadania w wysokości 587.400,09 zł, II etap realizacji zadania w 2013 roku,
- „PSeAP - Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej” – na podstawie aneksu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do umowy Nr SI.III.0784/1-42/10 realizacja projektu przesuwana na lata 2012-2013 w kwocie ogółem 489.677 zł w tym w roku 2012 – 823 zł – poniesiono wydatki inżyniera kontraktu w wysokości 822,16 zł, w roku 2013 - 488.854 zł,
- „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 014951R Głowienka-Wrocanka” w roku 2012 nie poniesiono wydatków, realizacja całego zadania zaplanowano na 2013 rok,
- „Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach” – poniesiono wydatki I etapu rerealizacji zadania w wysokości 271.185,94 zł, II etap realizacji zadania w 2013 roku,
- „Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe” - zadanie nie zostało zrealizowane, realizacja zadania została przesunięta na rok 2013 i lata późniejsze,
- „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łężany” – zadanie nie zostało zrealizowane, realizacja zadania została przesunięta na rok 2013 i lata późniejsze,
- „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 na budowę sali zaplanowane na 2012 rok w wysokości 321.739,68 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi” –w związku z brakiem pozyskania środków unijnych zadanie nie zostało zrealizowane,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska” – poniesiono koszty kserokopii dokumentów w wysokości 100 zł,
- Budowa stadionu sportowego w Targowiskach – poniesiono koszty związane z podłączeniem energii elektrycznej i koszty energii w łącznej wysokości 7 050,12 zł.

### III. Plan i realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy

Z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości **3.277.984,82**:

- na zadania bieżące w wysokości 3.277.984,82 dla:
  - celowe:
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach na prace konserwatorskie zabytkowej plebanii - „Wykonanie prac przy odwodnieniu i osuszeniu fundamentów starej plebanii” 20.000,00
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Rogach na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła - „Remont w obrębie nawy i wieży etap III część II i etap IV” 10.000,00
  - Izby Rolniczej w wysokości 14.822,48
  - wynikającą z innych ustaw dla:
    - Społecznego Gimnazjum w Targowiskach (podmiotowa) 1.020.669,84
    - Społecznego Gimnazjum w Rogach (podmiotowa) 824.061,60
    - Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:
      - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w GOPS 18.921,02
    - Miasta Krosna (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Krośnie) 50.543,00
    - Gmina Rymanów (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Rymanowie) 6.866,88
  - instytucji kultury (podmiotowe):
    - Gminnego Ośrodka Kultury 715.700,00
    - Gminnej Biblioteki Publicznej 400.000,00

Dotowane jednostki na koniec roku przedłożyły sprawozdania finansowe.

- jednostek wykonujących zadania własne gminy:
  - dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
    - w zakresie dowozów uczniów niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego:
      - ❖ OREW Rymanów 26.300,00
      - ❖ OREW Krosno 13.100,00
  - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
    - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacje celowe) Ludowe Kluby Sportowe w wysokości 157.000,00 w tym:
      - ❖ LKS Głowienka 24.000,00
      - ❖ LKS M.Piastowe 12.500,00
      - ❖ LUKS Targowiska 37.500,00
      - ❖ UKS Wrocanka 17.000,00
      - ❖ LKS Nizna Łaka 7.500,00
      - ❖ LUKS Rogi 50.500,00
      - ❖ UKS „Artus” Widacz 8.000,00

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

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

| Dz.<br>Rozdz.   | Rozdz. | Nazwa jednostki  | Kwota dotacji    |                     |                |                   |
|---|--------|--|------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|   |        |  | podmiotowej      |                     | celowej        |                   |
|   |        |  | Plan             | Wykonanie           | Plan           | Wykonanie         |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                 |        |  |                  |                     |                |                   |
| 600   | 60053  | Gmina Sanok  |                  |                     | 694            | 0,00              |
| 801   | 80104  | Gmina Krosno   |                  |                     | 53.000         | 50.543,00         |
| 801   | 80104  | Gmina Rymanów  |                  |                     | 7.000          | 6.866,88          |
| 851   | 85153  | Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym   |                  |                     | 30.000         | 30.000,00         |
| 851   | 85154  | Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym   |                  |                     | 30.000         | 30.000,00         |
| 921   | 92109  | Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym   | 655.700          | 655.700,00          |                |                   |
| 921   | 92116  | Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym  | 400.000          | 400.000,00          |                |                   |
|   |        | <b>Ogółem</b>  | <b>1.055.700</b> | <b>1.055.700,00</b> | <b>120.694</b> | <b>117.409,88</b> |
| <b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |        |  |                  |                     |                |                   |
| 010   | 01030  | Izby Rolnicze  | 15.000           | 14.822,48           |                |                   |
| 801   | 80110  | Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach   | 835.300          | 824.061,60          |                |                   |
| 801   | 80110  | Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Targowisk   | 1.063.600        | 1.020.669,84        |                |                   |
| 801   | 80113  | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie   |                  |                     | 13.100         | 13.100,00         |
| 801   | 80113  | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie   |                  |                     | 26.300         | 26.300,00         |
| 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                                   |                  |                     | 174.500        | 157.000           |
| 921 | 92120 | Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach na prace konserwatorskie zabytkowej plebanii - „Wykonanie prac przy odwodnieniu i osuszeniu fundamentów starej plebanii” |                  |                     | 20.000         | 20.000,00         |
| 921 | 92120 | Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Rogach na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła - „Remont w obrębie nawy i wieży etap III część II i etap IV”                  |                  |                     | 10.000         | 10.000,00         |
|     |       | <b>Ogółem</b>  | <b>1.913.900</b> | <b>1.859.553,92</b> | <b>243.900</b> | <b>226.400,00</b> |

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

**DOCHODY**

| Dział<br>Rozdz | Źródło dochodów   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>57 035,00</b>    | <b>57 033,84</b>    | <b>100,00</b> |
| 01095          | Pozostała działalność   | 57 035,00           | 57 033,84           | 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 akcyzy do oleju napędowego dla rolników) | 57 035,00           | 57 033,84           |               |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>105 666,00</b>   | <b>105 666,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75011          | Urzędy wojewódzkie  | 105 666,00          | 105 666,00          | 100,00        |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 105 666,00          | 105 666,00          |               |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 270,00</b>     | <b>2 270,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 75101          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 270,00            | 2 270,00            | 100,00        |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 270,00            | 2 270,00            |               |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 117 900,00</b> | <b>4 070 521,77</b> | <b>98,85</b>  |
| 85212          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 052 000,00        | 4 006 908,97        | 98,89         |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 052 000,00        | 4 006 908,97        |               |
| 85213          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.     | 16 800,00           | 16 800,00           | 100,0         |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 16 800,00           | 16 800,00           |               |
| 85228          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 000,00           | 15 512,80           | 91,25         |

|               |   |                     |                     |              |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 000,00           | 15 512,80           |              |
| 85295         | Pozostała działalność   | 32 100,00           | 31 300,00           | 97,51        |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 100,00           | 31 300,00           |              |
| <b>razem:</b> |   | <b>4 282 871,00</b> | <b>4 235 491,61</b> | <b>98,89</b> |

## WYDATKI

| Dział<br>Rozdz | Paragraf |   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|----------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>     |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>57 035,00</b>    | <b>57 033,84</b>    | <b>100,00</b> |
| 01095          |          | Pozostała działalność   | 57 035,00           | 57 033,84           | 100,00        |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95,00               | 94,55               |               |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 14,00               | 13,48               |               |
|                | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 550,00              | 550,00              |               |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 460,00              | 460,28              |               |
|                | 4430     | Różne opłaty i składki  | 55 916,00           | 55 915,53           |               |
| <b>750</b>     |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>105 666,00</b>   | <b>105 666,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75011          |          | Urzędy wojewódzkie  | 105 666,00          | 105 666,00          | 100,00        |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 666,00           | 85 666,00           |               |
|                | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000,00            | 8 000,00            |               |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00           | 10 000,00           |               |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            | 2 000,00            |               |
| <b>751</b>     |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 270,00</b>     | <b>2 270,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 75101          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 270,00            | 2 270,00            | 100,00        |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 270,00            | 2 270,00            |               |
| <b>852</b>     |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 117 900,00</b> | <b>4 070 521,77</b> | <b>98,85</b>  |
| 85212          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 052 000,00        | 4 006 908,97        | 98,89         |
|                | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 500,00              |               |
|                | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 807 160,00        | 3 771 548,98        |               |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 500,00           | 60 609,72           |               |
|                | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 340,00            | 3 331,74            |               |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130 000,00          | 127 588,46          |               |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            | 1 905,81            |               |

|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 500,00           | 21 714,36           |              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00            | 4 735,59            |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 8 975,43            |              |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 000,00            | 752,98              |              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00              | 218,90              |              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00            | 3 282,00            |              |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 1 745,00            |              |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 800,00           | 16 800,00           | 100,00       |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 800,00           | 16 800,00           |              |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 000,00           | 15 512,80           | 91,25        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600,00            | 1 148,80            |              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 400,00           | 14 364,00           |              |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 32 100,00           | 31 300,00           | 97,51        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 32 100,00           | 31 300,00           |              |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>4 282 871,00</b> | <b>4 235 491,61</b> | <b>98,89</b> |

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

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

|   | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>  | <b>41.300,00</b> | <b>41.278,79</b> | <b>99,95</b> |
| w tym:  |                  |                  |              |
| - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” w ramach programu „Razem bezpieczniej” | 41.300,00        | 41.278,79        | <b>99,95</b> |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>66.300,00</b> | <b>65.552,76</b> | <b>98,87</b> |
| w tym:  |                  |                  |              |
| - realizacja projektu „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” w ramach programu „Razem bezpieczniej”  | 66.300,00        | 65.552,76        | 98,87        |

**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**

|  | <b>plan</b>    | <b>wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | <b>140.000</b> | <b>125.302,01</b> | <b>89,50</b> |
| <b>WYDATKI</b>   | <b>140.000</b> | <b>87 725,43</b>  | <b>62,66</b> |
| w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych            | 60.000         | 60.000,00         |              |
| - komisje rozwiązywania problemów alkoholowych                             | 80.000         | 27 725,43         |              |

**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**

|   | <b>plan</b>   | <b>wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---|---------------|------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                    | <b>10.000</b> | <b>4.359,30</b>  | <b>43,59</b> |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>10.000</b> | <b>4.359,30</b>  | <b>43,59</b> |
| W tym: - unieszkodliwienie odpadów azbestowych  | 8.000         | 4.359,30         |              |
| - badania monitoringowe gleby   | 1.000         |                  |              |
| - zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii | 1.000         |                  |              |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2012 rok

| Dz. | Rozdz. | Sołectwo         | nazwa zadania   | Plan           | Wykonanie         | %            |
|-----|--------|------------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92109  | Głowienka        | Remont i doposażenie Domu Ludowego w Głowience (zamontowanie chłodni na zapleczu kuchennym i remont zaplecza Domu Ludowego                                | 21.717         | 21.717,00         | 100          |
| 921 | 92109  | Łęczany          | Przebudowa infrastruktury Domu Ludowego w oparciu o założenia planu utwardzenia placu przy Domu Ludowym w Łęczanach                                       | 21.717         | 21.717,00         | 100          |
| 926 | 92605  | Miejsce Piastowe | Remont pomieszczeń socjalnych na stadionie w Miejscu Piastowym  | 21.717         | 21.717,00         | 100          |
| 600 | 60016  | Niżna Łąka       | Przeprowadzenie zmiany numeracji domów w sołectwie Niżna Łąka oraz ustanowienie ulic i ich nazw   | 11.293         | 8.821,36          | 78,11        |
| 926 | 92605  | Rogi             | Remont stadionu klubu sportowego LUKS BURZA ROGI  | 21.717         | 21.717,00         | 100          |
| 600 | 60016  | Targowiska       | Wykonanie miejsc parkingowych na placu przed budynkiem szkoły   | 21.717         | 21.587,86         | 99,41        |
| 921 | 92109  | Wrocanka         | Wyposażenie Domu Ludowego we Wrocance w tym: zakup krzeseł i stołów   | 21.717         | 21.717,00         | 100          |
| 921 | 92109  | Widacz           | zakup i ułożenie kostki koło Domu Ludowego zakup wiaty z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze zakup stołów i drobnego wyposażenia do Domu Ludowego | 19.589         | 19.589,00         | 100          |
| 921 | 92109  | Zalesie          | Zainstalowanie monitoringu na obiekcie Domu Ludowego w Zalesiu  | 15.094         | 14.993,00         | 99,33        |
|     |        |                  | <b>razem</b>  | <b>176.278</b> | <b>173.576,22</b> | <b>98,47</b> |

## VI. Plan i realizacja przychodów i rozchodów

| Lp.                      | Treść   | §   | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>4 808.049,00</b> | <b>2.610.448,53</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym       | 952 | 4.000.000,00        | 1.802.399,49        |
|                          | w tym:  |     |                     |                     |
|                          | Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie                               | 903 | 422.583,00          | 402.399,49          |
| 2                        | Wolne środki z lat ubiegłych  | 950 | 808.049,00          | 808.049,04          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |     | <b>2.032.712,00</b> | <b>2.032.712,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                      |     | 2.032.712,00        | 2.032.712,00        |
|                          | w tym:  |     |                     |                     |
|                          | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 992 | 132 712,00          | 132.712,00          |
|                          | Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku                                | 992 | 1 900 000,00        | 1.900 000,00        |

W 2012 roku spłacono należne raty pożyczki w:

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku w wysokości 1.900.000,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 132.712,00

Gmina w 2012 roku zaciągnęła kredyt w::

- Banku Spółdzielczym w Rymanowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.400.000,00
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w wysokości 402.399,49

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 1.295.446,56

w tym:

- do WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 8.643,74
- do PBS w Sanoku w kwocie 1.252.975,98
- do BS w Rymanowie w kwocie 33.826,84

Gmina na dzień 31.12.2012 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 17.467.826,49 zł.

w tym:

- WFOŚiGW w Rzeszowie 265.427,00
- PBS w Sanoku 15.400.000,00
- BS w Rymanowie 1.400.000,00
- BGK w Rzeszowie 402.399,49

W gminie na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W 2012 roku Wójt Gminy korzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W załączeniu do informacji przedkłada się:

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

SKARBNIK GMINY  
*Kochan*  
mgr Małgorzata Kochan

WÓJT  
*Klara*  
mgr Marek Klara

Miejsce Piastowe, marzec 2013 rok



**I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA JEDNOSTKI  
W 2012 ROKU**

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan          | Wykonanie     | %             |
|------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>135,00</b> | <b>144,81</b> | <b>107,27</b> |
|            | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                          | 135,00        | 144,81        | 107,27        |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 135,00        | 144,81        |               |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>135,00</b> | <b>144,81</b> | <b>107,27</b> |

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>102 357,00</b> | <b>97 430,60</b> | <b>95,19</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 3 757,00          | 3 757,38         | 100,01       |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 205,00            | 205,68           |              |
|            |          | wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)                                  | 3 552,00          | 3 551,70         |              |
|            | 80104    | Przedszkola   | 18 600,00         | 17 065,00        | 91,75        |
|            |          | Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym                      | 18 600,00         | 17 065,00        |              |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 80 000,00         | 76 608,22        | 95,76        |
|            |          | Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej                    | 80 000,00         | 76 608,22        |              |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>102 357,00</b> | <b>97 430,60</b> | <b>95,19</b> |

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>52 790,00</b> | <b>51 094,48</b> | <b>96,79</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 1 890,00         | 1 874,48         | 99,18        |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 160,00           | 166,47           |              |
|            |          | wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)                                  | 1 730,00         | 1 708,01         |              |
|            | 80104    | Przedszkola   | 10 900,00        | 10 832,00        | 99,38        |
|            |          | Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym                      | 10 900,00        | 10 832,00        |              |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 40 000,00        | 38 388,00        | 95,97        |
|            |          | Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej                    | 40 000,00        | 38 388,00        |              |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>52 790,00</b> | <b>51 094,48</b> | <b>96,79</b> |

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>196 819,00</b> | <b>193 797,04</b> | <b>98,46</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 2 019,00          | 2 015,96          | 99,85        |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 290,00            | 300,11            |              |
|            |          | wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)                                  | 1 729,00          | 1 715,85          |              |
|            | 80104    | Przedszkola   | 24 800,00         | 25 138,00         |              |
|            |          | Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym                      | 24 800,00         | 25 138,00         |              |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 170 000,00        | 166 643,08        | 98,03        |
|            |          | Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej                    | 170 000,00        | 166 643,08        |              |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>196 819,00</b> | <b>193 797,04</b> | <b>98,46</b> |

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>163 472,00</b> | <b>157 408,05</b> | <b>96,29</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 42 002,00         | 41 132,01         | 97,93        |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 275,00            | 271,92            |              |
|            |          | wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)                  | 41 727,00         | 40 860,09         |              |
|            | 80104    | Przedszkola   | 12 470,00         | 12 945,00         | 103,81       |
|            |          | Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym                      | 12 470,00         | 12 945,00         |              |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 109 000,00        | 103 331,04        | 94,80        |
|            |          | Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej                    | 109 000,00        | 103 331,04        |              |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>163 472,00</b> | <b>157 408,05</b> | <b>96,29</b> |

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>144 967,00</b> | <b>142 072,82</b> | <b>98,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 34 967,00         | 34 604,58         | 98,96        |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 220,00            | 225,04            |              |
|            |          | wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)                  | 34 747,00         | 34 379,54         |              |
|            | 80104    | Przedszkola   | 20 000,00         | 19 940,00         | 99,70        |
|            |          | Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym                      | 20 000,00         | 19 940,00         |              |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 90 000,00         | 87 528,24         | 97,25        |
|            |          | Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej                    | 90 000,00         | 87 528,24         |              |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>144 967,00</b> | <b>142 072,82</b> | <b>98,00</b> |

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Widaczu

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan         | Wykonanie     | %             |
|------------|----------|---|--------------|---------------|---------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>80,00</b> | <b>103,69</b> | <b>129,61</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 80,00        | 103,69        | 129,61        |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 80,00        | 103,69        |               |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>80,00</b> | <b>103,69</b> | <b>129,61</b> |

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan            | Wykonanie       | %            |
|------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 928,00</b> | <b>1 923,91</b> | <b>99,79</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 1 928,00        | 1 923,91        | 99,79        |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 185,00          | 181,06          |              |
|            |          | wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)                                  | 1 743,00        | 1 742,85        |              |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>1 928,00</b> | <b>1 923,91</b> | <b>99,79</b> |

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan            | Wykonanie       | %            |
|------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 268,00</b> | <b>6 262,59</b> | <b>99,91</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 6 268,00        | 6 262,59        | 99,91        |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) | 190,00          | 185,14          |              |
|            |          | wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)                  | 6 078,00        | 6 077,45        |              |
|            |          | <b>razem</b>  | <b>6 268,00</b> | <b>6 262,59</b> | <b>99,91</b> |

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział |   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>33 000,00</b> | <b>26 919,14</b> | <b>81,57</b> |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 000,00        | 22 584,09        | 90,34        |
|            |          | Pozostałe odsetki -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń   | 5 000,00         | 3 663,07         |              |
|            |          | Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 20 000,00        | 18 921,02        |              |
|            | 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         | 0,00             |              |
|            | 85216    | Zasiłki stałe   | 2 000,00         | 0,00             | 0,00         |

|  |       |   |                  |                  |              |
|--|-------|---|------------------|------------------|--------------|
|  |       | Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków            | 2 000,00         | 0,00             |              |
|  | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 4 000,00         | 4 335,05         | 0,00         |
|  |       | Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | 4 000,00         | 4 335,05         |              |
|  |       | <b>razem</b>  | <b>33 000,00</b> | <b>26 919,14</b> | <b>81,57</b> |

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział | Źródło dochodów   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>177 035,00</b> | <b>159 550,41</b> | <b>90,12</b>  |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 120 000,00        | 102 516,57        |               |
|            |          | Pozostałe odsetki   |                   | 3 114,50          |               |
|            |          | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za kanalizację)  | 120 000,00        | 99 402,07         |               |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 57 035,00         | 57 033,84         | 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 akcyzy do oleju napędowego dla rolników)                         | 57 035,00         | 57 033,84         |               |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>500</b>        | <b>991,54</b>     | <b>198,31</b> |
|            | 02001    | Gospodarka leśna  | 500               | 991,54            | 198,31        |
|            |          | 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               | 707,54            |               |
|            |          | Wpływy z różnych dochodów (wyrok sądowy – kradzież drewna z lasu)   |                   | 284,00            |               |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>440 704,00</b> | <b>414 217,89</b> | <b>93,99</b>  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 562,00            | 562,30            | 100,05        |
|            |          | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)   | 562,00            | 562,30            |               |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 363 142,00        | 336 655,59        | 92,71         |
|            |          | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)   |                   | 86,53             |               |
|            |          | Wpływy z różnych dochodów (podział majątku po likwidacji Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa (Sanok))  | 4 100,00          | 4 075,90          |               |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 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) | 359 042,00        | 332 493,16        |               |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 77 000,00         | 77 000,00         | 100,00        |
|            |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (FSUE - usuwanie skutków klęsk żywiołowych- ul. Handlowa w Targowiskach)                                 | 77 000,00         | 77 000,00         |               |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>229 000,00</b> | <b>238 384,99</b> | <b>104,10</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 229 000,00        | 238 384,99        | 104,10        |
|            |       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)   | 5 000,00          | 4 833,66          |               |
|            |       | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)  |                   | 132,00            |               |
|            |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)                            | 219 000,00        | 227 459,08        |               |
|            |       | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)   |                   | 897,25            |               |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa PROGRESS Legnica)  | 5 000,00          | 5 063,00          |               |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            |       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na plan zagospodarowania przestrzennego)   | 10 000,00         | 10 000,00         |               |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,55</b>       |               |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,55              |               |
|            |       | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)   |                   | 0,55              |               |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>149 886,00</b> | <b>152 442,80</b> | <b>101,71</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 105 666,00        | 105 666,00        | 100,00        |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 105 666,00        | 105 666,00        |               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 44 220,00         | 46 764,40         | 105,75        |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy) |                     | 162,60              |               |
|            |       | Wpływy z usług (usługi ksero)  |                     | 30,08               |               |
|            |       | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)  |                     | 363,23              |               |
|            |       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)  | 3 400,00            | 3 400,00            |               |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)   | 40 820,00           | 42 808,49           |               |
|            | 75095 | Pozostała działalność  |                     | 12,40               |               |
|            |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |                     | 12,40               |               |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 270,00</b>     | <b>2 270,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 270,00            | 2 270,00            | 100,00        |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 270,00            | 2 270,00            |               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>41 300,00</b>    | <b>43 561,51</b>    | <b>105,48</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                | 2 282,72            |               |
|            |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy) |                     | 1 829,25            |               |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów (wynajem sali, zwrot za media)   |                     | 453,47              |               |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 41 300,00           | 41 278,79           | 99,95         |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -( program"Razem bezpieczniej.....)  | 41 300,00           | 41 278,79           |               |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>9 407 407,00</b> | <b>9 122 923,18</b> | <b>96,98</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 000,00           | 13 240,63           | 88,27         |

|            |       |  |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 13 240,63            |              |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 029 639,00         | 2 003 227,07         | 98,70        |
|            |       | Podatek od nieruchomości   | 1 994 639,00         | 1 972 899,27         |              |
|            |       | Podatek rolny  | 6 000,00             | 6 245,00             |              |
|            |       | Podatek leśny  | 4 000,00             | 5 999,00             |              |
|            |       | Podatek od środków transportowych  | 5 000,00             | 3 074,00             |              |
|            |       | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00            | 14 679,00            |              |
|            |       | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)  |                      | 52,80                |              |
|            |       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                      | 278,00               |              |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 295 293,00         | 2 201 986,90         | 95,93        |
|            |       | Podatek od nieruchomości   | 1 100 000,00         | 1 063 534,18         |              |
|            |       | Podatek rolny  | 744 000,00           | 761 648,61           |              |
|            |       | Podatek leśny  | 2 000,00             | 1 234,50             |              |
|            |       | Podatek od środków transportowych  | 220 000,00           | 223 435,60           |              |
|            |       | Podatek od spadków i darowizn  | 50 000,00            | 22 616,00            |              |
|            |       | Wpływy z opłaty targowej   | 10 093,00            | 3 360,00             |              |
|            |       | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00           | 103 598,18           |              |
|            |       | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)  | 4 200,00             | 5 720,00             |              |
|            |       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 16 839,83            |              |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 174 000,00           | 153 915,18           | 88,46        |
|            |       | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00            | 23 786,00            |              |
|            |       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4 000,00             | 4 827,17             |              |
|            |       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 140 000,00           | 125 302,01           |              |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 893 475,00         | 4 750 553,40         | 97,08        |
|            |       | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 813 475,00         | 4 679 876,00         |              |
|            |       | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 80 000,00            | 70 677,40            |              |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>17 125 583,00</b> | <b>17 107 647,89</b> | <b>99,90</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 910 672,00        | 10 910 672,00        | 100,00       |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 205 361,00           | 205 361,00           | 100,00       |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 746 321,00         | 5 746 321,00         | 100,00       |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 94 477,00           | 76 541,89           | 81,02         |
|            |       | Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)   | 50 000,00           | 32 064,78           |               |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2011r.)  | 44 477,00           | 44 477,11           |               |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 168 752,00          | 168 752,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>46 354,00</b>    | <b>51 029,98</b>    | <b>110,09</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 24 806,00           | 29 675,98           | 119,63        |
|            |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)                | 12 500,00           | 13 463,37           |               |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW, zwrot za media)   | 9 640,00            | 13 546,71           |               |
|            |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki WFOŚiGW na program "W zgodzie z przyrodą")                        | 2 666,00            | 2 665,90            |               |
|            | 80104 | Przedszkola   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|            |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki PZU na zakup wykładziny)   | 6 000,00            | 6 000,00            |               |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 15 548,00           | 15 354,00           | 98,75         |
|            |       | Wpływy z usług (czynsze)  | 8 000,00            | 7 938,00            |               |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 924,00              | 792,00              |               |
|            |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum) | 6 624,00            | 6 624,00            |               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 936 480,00</b> | <b>4 849 428,49</b> | <b>98,24</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 15 000,00           | 4 331,16            | 28,87         |
|            |       | Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)   | 15 000,00           | 4 331,16            |               |



|       |   |              |              |        |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 072 000,00 | 4 020 108,41 | 98,73  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 052 000,00 | 4 006 908,97 |        |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00    | 13 199,44    |        |
| 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. | 31 101,00    | 30 931,70    | 99,46  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 16 800,00    | 16 800,00    |        |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 301,00    | 14 131,70    |        |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 155 000,00   | 153 478,67   | 99,02  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 155 000,00   | 153 478,67   |        |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 182 000,00   | 177 787,14   | 97,69  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 182 000,00   | 177 787,14   |        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 192 279,00   | 192 279,00   | 100,00 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 192 279,00   | 192 279,00   |        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 67 000,00    | 49 212,41    | 73,45  |
|       | Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)  | 50 000,00    | 33 571,01    |        |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 17 000,00    | 15 512,80    |        |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |              | 128,60       |        |
| 85295 | Pozostała działalność   | 222 100,00   | 221 300,00   | 99,64  |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 32 100,00         | 31 300,00         |               |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 190 000,00        | 190 000,00        |               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>419 681,00</b> | <b>387 743,38</b> | <b>92,39</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 175 231,00        | 161 705,88        | 92,28         |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 175 231,00        | 161 705,88        |               |
|            | 85495 | Pozostała działalność   | 244 450,00        | 226 037,50        |               |
|            |       | 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 (Prograk POKL "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe") | 244 450,00        | 226 037,50        |               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>129 125,00</b> | <b>134 928,02</b> | <b>104,49</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 400,00          | 3 148,56          |               |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów (wpłata za uporządkowanie działki)  | 3 400,00          | 3 148,56          |               |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00         | 4 359,30          | 43,59         |
|            |       | 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          | 4 359,30          |               |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 115 725,00        | 127 420,16        | 110,11        |
|            |       | Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)   |                   | 8,80              |               |
|            |       | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)   |                   | 41,31             |               |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)  | 77 000,00         | 89 147,98         |               |
|            |       | Różnice kursowe   |                   | 399,78            |               |
|            |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Słonecznym szlakiem pogranicza...")  | 38 725,00         | 37 822,29         |               |

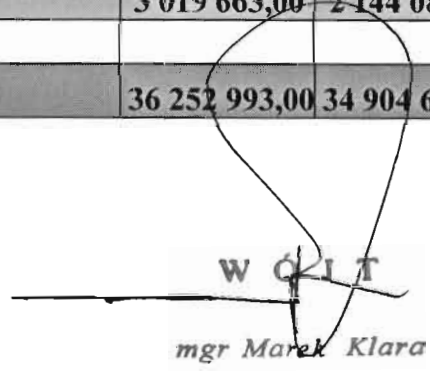
|               |       |  |                      |                      |              |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>118 005,00</b>    | <b>85 459,04</b>     | <b>72,42</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 118 005,00           | 85 459,04            | 72,42        |
|               |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy) | 50 000,00            | 34 323,00            |              |
|               |       | Wpływy z usług (wynajem krzeseł w Domu Ludowym)  |                      | 47,15                |              |
|               |       | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)  |                      | 87,82                |              |
|               |       | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie TUW)  | 59 305,00            | 42 302,36            |              |
|               |       | 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 (zwrot GOK)  | 8 700,00             | 8 698,71             |              |
| <b>razem:</b> |       |  | <b>33 233 330,00</b> | <b>32 760 579,67</b> | <b>98,58</b> |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział      | Rozdział | Źródło dochodów  | Plan                | Wykonanie           |              |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 712 124,00</b> | <b>1 563 492,68</b> | <b>91,32</b> |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 1 472 124,00        | 1 323 492,68        |              |
|            |          | 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 cyfrowem)                           | 1 472 124,00        | 1 323 492,68        |              |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 240 000,00          | 240 000,00          |              |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Odbudowa drogi nr 14952R ul. Słoneczna w Głowience, odbudowa drogi nr 14964R ul. Starowiejska i Cmentarna w Miejscu Piastowym (MSWIA usuwanie skutków powodzi) | 240 000,00          | 240 000,00          |              |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>411 110,00</b>   | <b>169 584,00</b>   | <b>41,25</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 411 110,00          | 169 584,00          | 41,25        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (działka Targowiska )  |                   | 3 474,00          |               |
|            |       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)  | 411 110,00        | 166 110,00        | 40,41         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>699,00</b>     | <b>698,84</b>     | <b>99,98</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 699,00            | 698,84            |               |
|            |       | 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) (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)                  | 699,00            | 698,84            |               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>73 100,00</b>  | <b>73 100,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 73 100,00         | 73 100,00         |               |
|            |       | 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 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP M.Piastowe) | 73 100,00         | 73 100,00         |               |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>100 819,00</b> | <b>100 819,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 100 819,00        | 100 819,00        |               |
|            |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)   | 819,00            | 819,00            |               |
|            |       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu i Turystyki - Budowa sali gimnastycznej w Głowience)   | 100 000,00        | 100 000,00        |               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 722,00</b>   | <b>9 009,01</b>   | <b>92,67</b>  |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 9 722,00          | 9 009,01          |               |
|            |       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Słonecznym szlakiem pogranicza...")   | 9 722,00          | 9 009,01          |               |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>702 089,00</b> | <b>217 385,12</b> | <b>30,96</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 702 089,00        | 217 385,12        |               |
|            |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)   | 2 400,00          | 2 399,95          |               |

|            |                |  |                      |                      |              |
|------------|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka)   | 214 971,00           | 214 971,00           |              |
|            |                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka)  | 250 000,00           |                      |              |
|            |                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rewitalizacja budynku Domu ludowego w Rogach)  | 234 718,00           |                      |              |
|            |                | 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 (zwrot GOK)  |                      | 14,17                |              |
| <b>926</b> |                | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>9 998,00</b>      | <b>99,98</b> |
|            | 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 10 000,00            | 9 998,00             |              |
|            |                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego-zagospodarowanie pasa zieleni przy stadionie w Rogach) | 10 000,00            | 9 998,00             |              |
|            | <b>razem:</b>  |  | <b>3 019 663,00</b>  | <b>2 144 086,65</b>  | <b>71,00</b> |
|            | <b>Ogółem:</b> |  | <b>36 252 993,00</b> | <b>34 904 666,32</b> | <b>96,28</b> |

  
**W O L T**  
 mgr Marek Klara

**II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA JEDNOSTKI  
W 2012 ROKU**

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

| Dział<br>Rozdz | Nazwa   | plan              | wykonanie         | %            |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>527 418,00</b> | <b>509 508,90</b> | <b>96,60</b> |
| 80114          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 527 418,00        | 509 508,90        | 96,60        |
|                | Wydatki bieżące   | 527 418,00        | 509 508,90        |              |
|                | w tym:  |                   |                   |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych   | 524 518,00        | 506 620,69        |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 470 360,00        | 453 793,73        |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 54 158,00         | 52 826,96         |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 900,00          | 2 888,21          |              |
| <b>854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>463 797,00</b> | <b>433 450,76</b> | <b>93,46</b> |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów  | 216 232,00        | 204 298,26        | 94,48        |
|                | Wydatki bieżące   | 216 232,00        | 204 298,26        |              |
|                | w tym:  |                   |                   |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 216 232,00        | 204 298,26        |              |
| 85495          | Pozostała działalność   | 247 565,00        | 229 152,50        | 92,56        |
|                | Wydatki bieżące   | 3 115,00          | 3 115,00          |              |
|                | w tym:  |                   |                   |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych   | 3 115,00          | 3 115,00          |              |
|                | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 3 115,00          | 3 115,00          |              |
|                | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 244 450,00        | 226 037,50        |              |
|                |   |                   |                   |              |
|                | <b>Razem</b>  | <b>991 215,00</b> | <b>942 959,66</b> | <b>95,13</b> |

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

| Dział<br>Rozdz | Nazwa  | plan                | wykonanie           | %            |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>1 815 616,00</b> | <b>1 791 135,09</b> | <b>98,65</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe                                | 1 179 533,00        | 1 170 294,99        | 99,22        |
|                | Wydatki bieżące                                  | 1 179 533,00        | 1 170 294,99        |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                    | 1 120 763,00        | 1 113 722,72        |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 991 958,00          | 987 759,64          |              |

|            |   |                  |                  |              |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 128 805,00       | 125 963,08       |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 58 770,00        | 56 572,27        |              |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                 | 107 759,00       | 106 741,29       | 99,06        |
|            | Wydatki bieżące   | 107 759,00       | 106 741,29       |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 101 213,00       | 100 722,61       |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 93 387,00        | 92 896,61        |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 7 826,00         | 7 826,00         |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 6 546,00         | 6 018,68         |              |
| 80104      | Przedszkola   | 298 903,00       | 290 408,35       | 97,16        |
|            | Wydatki bieżące   | 298 903,00       | 290 408,35       |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 286 218,00       | 277 729,47       |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 249 460,00       | 247 999,62       |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 36 758,00        | 29 729,85        |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 12 685,00        | 12 678,88        |              |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 9 222,00         | 9 212,60         | 99,90        |
|            | Wydatki bieżące   | 9 222,00         | 9 212,60         |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 9 222,00         | 9 212,60         |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 9 222,00         | 9 212,60         |              |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                               | 200 737,00       | 195 015,86       | 97,15        |
|            | Wydatki bieżące   | 200 737,00       | 195 015,86       |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 200 237,00       | 194 515,86       |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 101 618,00       | 100 164,49       |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 98 619,00        | 94 351,37        |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 500,00           | 500,00           |              |
| 80195      | Pozostała działalność   | 19 462,00        | 19 462,00        | 100,00       |
|            | Wydatki bieżące   | 19 462,00        | 19 462,00        |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 19 462,00        | 19 462,00        |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 19 462,00        | 19 462,00        |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>62 043,00</b> | <b>61 502,75</b> | <b>99,13</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 60 353,00        | 59 812,75        | 99,10        |
|            | Wydatki bieżące   | 60 353,00        | 59 812,75        |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 57 413,00        | 57 275,83        |              |

|       |   |                     |                     |              |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 53 170,00           | 53 032,83           |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 243,00            | 4 243,00            |              |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 940,00            | 2 536,92            |              |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                        | 1 380,00            | 1 380,00            | 100,00       |
|       | Wydatki bieżące                                     | 1 380,00            | 1 380,00            |              |
|       | w tym:  |                     |                     |              |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 380,00            | 1 380,00            |              |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 310,00              | 310,00              | 100,00       |
|       | Wydatki bieżące                                     | 310,00              | 310,00              |              |
|       | w tym:  |                     |                     |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 310,00              | 310,00              |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 310,00              | 310,00              |              |
|       |   |                     |                     |              |
|       | <b>Razem</b>  | <b>1 877 659,00</b> | <b>1 852 637,84</b> | <b>98,67</b> |

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

| Dział<br>Rozdz | Nazwa   | plan                | wykonanie           | %            |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>1 576 734,00</b> | <b>1 558 329,64</b> | <b>98,83</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe                                   | 1 085 331,00        | 1 075 797,68        | 99,12        |
|                | Wydatki bieżące                                     | 1 085 331,00        | 1 075 797,68        |              |
|                | w tym:  |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 037 261,00        | 1 029 064,06        |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 912 509,00          | 908 665,41          |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 752,00          | 120 398,65          |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 48 070,00           | 46 733,62           |              |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych       | 85 732,00           | 84 896,47           | 99,03        |
|                | Wydatki bieżące                                     | 85 732,00           | 84 896,47           |              |
|                | w tym:  |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                       | 81 232,00           | 80 416,87           |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 74 652,00           | 73 856,93           |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 580,00            | 6 559,94            |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 500,00            | 4 479,60            |              |
| 80104          | Przedszkola   | 280 851,00          | 278 071,31          | 99,01        |
|                | Wydatki bieżące                                     | 280 851,00          | 278 071,31          |              |
|                | w tym:  |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                       | 267 851,00          | 265 323,47          |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 243 125,00          | 241 008,95          |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 726,00           | 24 314,52           |              |



|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | statutowych zadań                                |                     |                     |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 13 000,00           | 12 747,84           |              |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 8 434,00            | 6 211,99            | 73,65        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 8 434,00            | 6 211,99            |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 8 434,00            | 6 211,99            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                     |                     |              |
|            | w tym: statutowych zadań                         | 8 434,00            | 6 211,99            |              |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 98 856,00           | 95 822,19           | 96,93        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 98 856,00           | 95 822,19           |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 98 856,00           | 95 822,19           |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 765,00           | 47 945,60           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                     |                     |              |
|            | statutowych zadań                                | 50 091,00           | 47 876,59           |              |
| 80195      | Pozostała działalność                            | 17 530,00           | 17 530,00           | 100,00       |
|            | Wydatki bieżące                                  | 17 530,00           | 17 530,00           |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 17 530,00           | 17 530,00           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                     |                     |              |
|            | w tym: statutowych zadań                         | 17 530,00           | 17 530,00           |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>45 242,00</b>    | <b>44 380,30</b>    | <b>98,10</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne                                | 42 755,00           | 41 911,20           | 98,03        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 42 755,00           | 41 911,20           |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 39 955,00           | 39 113,48           |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 122,00           | 31 715,11           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                     |                     |              |
|            | statutowych zadań                                | 7 833,00            | 7 398,37            |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 800,00            | 2 797,72            |              |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 2 250,00            | 2 249,10            | 99,96        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 2 250,00            | 2 249,10            |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 250,00            | 2 249,10            |              |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 237,00              | 220,00              | 92,83        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 237,00              | 220,00              |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 237,00              | 220,00              |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                     |                     |              |
|            | w tym: statutowych zadań                         | 237,00              | 220,00              |              |
|            | <b>Razem</b>                                     | <b>1 621 976,00</b> | <b>1 602 709,94</b> | <b>98,81</b> |

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

| Dział<br>Rozdz | Nazwa  | plan                | wykonanie           | %            |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>3 558 504,00</b> | <b>3 534 277,69</b> | <b>99,32</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe  | 981 749,00          | 975 037,01          | 99,32        |
|                | Wydatki bieżące  | 981 749,00          | 975 037,01          |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 934 164,00          | 929 104,10          |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 821 507,00          | 816 723,44          |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 112 657,00          | 112 380,66          |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 47 585,00           | 45 932,91           |              |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych              | 117 238,00          | 115 547,65          | 98,56        |
|                | Wydatki bieżące  | 117 238,00          | 115 547,65          |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 111 998,00          | 110 809,10          |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 75 830,00           | 74 948,45           |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 36 168,00           | 35 860,65           |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 5 240,00            | 4 738,55            |              |
| 80104          | Przedszkola  | 374 255,00          | 373 564,75          | 99,82        |
|                | Wydatki bieżące  | 374 255,00          | 373 564,75          |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 357 065,00          | 356 568,04          |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 333 473,00          | 333 077,97          |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 23 592,00           | 23 490,07           |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 17 190,00           | 16 996,71           |              |
| 80110          | Gimnazja   | 1 544 353,00        | 1 534 704,11        | 99,38        |
|                | Wydatki bieżące  | 1 544 353,00        | 1 534 704,11        |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 1 465 191,00        | 1 459 515,18        |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 319 325,00        | 1 313 657,83        |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 145 866,00          | 145 857,35          |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 79 162,00           | 75 188,93           |              |
| 80113          | Dowożenie uczniów do szkół                                 | 74 292,00           | 74 288,63           | 100,00       |
|                | Wydatki bieżące  | 74 292,00           | 74 288,63           |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 74 292,00           | 74 288,63           |              |
|                | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 292,00           | 74 288,63           |              |

|            |   |                  |                  |               |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 17 429,00        | 17 389,00        | 99,77         |
|            | Wydatki bieżące   | 17 429,00        | 17 389,00        |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 17 429,00        | 17 389,00        |               |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 17 429,00        | 17 389,00        |               |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                               | 428 156,00       | 422 714,54       | 98,73         |
|            | Wydatki bieżące   | 428 156,00       | 422 714,54       |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 426 156,00       | 421 983,74       |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 183 926,00       | 182 826,00       |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 242 230,00       | 239 157,74       |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 2 000,00         | 730,80           |               |
| 80195      | Pozostała działalność   | 21 032,00        | 21 032,00        | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 21 032,00        | 21 032,00        |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 21 032,00        | 21 032,00        |               |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 21 032,00        | 21 032,00        |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 800,00</b>  | <b>3 800,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 85295      | Pozostała działalność   | 3 800,00         | 3 800,00         | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 3 800,00         | 3 800,00         |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 3 800,00         | 3 800,00         |               |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 3 800,00         | 3 800,00         |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>45 525,00</b> | <b>42 871,48</b> | <b>94,17</b>  |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 39 877,00        | 37 792,80        | 94,77         |
|            | Wydatki bieżące   | 39 877,00        | 37 792,80        |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 36 477,00        | 34 582,89        |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 21 370,00        | 19 581,58        |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 15 107,00        | 15 001,31        |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 3 400,00         | 3 209,91         |               |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                           | 3 525,00         | 3 131,38         | 88,83         |
|            | Wydatki bieżące   | 3 525,00         | 3 131,38         |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 3 525,00         | 3 131,38         |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 525,00         | 3 131,38         |               |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                                  | 1 890,00         | 1 714,30         | 90,70         |

|       |  |                     |                     |              |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       | Wydatki bieżące  | 1 890,00            | 1 714,30            |              |
|       | w tym:   |                     |                     |              |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1 890,00            | 1 714,30            |              |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         | 233,00              | 233,00              | 100,00       |
|       | Wydatki bieżące  | 233,00              | 233,00              |              |
|       | w tym:   |                     |                     |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                    | 233,00              | 233,00              |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym:    statutowych zadań | 233,00              | 233,00              |              |
|       | <b>Razem</b>   | <b>3 607 829,00</b> | <b>3 580 949,17</b> | <b>99,25</b> |

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Rogach

| Dział<br>Rozdz | Nazwa  | plan                | wykonanie           | %            |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>2 025 407,00</b> | <b>2 004 378,05</b> | <b>98,96</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe                                      | 1 391 490,00        | 1 379 304,61        | 99,12        |
|                | Wydatki bieżące  | 1 391 490,00        | 1 379 304,61        |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                          | 1 321 655,00        | 1 312 174,48        |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 149 130,00        | 1 139 973,37        |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 172 525,00          | 172 201,11          |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 69 835,00           | 67 130,13           |              |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych          | 100 455,00          | 99 726,03           | 99,27        |
|                | Wydatki bieżące  | 100 455,00          | 99 726,03           |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                          | 95 105,00           | 94 454,27           |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 78 450,00           | 77 803,82           |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 16 655,00           | 16 650,45           |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 5 350,00            | 5 271,76            |              |
| 80104          | Przedszkola  | 294 737,00          | 293 123,22          | 99,45        |
|                | Wydatki bieżące  | 294 737,00          | 293 123,22          |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                          | 282 117,00          | 281 337,64          |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 244 580,00          | 243 863,25          |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 37 537,00           | 37 474,39           |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 12 620,00           | 11 785,58           |              |
| 80146          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               | 9 719,00            | 9 711,88            | 99,93        |
|                | Wydatki bieżące  | 9 719,00            | 9 711,88            |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |

|            |   |                  |                  |               |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 9 719,00         | 9 711,88         |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 9 719,00         | 9 711,88         |               |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                               | 212 574,00       | 206 080,31       | 96,95         |
|            | Wydatki bieżące   | 212 574,00       | 206 080,31       |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 211 974,00       | 205 690,26       |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 88 500,00        | 87 889,69        |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 123 474,00       | 117 800,57       |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 600,00           | 390,05           |               |
| 80195      | Pozostała działalność   | 16 432,00        | 16 432,00        | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 16 432,00        | 16 432,00        |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 16 432,00        | 16 432,00        |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 16 432,00        | 16 432,00        |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>32 200,00</b> | <b>32 200,00</b> | <b>100,00</b> |
| 85295      | Pozostała działalność   | 32 200,00        | 32 200,00        | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 32 200,00        | 32 200,00        |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 32 200,00        | 32 200,00        |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 32 200,00        | 32 200,00        |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>47 112,00</b> | <b>42 234,76</b> | <b>89,65</b>  |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 43 150,00        | 41 509,40        | 96,20         |
|            | Wydatki bieżące   | 43 150,00        | 41 509,40        |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 41 050,00        | 39 799,96        |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 38 116,00        | 36 865,96        |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 2 934,00         | 2 934,00         |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 2 100,00         | 1 709,44         |               |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                           | 478,00           | 471,70           | 98,68         |
|            | Wydatki bieżące   | 478,00           | 471,70           |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 478,00           | 471,70           |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 450,00           | 443,70           |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 28,00            | 28,00            |               |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                                  | 3 229,00         | 3 228,23         | 99,98         |
|            | Wydatki bieżące   | 3 229,00         | 3 228,23         |               |
|            | w tym:  |                  |                  |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 3 229,00         | 3 228,23         |               |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 255,00           | 253,66           | 99,47         |

|  |   |                     |                     |              |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  | Wydatki bieżące   | 255,00              | 253,66              |              |
|  | w tym:  |                     |                     |              |
|  | wydatki jednostek budżetowych                                 | 255,00              | 253,66              |              |
|  | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 255,00              | 253,66              |              |
|  | <b>Razem</b>  | <b>2 104 719,00</b> | <b>2 082 041,04</b> | <b>98,92</b> |

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

| Dział<br>Rozdz | Nazwa  | plan                | wykonanie           | %            |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>1 713 382,00</b> | <b>1 698 238,04</b> | <b>99,12</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe                                      | 1 161 733,00        | 1 155 244,47        | 99,44        |
|                | Wydatki bieżące  | 1 161 733,00        | 1 155 244,47        |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                          | 1 111 015,00        | 1 105 054,84        |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 870 686,00          | 864 892,67          |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 240 329,00          | 240 162,17          |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 50 718,00           | 50 189,63           |              |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych          | 86 871,00           | 86 209,46           | 99,24        |
|                | Wydatki bieżące  | 86 871,00           | 86 209,46           |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                          | 81 611,00           | 81 331,66           |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 73 391,00           | 73 152,76           |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 8 220,00            | 8 178,90            |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 5 260,00            | 4 877,80            |              |
| 80104          | Przedszkola  | 221 210,00          | 217 393,02          | 98,27        |
|                | Wydatki bieżące  | 221 210,00          | 217 393,02          |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                          | 208 707,00          | 205 548,57          |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 188 291,00          | 185 195,27          |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 20 416,00           | 20 353,30           |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 12 503,00           | 11 844,45           |              |
| 80106          | Inne formy wychowania przedszkolnego                   | 10 167,00           | 10 079,09           | 99,14        |
|                | Wydatki bieżące  | 10 167,00           | 10 079,09           |              |
|                | w tym:   |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                          | 9 317,00            | 9 241,49            |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 8 540,00            | 8 464,49            |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 777,00              | 777,00              |              |

|            |  |                  |                  |              |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 850,00           | 837,60           |              |
| 80113      | Dowozenie uczniów do szkół                       | 2 100,00         | 2 019,60         | 96,17        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 2 100,00         | 2 019,60         |              |
|            | w tym:   |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 2 100,00         | 2 019,60         |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                  |                  |              |
|            | w tym: statutowych zadań                         | 2 100,00         | 2 019,60         |              |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 9 708,00         | 9 275,82         | 95,55        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 9 708,00         | 9 275,82         |              |
|            | w tym:   |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 9 708,00         | 9 275,82         |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                  |                  |              |
|            | w tym: statutowych zadań                         | 9 708,00         | 9 275,82         |              |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 209 375,00       | 205 798,58       | 98,29        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 209 375,00       | 205 798,58       |              |
|            | w tym:   |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 208 675,00       | 205 798,58       |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 765,00        | 93 617,52        |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                  |                  |              |
|            | statutowych zadań                                | 114 910,00       | 112 181,06       |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 700,00           | 0,00             |              |
| 80195      | Pozostała działalność                            | 12 218,00        | 12 218,00        | 100,00       |
|            | Wydatki bieżące                                  | 12 218,00        | 12 218,00        |              |
|            | w tym:   |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 12 218,00        | 12 218,00        |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                  |                  |              |
|            | w tym: statutowych zadań                         | 12 218,00        | 12 218,00        |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>48 203,00</b> | <b>47 129,43</b> | <b>97,77</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne                                | 43 904,00        | 43 231,37        | 98,47        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 43 904,00        | 43 231,37        |              |
|            | w tym:   |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 41 024,00        | 40 359,85        |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 616,00        | 31 049,11        |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich                |                  |                  |              |
|            | statutowych zadań                                | 9 408,00         | 9 310,74         |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 880,00         | 2 871,52         |              |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 4 078,00         | 3 898,06         | 95,59        |
|            | Wydatki bieżące                                  | 4 078,00         | 3 898,06         |              |
|            | w tym:   |                  |                  |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 4 078,00         | 3 898,06         |              |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 221,00           | 0,00             | 0,00         |
|            | Wydatki bieżące                                  | 221,00           | 0,00             |              |
|            | w tym:   |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                    | 221,00           | 0,00             |              |

|  |   |                     |                     |              |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 221,00              | 0,00                |              |
|  | <b>Razem</b>  | <b>1 761 585,00</b> | <b>1 745 367,47</b> | <b>99,08</b> |

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Widaczu

| Dział<br>Rozdz | Nazwa   | plan              | wykonanie         | %             |
|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>637 749,00</b> | <b>637 737,29</b> | <b>100,00</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe   | 551 775,00        | 551 770,00        | 100,00        |
|                | Wydatki bieżące   | 551 775,00        | 551 770,00        |               |
|                | w tym:  |                   |                   |               |
|                | wydatki jednostek budżetowych                                 | 530 582,00        | 530 577,20        |               |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 486 989,00        | 486 987,42        |               |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 43 593,00         | 43 589,78         |               |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 21 193,00         | 21 192,80         |               |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                 | 51 182,00         | 51 179,50         | 100,00        |
|                | Wydatki bieżące   | 51 182,00         | 51 179,50         |               |
|                | w tym:  |                   |                   |               |
|                | wydatki jednostek budżetowych                                 | 49 235,00         | 49 233,10         |               |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 47 306,00         | 47 304,10         |               |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 1 929,00          | 1 929,00          |               |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 1 947,00          | 1 946,40          |               |
| 80106          | Inne formy wychowania przedszkolnego                          | 29 011,00         | 29 006,79         | 99,99         |
|                | Wydatki bieżące   | 29 011,00         | 29 006,79         |               |
|                | w tym:  |                   |                   |               |
|                | wydatki jednostek budżetowych                                 | 27 173,00         | 27 169,19         |               |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 25 490,00         | 25 487,10         |               |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 1 683,00          | 1 682,09          |               |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 1 838,00          | 1 837,60          |               |
| 80146          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 2 044,00          | 2 044,00          | 100,00        |
|                | Wydatki bieżące   | 2 044,00          | 2 044,00          |               |
|                | w tym:  |                   |                   |               |
|                | wydatki jednostek budżetowych                                 | 2 044,00          | 2 044,00          |               |
|                | w tym: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 2 044,00          | 2 044,00          |               |
| 80195          | Pozostała działalność   | 3 737,00          | 3 737,00          | 100,00        |



|  |   |                   |                   |               |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
|  | Wydatki bieżące   | 3 737,00          | 3 737,00          |               |
|  | w tym:  |                   |                   |               |
|  | wydatki jednostek budżetowych                                 | 3 737,00          | 3 737,00          |               |
|  | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 3 737,00          | 3 737,00          |               |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          |                   |                   |               |
|  | <b>Razem</b>  | <b>637 749,00</b> | <b>637 737,29</b> | <b>100,00</b> |

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

| Dział<br>Rozdz | Nazwa   | plan                | wykonanie           | %            |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>1 025 352,00</b> | <b>1 015 597,61</b> | <b>99,05</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe   | 878 660,00          | 871 499,67          | 99,19        |
|                | Wydatki bieżące   | 878 660,00          | 871 499,67          |              |
|                | w tym:  |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                                 | 839 140,00          | 832 887,89          |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 738 572,00          | 735 368,50          |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 100 568,00          | 97 519,39           |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 39 520,00           | 38 611,78           |              |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                 | 61 097,00           | 60 638,70           | 99,25        |
|                | Wydatki bieżące   | 61 097,00           | 60 638,70           |              |
|                | w tym:  |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                                 | 57 462,00           | 57 207,18           |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 51 516,00           | 51 262,22           |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 5 946,00            | 5 944,96            |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 3 635,00            | 3 431,52            |              |
| 80106          | Inne formy wychowania przedszkolnego                          | 69 311,00           | 67 269,10           | 97,05        |
|                | Wydatki bieżące   | 69 311,00           | 67 269,10           |              |
|                | w tym:  |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                                 | 64 096,00           | 62 952,22           |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 52 315,00           | 51 271,42           |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 11 781,00           | 11 680,80           |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 5 215,00            | 4 316,88            |              |
| 80146          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 5 930,00            | 5 836,14            | 98,42        |
|                | Wydatki bieżące   | 5 930,00            | 5 836,14            |              |
|                | w tym:  |                     |                     |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                                 | 5 930,00            | 5 836,14            |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 5 930,00            | 5 836,14            |              |

|            |   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 80195      | Pozostała działalność   | 10 354,00           | 10 354,00           | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 10 354,00           | 10 354,00           |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 10 354,00           | 10 354,00           |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 10 354,00           | 10 354,00           |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 85295      | Pozostała działalność   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 2 000,00            | 2 000,00            |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 2 000,00            | 2 000,00            |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 2 000,00            | 2 000,00            |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>50 908,00</b>    | <b>49 882,36</b>    | <b>97,99</b>  |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 49 322,00           | 48 592,47           | 98,52         |
|            | Wydatki bieżące   | 49 322,00           | 48 592,47           |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 46 122,00           | 45 751,63           |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 35 148,00           | 34 784,77           |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 10 974,00           | 10 966,86           |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 3 200,00            | 2 840,84            |               |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                           | 36,00               | 0,00                | 0,00          |
|            | Wydatki bieżące   | 36,00               | 0,00                |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 36,00               | 0,00                |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 36,00               | 0,00                |               |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                                  | 1 290,00            | 1 289,89            | 99,99         |
|            | Wydatki bieżące   | 1 290,00            | 1 289,89            |               |
|            | w tym:  |                     |                     |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 1 290,00            | 1 289,89            |               |
| 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<br>w tym: statutowych zadań | 260,00              | 0,00                |               |
|            |   |                     |                     |               |
|            | <b>Razem</b>  | <b>1 078 260,00</b> | <b>1 067 479,97</b> | <b>99,00</b>  |

## Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

| Dział<br>Rozdz | Nazwa  | plan              | wykonanie         | %            |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>987 885,00</b> | <b>979 840,78</b> | <b>99,19</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe  | 811 489,00        | 805 445,08        | 99,26        |
|                | Wydatki bieżące  | 811 489,00        | 805 445,08        |              |
|                | w tym:   |                   |                   |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 773 109,00        | 767 333,86        |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 690 946,00        | 687 419,11        |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 82 163,00         | 79 914,75         |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 38 380,00         | 38 111,22         |              |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych              | 50 797,00         | 50 579,95         | 99,57        |
|                | Wydatki bieżące  | 50 797,00         | 50 579,95         |              |
|                | w tym:   |                   |                   |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 48 077,00         | 47 923,58         |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 730,00         | 41 580,61         |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 6 347,00          | 6 342,97          |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 2 720,00          | 2 656,37          |              |
| 80106          | Inne formy wychowania przedszkolnego                       | 107 575,00        | 105 799,75        | 98,35        |
|                | Wydatki bieżące  | 107 575,00        | 105 799,75        |              |
|                | w tym:   |                   |                   |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 100 720,00        | 99 422,85         |              |
|                | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 82 364,00         | 81 357,92         |              |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 18 356,00         | 18 064,93         |              |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 6 855,00          | 6 376,90          |              |
| 80146          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | 5 995,00          | 5 987,00          | 99,87        |
|                | Wydatki bieżące  | 5 995,00          | 5 987,00          |              |
|                | w tym:   |                   |                   |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 5 995,00          | 5 987,00          |              |
|                | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 995,00          | 5 987,00          |              |
| 80195          | Pozostała działalność                                      | 12 029,00         | 12 029,00         | 100,00       |
|                | Wydatki bieżące  | 12 029,00         | 12 029,00         |              |
|                | w tym:   |                   |                   |              |
|                | wydatki jednostek budżetowych                              | 12 029,00         | 12 029,00         |              |
|                | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 029,00         | 12 029,00         |              |
| <b>854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                       | <b>46 536,00</b>  | <b>45 514,06</b>  | <b>97,80</b> |
| 85401          | Świetlice szkolne  | 43 616,00         | 42 867,27         | 98,28        |

|       |  |                     |                     |              |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       | Wydatki bieżące  | 43 616,00           | 42 867,27           |              |
|       | w tym:   |                     |                     |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                              | 40 151,00           | 39 611,23           |              |
|       | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 29 033,00           | 28 627,32           |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 11 118,00           | 10 983,91           |              |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 3 465,00            | 3 256,04            |              |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                        | 822,00              | 552,19              | 67,18        |
|       | Wydatki bieżące  | 822,00              | 552,19              |              |
|       | w tym:   |                     |                     |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                              | 822,00              | 552,19              |              |
|       | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 822,00              | 552,19              |              |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                               | 1 860,00            | 1 860,00            | 100,00       |
|       | Wydatki bieżące  | 1 860,00            | 1 860,00            |              |
|       | w tym:   |                     |                     |              |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 860,00            | 1 860,00            |              |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | 238,00              | 234,60              | 98,57        |
|       | Wydatki bieżące  | 238,00              | 234,60              |              |
|       | w tym:   |                     |                     |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                              | 238,00              | 234,60              |              |
|       | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 238,00              | 234,60              |              |
|       | <b>Razem</b>   | <b>1 034 421,00</b> | <b>1 025 354,84</b> | <b>99,12</b> |

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

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | plan                | wykonanie           | %            |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>                                     | <b>5 630 980,00</b> | <b>5 483 102,93</b> | <b>97,37</b> |
| 85202             | Domy pomocy społecznej                                     | 175 000,00          | 142 794,84          | 81,60        |
|                   | Wydatki bieżące  | 175 000,00          | 142 794,84          |              |
|                   | w tym:   |                     |                     |              |
|                   | wydatki jednostek budżetowych                              | 175 000,00          | 142 794,84          |              |
|                   | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175 000,00          | 142 794,84          |              |
| 85204             | Rodziny zastępcze  | 1 000,00            | 361,94              | 36,19        |
|                   | Wydatki bieżące  | 1 000,00            | 361,94              |              |
|                   | w tym:   |                     |                     |              |
|                   | wydatki jednostek budżetowych                              | 1 000,00            | 361,94              |              |
|                   | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00            | 361,94              |              |

|       |   |              |              |       |
|-------|---|--------------|--------------|-------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 10 000,00    | 3 253,21     | 32,53 |
|       | Wydatki bieżące   | 10 000,00    | 3 253,21     |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 3 253,21     |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań  | 10 000,00    | 3 253,21     |       |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 052 000,00 | 4 006 908,97 | 98,89 |
|       | Wydatki bieżące   | 4 052 000,00 | 4 006 908,97 |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 244 340,00   | 234 859,99   |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane  | 223 340,00   | 215 150,09   |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 000,00    | 19 709,90    |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 807 660,00 | 3 772 048,98 |       |
| 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. | 31 901,00    | 31 720,71    | 99,43 |
|       | Wydatki bieżące   | 31 901,00    | 31 720,71    |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 31 901,00    | 31 720,71    |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane  | 31 901,00    | 31 720,71    |       |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 275 000,00   | 266 684,69   | 96,98 |
|       | Wydatki bieżące   | 275 000,00   | 266 684,69   |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 275 000,00   | 266 684,69   |       |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 182 000,00   | 177 787,14   | 97,69 |
|       | Wydatki bieżące   | 182 000,00   | 177 787,14   |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 182 000,00   | 177 787,14   |       |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 482 979,00   | 449 889,51   | 93,15 |
|       | Wydatki bieżące   | 482 979,00   | 449 889,51   |       |
|       | w tym:  |              |              |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych   | 481 579,00   | 448 489,51   |       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane  | 438 629,00   | 406 522,66   |       |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 42 950,00    | 41 966,85    |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 400,00     | 1 400,00     |       |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 137 000,00   | 120 401,92   | 87,88 |

|       |                                      |                     |                     |              |
|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | Wydatki bieżące                      | 137 000,00          | 120 401,92          |              |
|       | w tym:                               |                     |                     |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych        | 137 000,00          | 120 401,92          |              |
|       | wynagrodzenia i składki od nich      |                     |                     |              |
|       | w tym: naliczane                     | 137 000,00          | 120 401,92          |              |
| 85295 | Pozostała działalność                | 284 100,00          | 283 300,00          | 99,72        |
|       | Wydatki bieżące                      | 284 100,00          | 283 300,00          |              |
|       | w tym:                               |                     |                     |              |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 284 100,00          | 283 300,00          |              |
|       | <b>Razem</b>                         | <b>5 630 980,00</b> | <b>5 483 102,93</b> | <b>97,37</b> |

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

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | plan              | wykonanie         | %            |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>343 035,00</b> | <b>114 928,77</b> | <b>33,50</b> |
| 01010             | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 271 000,00        | 43 072,45         | 15,89        |
|                   | Wydatki bieżące                              | 2 000,00          | 611,25            |              |
|                   | w tym:                                       |                   |                   |              |
|                   | wydatki jednostek budżetowych                | 2 000,00          | 611,25            |              |
|                   | wynagrodzenia i składki od nich              |                   |                   |              |
|                   | w tym: statutowych zadań                     | 2 000,00          | 611,25            |              |
|                   | Wydatki majątkowe                            | 269 000,00        | 42 461,20         |              |
|                   | w tym:                                       |                   |                   |              |
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 269 000,00        | 42 461,20         |              |
| 01030             | Izby rolnicze                                | 15 000,00         | 14 822,48         | 98,82        |
|                   | Wydatki bieżące                              | 15 000,00         | 14 822,48         |              |
|                   | w tym:                                       |                   |                   |              |
|                   | dotacje na zadania bieżące                   | 15 000,00         | 14 822,48         |              |
| 01095             | Pozostała działalność                        | 57 035,00         | 57 033,84         | 100,00       |
|                   | Wydatki bieżące                              | 57 035,00         | 57 033,84         |              |
|                   | w tym:                                       |                   |                   |              |
|                   | wydatki jednostek budżetowych                | 57 035,00         | 57 033,84         |              |
|                   | wynagrodzenia i składki od nich              |                   |                   |              |
|                   | w tym: naliczane                             | 659,00            | 658,03            |              |
|                   | wydatki związane z realizacją ich            |                   |                   |              |
|                   | statutowych zadań                            | 56 376,00         | 56 375,81         |              |
| <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              |              |
|                   | wynagrodzenia i składki od nich              |                   |                   |              |
|                   | w tym: statutowych zadań                     | 2 000,00          | 0,00              |              |

|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 895 188,00</b> | <b>3 453 574,44</b> | <b>88,66</b> |
| 60016      | Drogi publiczne gminne   | 1 346 464,00        | 1 049 867,36        | 77,97        |
|            | Wydatki bieżące  | 302 964,00          | 266 760,81          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 302 964,00          | 266 760,81          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                    | 302 964,00          | 266 760,81          |              |
|            | Wydatki majątkowe  | 1 043 500,00        | 783 106,55          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 043 500,00        | 783 106,55          |              |
| 60053      | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 1 733 724,00        | 1 607 334,76        | 92,71        |
|            | Wydatki bieżące  | 316 840,00          | 285 821,76          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 73 182,00           | 59 625,76           |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane  | 3 600,00            | 3 599,03            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | 69 582,00           | 56 026,73           |              |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 694,00              | 0,00                |              |
|            | wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków o których mowa w art..5<br>ust.1 pkt 2 i 3 | 242 964,00          | 226 196,00          |              |
|            | Wydatki majątkowe  | 1 416 884,00        | 1 321 513,00        |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 416 884,00        | 1 321 513,00        |              |
|            | na programy finansowane z<br>udziałem środków o których mowa<br>w tym: w art..5 ust.1 pkt 2 i 3  | 1 195 851,00        | 1 116 036,12        |              |
| 60078      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 815 000,00          | 796 372,32          | 97,71        |
|            | Wydatki bieżące  | 155 000,00          | 153 875,34          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 78 000,00           | 76 875,34           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                    | 78 000,00           | 76 875,34           |              |
|            | wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków o których mowa w art..5<br>ust.1 pkt 2 i 3 | 77 000,00           | 77 000,00           |              |
|            | Wydatki majątkowe  | 660 000,00          | 642 496,98          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 660 000,00          | 642 496,98          |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>137 341,00</b>   | <b>125 479,61</b>   | <b>91,36</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 121 841,00          | 110 398,90          | 90,61        |
|            | Wydatki bieżące  | 121 841,00          | 110 398,90          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 121 841,00          | 110 398,90          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań                                    | 121 841,00          | 110 398,90          |              |

|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 70095      | Pozostała działalność  | 15 500,00           | 15 080,71           | 97,29        |
|            | Wydatki bieżące  | 15 500,00           | 15 080,71           |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 15 500,00           | 15 080,71           |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 15 500,00           | 15 080,71           |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>104 000,00</b>   | <b>32 304,73</b>    | <b>31,06</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 44 000,00           | 32 304,73           | 73,42        |
|            | Wydatki bieżące  | 44 000,00           | 32 304,73           |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 44 000,00           | 32 304,73           |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 40 000,00           | 30 620,00           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 4 000,00            | 1 684,73            |              |
| 71035      | Cmentarze  | 60 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | Wydatki majątkowe  | 60 000,00           | 0,00                |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 60 000,00           | 0,00                |              |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>   | <b>823,00</b>       | <b>822,16</b>       | <b>99,90</b> |
| 72095      | Pozostała działalność  | 823,00              | 822,16              | 99,90        |
|            | Wydatki majątkowe  | 823,00              | 822,16              |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 823,00              | 822,16              |              |
|            | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 823,00              | 822,16              |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 163 653,00</b> | <b>3 374 188,21</b> | <b>81,04</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 262 400,00          | 253 182,04          | 96,49        |
|            | Wydatki bieżące  | 262 400,00          | 253 182,04          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 260 400,00          | 252 382,04          |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 244 000,00          | 241 344,52          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 16 400,00           | 11 037,52           |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00            | 800,00              |              |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 163 000,00          | 147 242,02          | 90,33        |
|            | Wydatki bieżące  | 163 000,00          | 147 242,02          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 28 000,00           | 18 508,49           |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 28 000,00           | 18 508,49           |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 135 000,00          | 128 733,53          |              |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 560 853,00        | 2 814 270,21        | 79,03        |
|            | Wydatki bieżące  | 2 871 853,00        | 2 742 795,99        |              |



|            |   |                   |                   |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | w tym:  |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 2 863 653,00      | 2 734 649,79      |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 203 930,00      | 2 121 068,22      |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 659 723,00        | 613 581,57        |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 200,00          | 8 146,20          |               |
|            | Wydatki majątkowe   | 689 000,00        | 71 474,22         |               |
|            | w tym:  |                   |                   |               |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 689 000,00        | 71 474,22         |               |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 75 000,00         | 67 391,82         | 89,86         |
|            | Wydatki bieżące   | 69 000,00         | 61 541,82         |               |
|            | w tym:  |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 69 000,00         | 61 541,82         |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 000,00          | 3 060,00          |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 65 000,00         | 58 481,82         |               |
|            | Wydatki majątkowe   | 6 000,00          | 5 850,00          |               |
|            | w tym:  |                   |                   |               |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 000,00          | 5 850,00          |               |
| 75095      | Pozostała działalność   | 102 400,00        | 92 102,12         | 89,94         |
|            | Wydatki bieżące   | 102 400,00        | 92 102,12         |               |
|            | w tym:  |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 70 000,00         | 60 302,12         |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000,00         | 45 124,62         |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 000,00         | 15 177,50         |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 400,00         | 31 800,00         |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 270,00</b>   | <b>2 270,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 270,00          | 2 270,00          | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące   | 2 270,00          | 2 270,00          |               |
|            | w tym:  |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 2 270,00          | 2 270,00          |               |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 2 270,00          | 2 270,00          |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>619 400,00</b> | <b>585 753,63</b> | <b>94,57</b>  |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne   | 546 100,00        | 513 450,08        | 94,02         |
|            | Wydatki bieżące   | 223 000,00        | 201 502,08        |               |
|            | w tym:  |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 199 000,00        | 177 705,58        |               |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 700,00         | 27 285,23         |               |

|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 171 300,00          | 150 420,35          |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 24 000,00           | 23 796,50           |              |
|            | Wydatki majątkowe  | 323 100,00          | 311 948,00          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 323 100,00          | 311 948,00          |              |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe  | 7 000,00            | 6 750,79            | 96,44        |
|            | Wydatki bieżące  | 7 000,00            | 6 750,79            |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 1 100,00            | 1 047,79            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 1 100,00            | 1 047,79            |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 900,00            | 5 703,00            |              |
| 75495      | Pozostała działalność  | 66 300,00           | 65 552,76           | 98,87        |
|            | Wydatki bieżące  | 66 300,00           | 65 552,76           |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 66 300,00           | 65 552,76           |              |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 000,00           | 26 767,60           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 39 300,00           | 38 785,16           |              |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 295 446,56</b> | <b>99,65</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 000,00        | 1 295 446,56        | 99,65        |
|            | Wydatki bieżące  | 1 300 000,00        | 1 295 446,56        |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | obsługa długu  | 1 300 000,00        | 1 295 446,56        |              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>207 272,00</b>   | <b>119 156,45</b>   | <b>57,49</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe  | 120 172,00          | 119 156,45          | 99,15        |
|            | Wydatki bieżące  | 120 172,00          | 119 156,45          |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 120 172,00          | 119 156,45          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 120 172,00          | 119 156,45          |              |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  | 87 100,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | Wydatki bieżące  | 87 100,00           | 0,00                |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 87 100,00           | 0,00                |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 87 100,00           | 0,00                |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 688 486,00</b> | <b>2 405 938,50</b> | <b>89,49</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 504 262,00          | 375 896,98          | 74,54        |
|            | Wydatki bieżące  | 54 262,00           | 54 157,30           |              |
|            | w tym:   |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 54 262,00           | 54 157,30           |              |

|            |   |                   |                  |              |
|------------|---|-------------------|------------------|--------------|
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 54 262,00         | 54 157,30        |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 450 000,00        | 321 739,68       |              |
|            | w tym:  |                   |                  |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 450 000,00        | 321 739,68       |              |
| 80104      | Przedszkola   | 145 000,00        | 81 591,86        | 56,27        |
|            | Wydatki bieżące   | 70 000,00         | 66 341,86        |              |
|            | w tym:  |                   |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 10 000,00         | 8 931,98         |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 10 000,00         | 8 931,98         |              |
|            | dotacje na zadania bieżące                                    | 60 000,00         | 57 409,88        |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 75 000,00         | 15 250,00        |              |
|            | w tym:  |                   |                  |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 75 000,00         | 15 250,00        |              |
| 80110      | Gimnazja  | 1 898 900,00      | 1 844 731,44     | 97,15        |
|            | Wydatki bieżące   | 1 898 900,00      | 1 844 731,44     |              |
|            | w tym:  |                   |                  |              |
|            | dotacje na zadania bieżące                                    | 1 898 900,00      | 1 844 731,44     |              |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół                                    | 99 400,00         | 83 113,79        | 83,62        |
|            | Wydatki bieżące   | 99 400,00         | 83 113,79        |              |
|            | w tym:  |                   |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 60 000,00         | 43 713,79        |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 44 000,00         | 28 501,40        |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 16 000,00         | 15 212,39        |              |
|            | dotacje na zadania bieżące                                    | 39 400,00         | 39 400,00        |              |
| 80195      | Pozostała działalność   | 40 924,00         | 20 604,43        | 50,35        |
|            | Wydatki bieżące   | 40 924,00         | 20 604,43        |              |
|            | w tym:  |                   |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 21 384,00         | 18 394,00        |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 21 384,00         | 18 394,00        |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 19 540,00         | 2 210,43         |              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>195 000,00</b> | <b>87 762,91</b> | <b>45,01</b> |
| 85121      | Lecznictwo ambulatoryjne                                      | 55 000,00         | 37,48            | 0,07         |
|            | Wydatki bieżące   | 5 000,00          | 37,48            |              |
|            | w tym:  |                   |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                 | 5 000,00          | 37,48            |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 5 000,00          | 37,48            |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 50 000,00         | 0,00             |              |
|            | w tym:  |                   |                  |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 50 000,00         | 0,00             |              |

|            |   |                  |                  |              |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00       |
|            | Wydatki bieżące   | 30 000,00        | 30 000,00        |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | dotacja na zadania bieżące  | 30 000,00        | 30 000,00        |              |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 110 000,00       | 57 725,43        | 52,48        |
|            | Wydatki bieżące   | 110 000,00       | 57 725,43        |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 79 500,00        | 27 634,23        |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 000,00        | 13 160,00        |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 54 500,00        | 14 474,23        |              |
|            | dotacja na zadania bieżące  | 30 000,00        | 30 000,00        |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00           | 91,20            |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>32 300,00</b> | <b>22 746,43</b> | <b>70,42</b> |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 300,00        | 22 746,43        | 89,91        |
|            | Wydatki bieżące   | 25 300,00        | 22 746,43        |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 5 300,00         | 3 825,41         |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 300,00         | 3 825,41         |              |
|            | dotacja na zadania bieżące  | 20 000,00        | 18 921,02        |              |
| 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  | 2 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | Wydatki bieżące   | 2 000,00         | 0,00             |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00         | 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             |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 85305      | Żłobki  | 1 000,00         | 0,00             |              |
|            | Wydatki bieżące   | 1 000,00         | 0,00             |              |
|            | w tym:  |                  |                  |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 1 000,00         | 0,00             |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00         | 0,00             |              |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 982,00</b>    | <b>7 814,30</b>     | <b>37,24</b> |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 20 982,00           | 7 814,30            | 37,24        |
|            | Wydatki bieżące   | 20 982,00           | 7 814,30            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 982,00           | 7 814,30            |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 913 200,00</b> | <b>1 719 931,53</b> | <b>89,90</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 138 000,00          | 135 851,50          | 98,44        |
|            | Wydatki bieżące   | 138 000,00          | 135 851,50          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 138 000,00          | 135 851,50          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań                                  | 138 000,00          | 135 851,50          |              |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 124 000,00          | 122 800,72          | 99,03        |
|            | Wydatki bieżące   | 124 000,00          | 122 800,72          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 124 000,00          | 122 800,72          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań                                  | 124 000,00          | 122 800,72          |              |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 000,00            | 2 295,30            | 76,51        |
|            | Wydatki bieżące   | 3 000,00            | 2 295,30            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 3 000,00            | 2 295,30            |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań                                  | 3 000,00            | 2 295,30            |              |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 421 000,00          | 379 792,87          | 90,21        |
|            | Wydatki bieżące   | 411 000,00          | 370 682,87          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 411 000,00          | 370 682,87          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań                                  | 411 000,00          | 370 682,87          |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 10 000,00           | 9 110,00            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000,00           | 9 110,00            |              |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 500,00           | 24 462,00           | 99,84        |
|            | Wydatki bieżące   | 24 500,00           | 24 462,00           |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 24 500,00           | 24 462,00           |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań                                  | 24 500,00           | 24 462,00           |              |
| 90095      | Pozostała działalność   | 1 202 700,00        | 1 054 729,14        | 87,70        |
|            | Wydatki bieżące   | 1 102 700,00        | 1 051 117,14        |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 1 092 700,00        | 1 041 771,71        |              |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 892 500,00          | 859 275,67          |              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 200 200,00          | 182 496,04          |              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           | 9 345,43            |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 100 000,00          | 3 612,00            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00          | 3 612,00            |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 266 619,00</b> | <b>2 574 387,78</b> | <b>78,81</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 6 750,00            | 6 712,67            | 99,45        |
|            | Wydatki bieżące   | 6 750,00            | 6 712,67            |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 6 750,00            | 6 712,67            |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 6 750,00            | 6 712,67            |              |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 826 369,00        | 2 137 675,11        | 75,63        |
|            | Wydatki bieżące   | 1 110 190,00        | 1 053 505,64        |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 454 490,00          | 397 805,64          |              |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 750,00           | 13 350,00           |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 434 740,00          | 384 455,64          |              |
|            | dotacja na zadania bieżące  | 655 700,00          | 655 700,00          |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 1 716 179,00        | 1 084 169,47        |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 716 179,00        | 1 084 169,47        |              |
|            | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3   | 731 082,00          | 550 318,19          |              |
| 92116      | Biblioteki  | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00       |
|            | Wydatki bieżące   | 400 000,00          | 400 000,00          |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | dotacja na zadania bieżące  | 400 000,00          | 400 000,00          |              |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 33 500,00           | 30 000,00           | 89,55        |
|            | Wydatki bieżące   | 33 500,00           | 30 000,00           |              |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 3 500,00            | 0,00                |              |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 3 500,00            | 0,00                |              |
|            | dotacja na zadania bieżące  | 30 000,00           | 30 000,00           |              |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>6 500,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>92,31</b> |
| 92503      | Rezerваты i pomniki przyrody  | 6 500,00            | 6 000,00            | 92,31        |
|            | Wydatki bieżące   | 6 500,00            | 6 000,00            |              |

|                           |   |                      |                      |              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                           | w tym:  |                      |                      |              |
|                           | wydatki jednostek budżetowych                                 | 6 500,00             | 6 000,00             |              |
|                           | wydatki związane z realizacją ich<br>w tym: statutowych zadań | 6 500,00             | 6 000,00             |              |
| <b>926</b>                | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>485 684,00</b>    | <b>336 902,17</b>    | <b>69,37</b> |
| 92601                     | Obiekty sportowe  | 139 100,00           | 45 316,68            | 32,58        |
|                           | Wydatki bieżące   | 39 100,00            | 38 266,56            |              |
|                           | w tym:  |                      |                      |              |
|                           | wydatki jednostek budżetowych                                 | 39 100,00            | 38 266,56            |              |
|                           | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 26 150,00            | 26 111,00            |              |
|                           | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 12 950,00            | 12 155,56            |              |
|                           | Wydatki majątkowe   | 100 000,00           | 7 050,12             |              |
|                           | w tym:  |                      |                      |              |
|                           | inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 100 000,00           | 7 050,12             |              |
| 92605                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                          | 346 584,00           | 291 585,49           | 84,13        |
|                           | Wydatki bieżące   | 316 584,00           | 271 588,98           |              |
|                           | w tym:  |                      |                      |              |
|                           | wydatki jednostek budżetowych                                 | 142 084,00           | 114 588,98           |              |
|                           | w tym: wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 82 750,00            | 61 346,91            |              |
|                           | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 59 334,00            | 53 242,07            |              |
|                           | dotacja na zadania bieżące                                    | 174 500,00           | 157 000,00           |              |
|                           | Wydatki majątkowe   | 30 000,00            | 19 996,51            |              |
|                           | w tym:  |                      |                      |              |
|                           | inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 30 000,00            | 19 996,51            |              |
| <b>Wydatki<br/>razem:</b> |   | <b>19 383 753,00</b> | <b>16 265 408,18</b> | <b>83,91</b> |
|                           | w tym: Wydatki bieżące  | 12 384 267,00        | 11 624 808,29        |              |
|                           | Wydatki majątkowe   | 6 999 486,00         | 4 640 599,89         |              |

Wydatki wykonano w 83,91 %.

W drodze przetargu wybrano wykonawców na roboty:

**BUDOWA DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NIŻNA ŁĄKA**

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

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 014978R UL. PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI  
TARGOWISKA W KM 0+000-0+833,43.**

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

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 014979R UL. HANDLOWA W MIEJSCOWOŚCI  
TARGOWISKA.**

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

REWITALIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOSCI ROGI.  
*Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług KK-BUD, 38-404 Krosno.*

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 14964R – UL. STAROWIEJSKA I UL. CMENTARNA  
W MIEJSCU PIASTOWYM W KM 0+000-0+594 ORAZ ODBUDOWA DROGI NR 14952R  
– UL. SŁONECZNA W GŁOWIENCIE W KM 0+000-0+865.

*Wykonawca: STRABAG Sp. Z o.o., 05-800 Prószków*

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY  
POŻARNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM

*Wykonawca: Przedsiębiorstwo specjalistyczne „bocar” Sp.z o.o. Korwinów, 42-263  
Wrzosowa*

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W 2012 R. W WYSOKOSCI 1.400.000  
PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU  
BUDŻETU GMINY MIEJSCE PIASTOWE

*Wykonawca: Bank Spółdzielczy w Rymanowie, 38-480 Rymanów*

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOWIENCIE –  
ETAP II STAN WYKOŃCZENIOWY CZ. I

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

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE W  
OKRESIE ZIMOWYM 2011/2012 – ODSNIEŻANIE

*Wykonawcy:*

|                      |   |
|----------------------|---|
| Głowienka            | - Usługi Ciągnikiem Rolniczym - Zbigniew Mercik Głowienka       |
| Łężany               | - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAM St. Frydrych Łężany |
| Miejsce Piastowe     | - Usługi transportowe i Rolnicze Jan Zajdel Krosno              |
| Rogi                 | - Łukasz Patla Rogi   |
| Targowiska, Widacz   | - MOTO-JUNIOR , 38-400 Krosno                                   |
| Wrocanka, Nizna Łąka | - DROGMER, 38-400 Krosno  |
| Zalesie              | - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAM St. Frydrych Łężany |

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<br>Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-<br>Wychowawczego w Krośnie   | OREW Krosno     |
| - dowóz uczniów niepełnosprawnych do<br>Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-<br>Wychowawczego w Rymanowie | OREW Rymanów    |

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



*zadanie*

upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie  
piłka nożna, szachy, tenis,  
lekkoatletyka

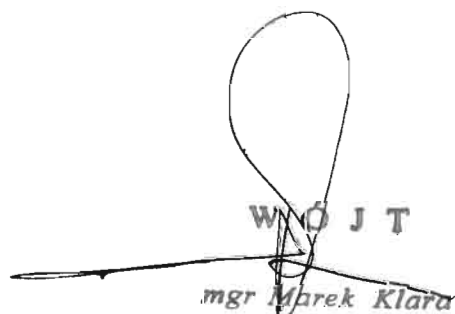
szermierka

*dotowany*

LKS „Głowienka” w Głowience  
LKS „Piast” w Miejscu Piastowym  
LUKS „Burza” w Rogach  
LUKS „Partyzant-MAL-BUD” w  
Targowiskach  
UKS „Tornado” we Wrocance  
LUKS „Strażak” w Niżnej Łące

UKS „Artus” w miejscowości Widacz

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.

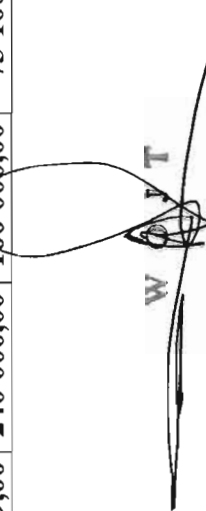
  
W O J T  
mgr Marek Klara

### III. FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

| Nazwa zadania   | Poniesione nakłady  | Budżet              | Źródła finansowania nakładów |                   |             |             |             | WFOŚiGW      | POIG |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
|   |                     |                     | Podkarpacki Urząd Wojewódzki | MSWiA             | FRKF        | WFOŚiGW     | POIG        |              |      |
| 1   | 2                   | 3                   | 4                            | 5                 | 6           | 7           | 9           |              |      |
| <b>Kanalizacja</b>  |                     |                     |                              |                   |             |             |             |              |      |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska   | 100,00              | 100,00              |                              |                   |             |             |             |              |      |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Zalesiu  | 15 990,00           | 15 990,00           |                              |                   |             |             |             |              |      |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Zalesiu  | 15 990,00           | 15 990,00           |                              |                   |             |             |             |              |      |
| Budowa sieci wodociągowej w N.Łące  | 10 381,20           | 10 381,20           |                              |                   |             |             |             |              |      |
| <b>razem</b>  | <b>42 461,20</b>    | <b>42 461,20</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Drogi</b>  |                     |                     |                              |                   |             |             |             |              |      |
| Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Targowiskach  | 775 106,55          | 775 106,55          |                              |                   |             |             |             |              |      |
| Odbudowa drogi nr 14952R ul. Słoneczna w Głownie, odbudowa drogi nr 14964R ul. Starowiejska i Cmentarna w Miejscu Piastowym | 642 496,98          | 402 496,98          |                              | 240 000,00        |             |             |             |              |      |
| <b>razem</b>  | <b>1 417 603,53</b> | <b>1 177 603,53</b> | <b>0,00</b>                  | <b>240 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Urząd Gminy</b>  |                     |                     |                              |                   |             |             |             |              |      |
| Budowa bezprzewodowej sieci internetowej  | 8 529,34            | 8 529,34            |                              |                   |             |             |             |              |      |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe   | 1 312 983,66        | -343 002,18         |                              |                   |             |             |             | 1 655 985,84 |      |
| Program PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej   | 822,16              | 123,16              | 699,00                       |                   |             |             |             |              |      |
| Nadbudowa i docieplenie budynku administracyjno-usługowego w M.Piastowym ul. Dworska14                                      | 57 000,00           | 57 000,00           |                              |                   |             |             |             |              |      |

|  |                     |                    |               |             |                   |             |             |                     |  |
|--|---------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| Wykonanie sztanaru dla Szkoły Podstawowej w Targowiskach   | 5 850,00            | 5 850,00           |               |             |                   |             |             |                     |  |
| <b>razem</b>   | <b>1 385 185,16</b> | <b>-271 499,68</b> | <b>699,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 655 985,84</b> |  |
| <b>Oświata</b>   |                     |                    |               |             |                   |             |             |                     |  |
| Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiazką, dróg dojazdowych i parkingu przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole podstawowej w Głowience | 321 739,68          | 221 739,68         |               |             | 100 000,00        |             |             |                     |  |
| Projekt remontu budynku przedszkola w Łęczanach  | 15 250,00           | 15 250,00          |               |             |                   |             |             |                     |  |
| <b>razem</b>   | <b>336 989,68</b>   | <b>236 989,68</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Gospodarka komunalna</b>  |                     |                    |               |             |                   |             |             |                     |  |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Targowiskach  | 9 110,00            | 9 110,00           |               |             |                   |             |             |                     |  |
| <b>razem</b>   | <b>9 110,00</b>     | <b>9 110,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Domy Ludowe</b>   |                     |                    |               |             |                   |             |             |                     |  |
| Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Rogi  | 271 185,94          | 271 185,94         |               |             |                   |             |             |                     |  |
| Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka   | 587 400,09          | 587 400,09         |               |             |                   |             |             |                     |  |
| Zamontowanie chłodni na zapleczu kuchennym w Domu Ludowym w Głowience  | 15 868,70           | 15 868,70          |               |             |                   |             |             |                     |  |
| Zainstalowanie monitoringu na obiekcie Domu Ludowego w Zalesiu   | 14 993,70           | 14 993,70          |               |             |                   |             |             |                     |  |
| Podniesienie atrakcyjności gmin Miejsce Piastowe i Domażyr poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno-kulturalnej  | 21 402,00           | 21 402,00          |               |             |                   |             |             |                     |  |
| Przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach  | 50 000,00           | 50 000,00          |               |             |                   |             |             |                     |  |

|  |                     |                     |               |                   |                   |                  |                     |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Remont Domu Ludowego w Głowieńce   | 61 599,05           | 61 599,05           |               |                   |                   |                  |                     |             |
| Przebudowa gospodarki ciepłej Domów Ludowych w Łęczanach i Zalesiu   | 40 790,00           | 40 790,00           |               |                   |                   |                  |                     |             |
| <b>razem</b>   | <b>1 063 239,48</b> | <b>1 063 239,48</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Sport</b>   |                     |                     |               |                   |                   |                  |                     |             |
| Zagospodarowanie pasa zieleni przyległego do trybuny stadionu oraz wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Rogi | 19 996,51           | 19 996,51           |               |                   |                   |                  |                     |             |
| Budowa stadionu w Targowiskach   | 7 050,12            | 7 050,12            |               |                   |                   |                  |                     |             |
| <b>razem</b>   | <b>27 046,63</b>    | <b>27 046,63</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b>   |                     |                     |               |                   |                   |                  |                     |             |
| zakup wiaty przystankowej  | 0,00                |                     |               |                   |                   |                  |                     |             |
| Zakup działki w Zalesiu  | 0,00                |                     |               |                   |                   |                  |                     |             |
| Zakup działki w Rogach   | 8 000,00            | 8 000,00            |               |                   |                   |                  |                     |             |
| Zakup sprzętu komputerowego  | 14 474,22           | 14 474,22           |               |                   |                   |                  |                     |             |
| zakup wyposażenia do Domów Ludowych  | 20 929,99           | 20 929,99           |               |                   |                   |                  |                     |             |
| Zakup osprzętu do ciągnika   | 3 612,00            | 3 612,00            |               |                   |                   |                  |                     |             |
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miejscu Piastowym  | 311 948,00          | 238 848,00          |               |                   |                   |                  | 73 100,00           |             |
| <b>razem</b>   | <b>358 964,21</b>   | <b>285 864,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>73 100,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>4 640 599,89</b> | <b>2 570 815,05</b> | <b>699,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>73 100,00</b> | <b>1 655 985,84</b> |             |

  
**W O J T**  
 mgr Marek Klara

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 314/13  
Wójta Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 20 marca 2013 roku

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia**  
**Gminy Miejsce Piastowe**

## INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe  
za okres od 31 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Według ewidencji księgowej wartość mienia Gminy Miejsce Piastowe na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 82 019 078,19 zł. Natomiast wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2012 wynosi 86 576 419,65 zł co stanowi wzrost wartości o 5,55 %.

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

### Informacja o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe – ogółem

| L.p | Wyszczególnienie składników mienia                            | Wartość początkowa 31.12.2011 | Przychody           | Rozchody          | Wartość końcowa 31.12.2012 | Umorzenia 31.12.2012 |
|-----|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.  | Grupa O – Grunty  | 4 979 866,96                  | 1 371 997,27        | 8 660,00          | <b>6 343 204,23</b>        |                      |
| 2.  | Grupa 1 – Budynek i lokale                                    | 23 171 594,25                 | 45 184,81           | 540 556,55        | <b>23 176 222,51</b>       | 7 868 888,96         |
| 3.  | Grupa 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej                 | 46 463 771,20                 | 1 539 808,39        | 23 595,21         | <b>47 979 984,38</b>       | 11 277 566,77        |
| 4.  | Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne                        | 532 009,11                    | 5 271,11            | 5271,11           | <b>532 009,11</b>          | 394 120,76           |
| 5.  | Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 299 558,59                    | 703 271,93          |                   | <b>1 002 830,52</b>        | 281 527,06           |
| 6.  | Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 29 230,18                     | 3612,00             |                   | <b>32842,18</b>            | 20100,14             |
| 7.  | Grupa 6 – Urządzenia techniczne                               | 362 622,32                    | 34 120,60           | 19 126,90         | <b>377 616,02</b>          | 132 048,15           |
| 8.  | Grupa 7 – Środki transportu                                   | 878 877,77                    | 591 948,00          |                   | <b>1 470 825,77</b>        | 805 902,39           |
| 9.  | Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 5 062 701,67                  | 638 371,91          | 313 348,27        | <b>5 387 725,31</b>        | 5 282 562,19         |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>81 780 232,05</b>          | <b>5433 586,02</b>  | <b>910 558,04</b> | <b>86 303 260,03</b>       | <b>26 062 716,42</b> |
| 10. | Wartości niematerialne i prawne                               | 233 386,14                    | 74 874,67           | 40 561,19         | <b>267 699,62</b>          | 256 992,42           |
| 11. | Długoterminowe aktywa finansowe                               | 5 460,00                      |                     |                   | <b>5 460,00</b>            |                      |
|     | - akcje   | 1 000,00                      |                     |                   | <b>1 000,00</b>            |                      |
|     | - udziały   | 4 460,00                      |                     |                   | <b>4 460,00</b>            |                      |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>82 019 078,19</b>          | <b>5 508 460,69</b> | <b>951 119,23</b> | <b>86 576 419,65</b>       | <b>26 319 708,84</b> |

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

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

Przychody i rozchody w kwocie 647 432,94 zł związane są z majątkiem zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Widaczu, który został przekazany do Szkoły Podstawowej w Targowiskach.

W związku z realizacją projektu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III...” przychody i rozchody w kwocie 135 399,00 zł na pomoce dydaktyczne zostały zaewidencjonowane przez OAS Miejsce Piastowe i przekazane do poszczególnych szkół podstawowych.

Jednym z podstawowych składników mienia Gminy Miejsce Piastowe są nieruchomości gruntowe, które na dzień 31.12.2012 r. zajmują powierzchnię 225,99 ha o wartości księgowej 6 343 204,23 zł, która w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 27,40 %.

Znacząca zmiana wartości nieruchomości gruntowych wynika głównie z tego, iż Gmina Miejsce Piastowe otrzymała nieodpłatnie działkę stanowiącą drogę o powierzchni 0,52 ha, której wartość wynosi 1 362 691,27 zł. (ul. Handlowa Miejsce Piastowe).

W okresie od 31 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. dokonano również nabycia nieruchomości z mocy prawa, jak również poprzez czynności cywilno - prawne na łączną wartość 9 306,00 zł o powierzchni 0,28 ha. Natomiast sprzedano nieruchomości o wartości księgowej 8 660,00 zł o powierzchni 0,53 ha .


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

| Lp. | Sposób użytkowania  | Stan na 31.12.2011r.<br>powierzchnia w ha | Stan na 31.12.2012r.<br>powierzchnia w ha |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste       | 8,08                                      | 8,06                                      |
| 2.  | Grunty komunalne oddane w dzierżawę, najem, użyczenie     | 58,67                                     | 54,69                                     |
| 3.  | Pozostałe grunty komunalne w tym drogi                    | 158,97                                    | 163,24                                    |
| 4.  | <b>Razem grunty komunalne</b>                             | <b>225,72</b>                             | <b>225,99</b>                             |
|     | Drogi w posiadaniu gminy o nieuregulowanym stanie prawnym | 35,49                                     | 35,49                                     |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wykonanie<br/>31.12.2011–<br/>31.12.2012</b> |
|------------|---|---|
| 1.         | Dochody z dzierżawy i najmu   | 285 882,84                                      |
| 2.         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 218,95  |
| 3.         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości | 166 110,00                                      |
| 4.         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                       | 4 833,66  |
| 6.         | Dochody ze zbycia praw majątkowych  | 0   |
|            | <b>OGÓLEM</b>   | <b>460 045,45</b>                               |

Posiadane przez Gminę Miejsce Piastowe akcje w Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. Krosno oraz udziały w PBS w Sanoku w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym nie uległy zmianie.

  
WÓJT  
mgr Marek Klara



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 314/13  
Wójta Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 20 marca 2013 roku

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania planów finansowych**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym**  
**Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Miejscu Piastowym**  
**za 2012 r.**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym za 2012 rok.**

---

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

1. Plan finansowy i jego wykonanie
2. Otrzymane dotacje na działalność GOK i koszty nimi sfinansowane.
3. Przychody własne GOK i koszty nimi sfinansowane
4. Poniesione koszty na prowadzenie poszczególnych filii i zespołów GOK.

Plan finansowy sporządzony w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Miejsce Piastowe Nr XVI/104/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami. Wynosił on ogółem 715,5 tys. zł

Gminny Ośrodek Kultury realizował w okresie sprawozdawczym zadania statutowe których koszty zostały pokryte dotacją Organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi bardzo znikomą działalność pozostałą na którą składają się między innymi: wynajem sali widowiskowej, przychody z reklam, przychody z imprez kulturalnych i inne. Z tego tytułu działalności GOK uzyskał przychody w wysokości 18 174,38 zł.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

1. Należności ogółem wynosiły 4 162,50 zł; w tym wymagalnych – 3 835,04 zł  
Należność wymagalna dotyczy firmy Soft-Media z tyt. dostaw towarów i usług, zasądzona prawomocnym wyrokiem sądowym, która w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się o wpłatę 233,96 zł.
2. Zobowiązań ogółem wynosiły 10 652,23 zł; w tym wymagalnych - 0,00 zł

Na kwotę zobowiązań składają się głównie zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w kwocie 10 576,23 zł, których terminy płatności przypadają po okresie sprawozdawczym. Stan zobowiązań ma pełne pokrycie w posiadanych środkach finansowych znajdujących się na koncie bankowym.

3. Stan konta bankowego wynosił na dzień:

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| 01.01.2012r | - | 49 091,65 zł |
| 31.12.2012r | - | 21 429,74 zł |

Miejsce Piastowe, 28.02.2013r

DYREKTOR  
  
Janusz Węgrzyn

## Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym na 2012 rok

| <b>A</b>   |   | <b>Przychody</b>  |  |
|------------|---|-------------------|--|
|            |   | Plan 2012 r.      |  |
| <b>I</b>   | Dotacja Urzędu Gminy                          | 715 700,00        |  |
|            | w tym:  | -                 |  |
|            | środki na prowadzenie świetlic środowiskowych | 60 000,00         |  |
|            | GOK koszty ogółem                             | 655 700,00        |  |
| <b>II</b>  | pozostałe przychody                           | 15 908,51         |  |
| <b>III</b> | przychody finansowe                           | 2 265,87          |  |
|            | <b>RAZEM (I+II+III)</b>                       | <b>733 874,38</b> |  |
| <b>B</b>   |   | <b>Koszty</b>     |  |
|            |   | Plan 2012 r.      |  |
| 1          | Amortyzacja                                   | 21 214,30         |  |
| 2          | Zużycie materiałów i energii                  | 74 689,95         |  |
| 3          | Usługi obce                                   | 66 366,41         |  |
| 4          | Podatki i opłaty                              | 40,43             |  |
| 5          | Wynagrodzenia                                 | 441 814,55        |  |
| 6          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    | 125 906,66        |  |
| 7          | Pozostałe koszty                              | 18 256,11         |  |
|            | <b>Razem (1-7):</b>                           | <b>748 288,41</b> |  |
| 8          | Koszty operacyjne                             | 4 307,77          |  |
| 9          | Koszty finansowe                              | -                 |  |
|            | <b>Razem koszty(1-9)</b>                      | <b>752 596,18</b> |  |

Miejsce Piastowe, 28.02.2013r

DYREKTOR  
*Janusz Męgrzyn*

**Dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym otrzymana w 2012 roku i poniesione koszty**

|    | Wyszczególnienie            | Plan 2012 r. | Koszty                             |            |
|----|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
|    |                             |              | Tytuł kosztu                       | kwota      |
| I. | Dotacja ogółem Urzędu Gminy | 715 700,00   | I. Koszty ogółem:                  | 748 288,41 |
|    | w tym:                      | -            |                                    | -          |
|    | na prowadz. świetlic        | 60 000,00    | koszty prowadzenia świetlic        | 60 000,00  |
|    | bieżące koszty GOK          | 655 700,00   | koszty GOK                         | 688 288,41 |
|    |                             |              | w tym:                             | -          |
|    |                             |              | koszty orkiestry, zespołów, kapeli | 79 857,82  |
|    |                             |              | koszty prowadzenia świetlic        | 160 714,94 |
|    |                             |              | druk gazety Piastun                | 29 128,14  |
|    |                             |              | bieżące koszty GOK                 | 418 587,51 |

Miejsce Piastowe 28.02.2013r

DYREKTOR  
  
 Janusz Wójciszyn

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 38-430 MIEJSCE PIASTOWE  
 ul. DUKIELSKA 2 B  
 NIP: 684-12-64-692 Regon: 370314111

**Przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym osiągnięte w 2012 roku i koszty nimi sfinansowane**

| L.p. | Wyszczególnienie                        | Kwota otrzymana  | Sfinansowany koszt                               |                 |
|------|---|------------------|--|-----------------|
|      |   |                  | tytuł kosztu                                     | kwota           |
| 1    | Wpływy z wpłat na imprezę pt. "BAL-MUZ" | 3 600,00         | koszty ogółem:                                   | 4 307,77        |
|      |   |                  | w tym: sfinansowanie kosztów organizacji imprezy | 3 266,27        |
|      |   |                  | sfinansowanie kosztów pozostałych imprez         | 1 041,50        |
| 2    | Pozostałe przychody:                    | 12 308,51        |  |                 |
|      | w tym: wynajem sali, reklama, inne      | 12 308,51        |  |                 |
| 3    | Przychody finansowe                     | 2 265,87         |  | -               |
|      |   |                  |  |                 |
|      | <b>Razem przychody własne:</b>          | <b>18 174,38</b> | <b>Razem sfinansowane koszty:</b>                | <b>4 307,77</b> |

Miejsce Piastowe, 28.02.2013r

DYREKTOR  
*Janusz Węgrzyn*

Poniesione koszty w 2012 roku na poszczególne Filie Gminnego Ośrodka Kultury

| Lp. | Wyszczególnienie  | FILIA (miejsce prowadzenia działalności kulturalnej) |           |           |            |           |            |           |           |                            |   |  | Razem      |
|-----|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---|--|------------|
|     |   | Zalesie  | Wrocanka  | Widacz    | Targowiska | Rogi      | Niżna Łąka | Łężany    | Głowienka | Klub Młodzież. w M. Piast. | Orkiestry, zespoły, kapele dział. przy GOK, Piastun |  |            |
| 1   | Wynagrodzenia   | 14 640,00  | 14 054,00 | 12 924,00 | 13 521,00  | 40 099,39 | 12 488,00  | 11 671,92 | 35 752,24 | 13 860,00                  | 73 082,400  |  | 169 010,55 |
| 2   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 3 524,87   | 3 419,83  | 3 034,63  | 3 190,45   | 7 591,93  | 2 984,11   | 3 009,99  | 7 287,66  | 3 214,82                   | 7 443,13  |  | 34 043,47  |
|     | Razem wynagrodzenia, ZUS i ZFSS                                 | 18 164,87  | 17 473,83 | 15 958,63 | 16 711,45  | 47 691,32 | 15 472,11  | 14 681,91 | 43 039,90 | 17 074,82                  | 80 525,53   |  | 286 794,37 |
|     | etaty   | 0,50   | 0,50      | 0,50      | 0,50       | 1,50      | 0,50       | 0,50      | 1,00      | 0,50                       | -   |  | 6,00       |
| 3   | Pozostałe koszty  | 5 316,02   | 1 489,46  | 563,42    | 618,72     | 2 212,17  | 536,46     | 2 392,55  | 982,00    | 335,30                     | 28 460,43   |  | 14 110,80  |
|     | Razem (1-3)   | 23 480,89  | 18 963,29 | 16 522,05 | 17 330,17  | 49 903,49 | 16 008,57  | 17 074,46 | 44 021,90 | 17 410,12                  | 108 985,96  |  | 329 700,90 |

Miejsce Piastowe, 28.02.2013r

DYREKTOR  
Janusz Wierzyński

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**i filii w 2012 roku**

Zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym na dzień 31.12.2012 r.:

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

W 2012 r. przybyło ogółem 2 258 woluminów nabytków o wartości 49 540,72 zł

| Biblioteka        | il. wol.    | wartość          | il. wol.    | wartość          | il. wol.            | wartość         | il. wol.     | wartość      | il. wol.   | wartość         |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
|                   | ogółem      |                  | budżet      |                  | Biblioteka Narodowa |                 | za zagubione |              | dary       |                 |
| <b>GBP</b>        | 780         | 17 793,93        | 640         | 14 851,42        | 106                 | 2 154,21        | -            | -            | 34         | 788,30          |
| <b>Głowienka</b>  | 354         | 7 765,78         | 260         | 6 162,82         | 66                  | 1 129,96        | -            | -            | 28         | 473,00          |
| <b>Rogi</b>       | 467         | 9 292,79         | 259         | 6 205,06         | 67                  | 1 160,47        | 6            | 99,90        | 135        | 1 827,36        |
| <b>Targowiska</b> | 329         | 7 365,23         | 258         | 6 119,63         | 66                  | 1 135,60        | -            | -            | 5          | 110,00          |
| <b>Wrocanka</b>   | 328         | 7 322,99         | 257         | 6 093,23         | 66                  | 1 119,76        | -            | -            | 5          | 110,00          |
| <b>Razem</b>      | <b>2258</b> | <b>49 540,72</b> | <b>1674</b> | <b>39 432,16</b> | <b>371</b>          | <b>6 700,00</b> | <b>6</b>     | <b>99,90</b> | <b>207</b> | <b>3 308,66</b> |

- dokonano zakupu książek dla GBP i 4 filii ze środków budżetowych – 1674 woluminy o wartości 39 432,16 zł
- ponadto przybyło 207 woluminów darów od czytelników, wydawców, Instytutu Pamięci Narodowej i Pana wójta, wycenionych na wartość 3 308,66 zł
- książki zwrócone w zamian za zagubione 6 egzemplarzy o wartości 99,90 zł

Równocześnie dokonano selekcji księgozbioru, dokonując wykreślenia ze zbiorów książek zagubionych i zniszczonych oraz nie budzących zainteresowania w GBP i filii Rogi - 925 woluminów o wartości 82,99 zł

**II. CZYTELNICY**

| Biblioteka        | CZYTELNICY |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            | Ogółem od pocz. roku |             |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-------------|
|                   | wg wieku   |            |            |            |            |            |            |            | wg zajęcia |            |            |            |            |           |           |            |                      |             |
|                   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | D          | M          | S          | U          | P          | R         | I         | E          |                      | Nz          |
| <b>GBP</b>        | 19         | 110        | 75         | 192        | 95         | 213        | 144        | 70         | 19         | 402        | 53         | 164        | 70         | 4         | 15        | 82         | 109                  | <b>918</b>  |
| <b>Głowienka</b>  | 15         | 73         | 43         | 45         | 29         | 67         | 33         | 20         | 15         | 164        | 19         | 39         | 32         | -         | 1         | 22         | 33                   | <b>325</b>  |
| <b>Rogi</b>       | 3          | 63         | 40         | 53         | 16         | 71         | 56         | 21         | 10         | 151        | 14         | 58         | 23         | 2         | 11        | 37         | 17                   | <b>323</b>  |
| <b>Targowiska</b> | 8          | 65         | 34         | 39         | 19         | 69         | 28         | 23         | 8          | 138        | 11         | 36         | 37         | 1         | -         | 23         | 31                   | <b>285</b>  |
| <b>Wrocanka</b>   | 22         | 58         | 42         | 39         | 40         | 77         | 50         | 31         | 21         | 143        | 31         | 66         | 17         | 6         | 4         | 43         | 28                   | <b>359</b>  |
| <b>Razem:</b>     | <b>67</b>  | <b>369</b> | <b>234</b> | <b>368</b> | <b>199</b> | <b>497</b> | <b>311</b> | <b>165</b> | <b>73</b>  | <b>998</b> | <b>128</b> | <b>363</b> | <b>179</b> | <b>13</b> | <b>31</b> | <b>207</b> | <b>218</b>           | <b>2210</b> |

Od 1 stycznia 2012 wydzielono dodatkowe grupy czytelników (użytkowników), które obecnie kształtują się w następujący sposób:

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1 – do 5 lat  | 5 – 20-24 lata     |
| 2 – 6-12 lat  | 6 – 25-44 lata     |
| 3 – 13-15 lat | 7 – 45-60 lat      |
| 4 – 16-19 lat | 8 – powyżej 60 lat |

Uległy zmianie również kategorie społeczno-zawodowe, które obecnie kwalifikuje się do następujących grup:

- D – dzieci (nieobjęte obowiązkiem szkolnym)
- M – uczniowie
- S – studenci (stacjonarni i niestacjonarni, jeśli jest to ich podstawowe zajęcie)
- U – pracownicy umysłowi oraz kadra kierownicza
- P – robotnicy z wyjątkiem robotników zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

R – rolnicy i osoby zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie

I – inni zatrudnieni (przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolny zawód – adwokaci, artyści itp.)

E – emeryci i renciści

NZ – pozostali niezatrudnieni

W 2012 r. zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach 2210 czytelników, co stanowi 16,2% mieszkańców gminy. Najliczniejszą grupę pod względem wieku stanowią czytelnicy w wieku 25-44 (497), między 6-12 (369) i porównywalnie między 16-19 (368), oraz czytelnicy między 45 a 60 rokiem życia (311). Natomiast w podziale według zajęcia najwięcej jest młodzieży uczącej się (998), w dalszej kolejności pracownicy umysłowi (363), osoby niezatrudnione (218) oraz emeryci i renciści (207). Rok 2012 jest najlepszym rokiem w historii biblioteki pod względem liczby zarejestrowanych czytelników.

### III. WYPOŻYCZENIA

| Biblioteka        | Wypożyczenia na zewnątrz książek i czasopism |                   |                        |                              |                       |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                   | Ogółem                                       | Literatura piękna |                        | Literatura niebeletrystyczna | Czasopisma nieoprawne |
|                   |  | Dla dorosłych     | Dla dzieci i młodzieży |                              |                       |
| <b>GBP</b>        | 17 597                                       | 11 041            | 3 115                  | 3 441                        | 505                   |
| <b>Głowienka</b>  | 4 460  | 2 752             | 1 222                  | 486                          | 29                    |
| <b>Rogi</b>       | 4 289  | 2 472             | 1 187                  | 630                          | 25                    |
| <b>Targowiska</b> | 4 996  | 2 325             | 2 074                  | 597                          | 121                   |
| <b>Wrocanka</b>   | 6 647  | 3 515             | 2 284                  | 848                          | 504                   |
| <b>Razem:</b>     | <b>37 989</b>                                | <b>22 105</b>     | <b>9 882</b>           | <b>6 002</b>                 | <b>1 184</b>          |

Na koniec 2012 r. w GBP w Miejscu Piastowym i filiach w Głowience, Rogach, Targowiskach i Wrocance wypożyczono do domu łącznie 37 989 woluminów książek. W tym literatury pięknej dla dorosłych 22 105, literatury pięknej dla dzieci 9 882 i literatury popularnonaukowej 6 002 woluminy, czasopism nieoprawnych 1 184 zeszyty.

### IV. 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            |            | Literatura niebeletrystyczna                           | Czasopisma nieoprawne | inne         |                               | internet     |
|                   |                  |              | dorosłych                        | dzieci     |  |                       |              |                               |              |
| <b>GBP</b>        | 4 607            | 1 078        | 79                               | 23         | 976  | 1 634                 | 1 120        | 2 284                         | 4 173        |
| <b>Głowienka</b>  | 1 097            | 235          | 3                                | 27         | 205  | 112                   | 399          | 260                           | 1 065        |
| <b>Rogi</b>       | 281              | 36           | 5                                | 5          | 26   | 14                    | 51           | 280                           | 492          |
| <b>Targowiska</b> | 712              | 78           | 0                                | 58         | 20   | 121                   | 0            | 310                           | 284          |
| <b>Wrocanka</b>   | 1 963            | 213          | 0                                | 28         | 185  | 444                   | 239          | 1 176                         | 1 529        |
| <b>Razem:</b>     | <b>8 660</b>     | <b>1 640</b> | <b>87</b>                        | <b>141</b> | <b>1 412</b>   | <b>2 325</b>          | <b>1 809</b> | <b>4 310</b>                  | <b>7 543</b> |

Z księgozbioru podręcznego GBP i filii oraz czytelnicy internetowej, na miejscu we wszystkich naszych placówkach, skorzystało do 31 grudnia 2012 r. 8 660 osób. Udostępnionych zostało 1 640 woluminów książek i 2 325 zeszytów czasopism. Udzielono 7 543 informacji z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto w naszych placówkach można skorzystać z usług kserograficznych i drukowania, a w GBP dodatkowo można wysłać faks. W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił znaczny wzrost zarówno liczby osób zarejestrowanych, wypożyczeń książek na zewnątrz jak również liczby osób korzystających z materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wykorzystanie dostępnych u nas urządzeń i Internetu.



## V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

### Formy promocji książki i czytelnictwa

W bibliotece głównej kontynuowane były zajęcia dla najmłodszych z cyklu „Biblioteka dzieciom” w drugą i третią środę każdego miesiąca, 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. Z kącika dziecięcego korzystały również, w każdą sobotę – dzieci w filii Wrocanka. W styczniu, w ramach współpracy z krośnieńską księgarnią „NOVA” – przeprowadzono atrakcyjne zajęcia dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Miejscu Piastowym oraz w GBP z wykorzystaniem stroju Smoka Novusia. Podczas ferii zimowych zorganizowane były dodatkowe zajęcia zarówno w GBP jak i filiach. Jedną z atrakcyjniejszych form było przygotowanie spotkania dla młodzieży „Strachy na lachy”, którego pomysł opierał się na harcerskiej zabawie w podchody. W filii Targowiska – „Śpiewać każdy może – karaoke dla dzieci i młodzieży”. W marcu GBP wzięła udział już kolejny raz w ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z Internetem – W 80 minut dookoła świata”. Uczestnikami były dzieci, dziadkowie i rodzice. W maju – rokrocznie – obchodzimy „Tydzień bibliotek” – w tym roku pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. Wszystkie placówki przygotowały z tej okazji wspólne i indywidualne propozycje dla użytkowników. W każdej z nich czytelnicy mogli w tych dniach zwrócić bezkarnie długo przetrzymywane materiały biblioteczne. Prowadzona też była ogólnogminna akcja „Szczęśliwa siódemka”. Codziennie, każda siódma osoba odwiedzająca nasze biblioteki – otrzymywała drobny upominek. W GBP przeprowadzono happening „Nie wstydzę się czytać”, połączony z kiermaszem książki. Na nasze zaproszenia odpowiedziały także szkoły. W tych dniach GBP odwiedziły 2 klasy szkoły podstawowej oraz jedna klasa gimnazjum dla których przygotowano specjalne zajęcia. W filii Rogi z wycieczką do biblioteki przybyła klasa I szkoły podstawowej, przeprowadzone zostały zajęcia „Bezpieczny Internet”, zorganizowane zostały dwa seanse filmowe oraz popołudniowe zajęcia dla dzieci. Filie we Wrocance odwiedziły dzieci z klasy „0” i oddziału przedszkolnego, dla których również przygotowano specjalne atrakcje. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym i filii Rogi działają dyskusyjne kluby filmowe, gdzie przynajmniej raz w miesiącu można obejrzeć interesujący film i spotkać się w gronie znajomych. Z tego rodzaju propozycji korzystają zarówno dorośli jak i młodzież. Z okazji Dnia Dziecka do GBP przybyła zaproszona „zerówka” – poprzez pasowanie na czytelników i przyjaciół książki wszystkie dzieci stały się pełnoprawnymi użytkownikami naszej biblioteki. W okresie wakacji pracownicy GBP przygotowali zajęcia dla dzieci - jeden tydzień w lipcu „WHIKUŁ CZASU” – podróże w przeszłość i przyszłość oraz jeden tydzień w sierpniu „GIMNASTYKA MÓZGU” – tym razem była to podróż do krainy zagadek, łamigłówek, turniejów wiedzy i zręczności. Jeden sierpniowy dzień poświęcony został na "Maraton filmowy". Przez cały dzień trwały projekcje filmowe - podzielone na trzy bloki. Były filmy dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Ogłoszone zostały również trzy wakacyjne, ogólnogminne konkursy, z których największym zainteresowaniem cieszył się „Konkurs na najaktywniejszego czytelnika” – zwycięzcy otrzymali karty prezentowe do realizacji w zaprzyjaźnionej Księgarni NOVA. Również w filiach przygotowano zostały wakacyjne zajęcia. We Wrocance, podczas wakacji miały miejsce liczne zajęcia plastyczne, rozmowy o książkach, krzyżówki, rebusy, konkursy z drobnymi upominkami, m.in. „Poznajemy bajki”, „Motyle na skrzydłach przyniosły wakacje” czy „Zwykła kreda do malowania się przyda”. W Targowiskach wakacyjne spotkania pod hasłem „Lato, lato wszędzie w bibliotece także będzie”. W Głowience wakacyjny tydzień "kręcił się" wokół konkursów, gier, krzyżówek oraz dyskusji o przeczytanych książkach. Jesienią, jedną z ciekawszych form działalności kulturalno-edukacyjnej w GBP było spotkanie z czterema grupami przedszkolnymi "Z Pyzą po Polsce". Spotkania nawiązywały do Święta Niepodległości, a także do polskich tradycji i ich symboli. Motywem przewodnim były wędrówki Pyzy – bohaterki książki Hanny Januszewskiej „Pyza na polskich drózkach”. Mała przewodniczka w ludowym stroju, prowadziła dzieci w ciekawe i piękne zakątki naszego kraju, wskazując na charakterystyczne i ważne symbole „Małych Ojczyzn”. Inne formy pracy z użytkownikiem to pogadanki, dyskusje nad książką, konkursy i quizy ogłaszane i przeprowadzane indywidualnie przez nasze placówki. Ponadto wszystkie ważne rocznice i wydarzenia sygnalizują okolicznościowe gazetki i wystawki książek oraz plakaty informacyjne. Z naszej oferty kulturalnej i propozycji do 31.12.2012 skorzystały łącznie 1244 osoby. Szczegółowe informacje z ważniejszych imprez i wydarzeń zamieszczane są na naszej stronie internetowej, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy [www.gbpmiejscepiastowe.pl](http://www.gbpmiejscepiastowe.pl) . Informacje z minionej działalności można znaleźć w zakładce archiwum.

## VI. PROJEKTY I PROGRAMY

Kontynuacja uczestnictwa w **Programie Rozwoju Bibliotek**.

- umożliwienie udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem” – II edycja.
- możliwość skorzystania z darmowego dostępu do platformy językowej [www.angielski123.pl](http://www.angielski123.pl)
- uzyskanie wsparcia podczas pracy nad aktualizacją planu rozwoju biblioteki.
- udział w II Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek w województwie podkarpackim pod nazwą „Biblioteki dla społeczności lokalnych”. Podczas konferencji wręczono podziękowania przedstawicielom władz samorządowych miast i gmin za wspieranie bibliotek uczestniczących w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

**Akademia Orange dla bibliotek** – 26.06.2012 podpisano umowę dotacji w wysokości **2 709,89 zł** z przeznaczeniem na edukację oraz zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym wydatkowanych w okresie do dnia 6 sierpnia 2012 włącznie oraz zobowiązanie do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach.

**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek** – dotacja w wysokości **6 700,00 zł** na realizację programu Biblioteki Narodowej została wykorzystana w całości, w II półroczu 2012 r., w tym 2 233,00 przeznaczono na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Ogółem zakupiono 371 woluminów.

**Testowanie czytelników online [www.ibuk.pl](http://www.ibuk.pl)** - w GBP i filiach można było przez miesiąc (w dniach 5.11-9.12.2012) korzystać z darmowego dostępu do ponad 3500 publikacji w formie elektronicznej. Raport otrzymany po zakończeniu testu zawierał informacje o liczbie logowań - 55, listę tytułów - 100 i ich otwarć - 127, ilość przeczytanych stron - 1426 oraz czas czytania - 23 godziny 33 minuty.

Trwają prace nad budową bazy elektronicznej księgozbioru w systemie **Mak+ (Mak plus)**. Na koniec 2012r. baza liczyła 24 366 rekordów GBP, w tym 6 476 do poprawienia i 8 180 rekordów do przejścia z systemu Sowa. Baza jest uzupełniana na bieżąco o nowo zakupione wydawnictwa oraz w miarę możliwości opracowuje się pozostały księgozbiór, zarówno w GBP jak i filiach.

Sporządził

KIEROWNIK  
  
Anna Hleczka

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM**  
**ZA 2012 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Miejsce Piastowe. Działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr. XXX/288/09 z dnia 27 maja 2009 r.  
Posiada NIP- 684 11 12 373 oraz regon 001033473 Nie jest podatnikiem podatku VAT.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnieniu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie swojej gminy

Siedziba Gminnej Biblioteki mieści się w Miejscu Piastowym , Realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w .Głowience, Targowiskach, Rogach i we Wrocance.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym prezentuje sprawozdanie finansowe za 2012 rok rozpoczynający się 01 stycznia i kończący 31 grudnia 2012 r. Sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, w sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

Wycena aktywów i pasywów następuje według cen zakupu. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest plan amortyzacji. Majątek trwały o wartości powyżej 3 500.00zł. amortyzuje się w oparciu o stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o cenie nabycia od 100,00 -3 500,00 amortyzuje się jednorazowo w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania.

Zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania księgozbioru do użytkowania. Ewidencja książek w bibliotece prowadzona jest ilościowo – wartościowo.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym pochodzących z roku ubiegłego na dzień 01. 01. 2012 r. wyniósł 2383,15 zł.

Źródłem przychodów dla Gminnej Biblioteki w Miejscu Piastowym w 2012 roku są środki:

|   |            |
|---|------------|
| 1. Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy   | 400 000,00 |
| 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej (na zakup książek)  | 6700,00    |
| 3. Dotacja z Orange – Program Akademia Orange dla Bibliotek na dofinansowanie szerokopasmowych łączności internetowych i realizację projektów o charakterze edukacyjnym | 2 709,89   |
| 4. Środki pozostałe po rozliczeniu z 2011 roku  | 2 383,15   |
| 5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2011r  | 847,33     |
| 6. Wpłaty od czytelników /za usługi ksero, wydruki komputerowe, zwroty kosztów upomnień/  | 3 192,00   |
| 7. Amortyzacja środków trwałych   | 5 022,00   |
| 8. Książki od czytelników   | 2 571,76   |
| Ogółem przychody na dzień 31.12.2012r. wyniosły:  | 423 426,13 |

W 2012 roku zrealizowano koszty:

|   |            |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:<br>- nagroda jubileuszowa<br>- nagroda uznaniowa                            | 251 710,54 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia)  | 6 130,00   |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne:<br>- emerytalne<br>- rentowe<br>- wypadkowe                                | 44 071,80  |
| 4. Składki na fundusz pracy:  | 5 304,93   |
| 5. Zakup materiałów i usług:<br>- prenumerata prasy<br>- materiały biurowe<br>- środki czystości<br>- wyposażenie | 33 922,28  |

- materiały wykorzystane na zajęcia z dziećmi oraz zakup nagród na konkursy organizowane przez GBP i filie materiałów różnych (akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, materiały remontowe)

|  |            |
|--|------------|
| 6. Zakup książek:  | 46 132,16  |
| 7. Ubezpieczenie majątku:                                  | 490,00     |
| 8. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych:                  | 7 329,00   |
| 9. Zakup usług pozostałych:                                | 17 701,62  |
| - usługi telefoniczne                                      |            |
| - usługi szkoleniowe                                       |            |
| - usługi pocztowe i bankowe                                |            |
| - licencja na użytkowanie programu FK i Płace Vulcan       |            |
| - opłata za użytkowanie programu do budowy bazy danych MAK |            |
| - przegląd gaśnic  |            |
| - pozostałe usługi   |            |
| 10. Świadczenia na rzecz pracowników:                      | 1 887,97   |
| - świadczenia BHP  |            |
| 11. Pozostałe koszty:                                      | 693,00     |
| - krajowe podróże służbowe                                 |            |
| 12. Amortyzacja środków trwałych:                          | 5 022,00   |
| - amortyzacja regałów                                      |            |
| 13. Książki od czytelników- dar                            | 2 571,76   |
| Ogółem koszty na dzień 31.12.2012r.:                       | 422 967,06 |

Podsumowując informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r., stwierdza się, że plan został zrealizowany w 99,82%.

## Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym na dzień 31.12.2012 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań, natomiast posiada należności w wysokości- 0,05 od PZU/ składka została przekazana wyższa/, w tym należności wymagalne 0,00.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 wynosi - 459,02 zł.  
(środki własne biblioteki)

Miejsce Piastowe 31.01.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Filiks*  
Teresa Filiks

## Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym za 2012r.

### I. Przychody

| L.p.                    | Wyszczególnienie                        | Plan                 | Wykonanie za 1012    | % wykonania    |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.                      | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy      | 400 000,00 zł        | 400 000,00 zł        | 100,00%        |
| 2.                      | Dotacja z BN                            | 6 700,00 zł          | 6 700,00 zł          | 100,00%        |
| 3.                      | Dotacja z Orange                        | 2 709,89 zł          | 2 709,89 zł          | 100,00%        |
| 4.                      | Wpłaty czytelników                      | 3 192,00 zł          | 3 192,00 zł          | 100,00%        |
| 5.                      | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 847,33 zł            | 847,33 zł            | 100,00%        |
| 6.                      | Środki pozostałe za 2011 rok            | 2 383,15 zł          | 2 383,15 zł          | 100,00%        |
| <b>Przychody razem:</b> |   | <b>415 832,37 zł</b> | <b>415 832,37 zł</b> | <b>100,00%</b> |

### II. Koszty

| L.p.                 | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie za 1012    | % wykonania   |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Nagroda jubileuszowa<br>Nagroda uznaniowa | 251 711,00 zł        | 251 710,54 zł        | 99,98%        |
| 2.                   | Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie/                                      | 6 130,00 zł          | 6 130,00 zł          | 100,00%       |
| 3.                   | Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)            | 44 972,00 zł         | 44 071,80 zł         | 99,98%        |
| 4.                   | Składki na fundusz pracy   | 5 305,00 zł          | 3 504,93 zł          | 100,00%       |
| 5.                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 923,00 zł         | 33 922,28 zł         | 99,97%        |
| 6.                   | Zakup książek  | 46 133,00 zł         | 46 132,16 zł         | 99,98%        |
| 7.                   | Ubezpieczenie majątku  | 500,00 zł            | 490,00 zł            | 99,00%        |
| 8.                   | Fundusz świadczeń socjalnych   | 7 329,00 zł          | 7 329,00 zł          | 100,00%       |
| 9.                   | Zakup usług pozostałych  | 17 702,00 zł         | 17 701,62 zł         | 99,00%        |
| 10.                  | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 1 888,00 zł          | 1 887,97 zł          | 100,00%       |
| 11.                  | Podróże służbowe   | 693,00 zł            | 693,00 zł            | 100,00%       |
| <b>Koszty razem:</b> |  | <b>415 386,00 zł</b> | <b>415 373,30 zł</b> | <b>99,99%</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*siłki*  
 Teresa Piłki

**Informacja  
z działalności i wykonania planu finansowego za 2012 rok  
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 ambulatoryjna i domowa,
- opieka długoterminowa.

Finansowanie gospodarki naszego zakładu w 97% opiera się na zawartym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych .

**Poniżej przedstawiamy wykonanie zadań finansowych za rok 2012 .**

Przychody uzyskane w 2012 roku pochodzą przede wszystkim ze :

- |  |              |
|--|--------------|
| • sprzedaży usług medycznych   | 3 078 330,91 |
| • pozostałych przychodów (prywatne rozmowy telefoniczne),  | 285,94       |
| • odsetek od zdeponowanych środków w banku   | 11 692,74    |
| • przychody w równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z PEFRONU | 9 674,56     |

**Ogółem przychody za 2012 roku wyniosły: 3 099 984,15 zł.**

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

- |  |              |
|--|--------------|
| • zużycie materiałów gospodarczych i techniczno- remontowych               | 93 268,61    |
| • zużycie materiałów medycznych  | 67 328,56    |
| • energia, gaz, woda   | 51 393,17    |
| • usługi medyczne  | 310 881,90   |
| • inne usługi obce   | 50 199,05    |
| • wynagrodzenia  | 1 814 776,88 |
| • świadczenia na rzecz pracowników   | 29 001,28    |
| • ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                  | 323 792,91   |
| • podatki i opłaty /VAT/   | 49 173,54    |
| • pozostałe koszty ( usługi bankowe, podróże służbowe, polisy PZU i inne), | 22 746,28    |



- amortyzacja 90 296,89

**Razem koszty z działalności operacyjnej zakładu w roku 2012 wyniosły : 2 902 859,07 zł.**

Koszty finansowe w roku 2012 – 1 730,34.

**Wynik finansowy za rok 2012 to kwota dodatnia : 195 394,74 /zysk/**

**1. Stan zobowiązań na 31.12.2012 rok 94 708,53zł.**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 29 110,54
- składki ZUS ,F.Z, F.P za m-c XII 2012 r. 54 581,99
- podatek doch. od osób fizycznych za m-c XII 2012 r. 11 014,00
- podatek od towarów i usług VAT za XII 2012 r. 2,00

**2. Stan należności na 31.12. 2012 rok 262 031,95 zł.**

Na należności składają się:

- należności od NFZ – 246 031,95
- należności od Pogotowia Ratunkowe- 16 000,00

***SPG ZOZ Miejsce Piastowe nie posiada zobowiązań ani też należności wymagalnych.***

**3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 rok 650 683,86 zł.**

z tego :

- w banku 642 540,73
- w kasie 5 479,99
- w banku ZFŚS 2 663,14

***W roku 2012 roku udzielono porad :***

- w gabinecie lekarza POZ – 35 438
- w gabinecie stomatologicznym – 4 957
- w protetyce – 175
- w zakładzie rehabilitacji – 2 991
- w gabinetach ginekologii – 3 315

Na dzień 31.12. 2012 roku było zatrudnionych 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 49) , oraz 17 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

***W 2012 roku zostały zakupione następujące środki trwałe:***

- autoklaw z drukarką do gabinetu stomatologicznego w Rogach za kwotę 13 900 zł.
- Unit stomatologiczny Diplomat z wyposażeniem do gabinetu stomatologicznego w Rogach za kwotę 55 244 zł.,

Od października 2012 roku został uruchomiony nowy gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Rogach.

W grudniu 2012 roku została przeniesiona poradnia ginekologiczna z parteru na I piętro W Ośrodku Zdrowia w Miejscu Piastowym.

**Poniżej przedstawiamy wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków za 2012 rok.**

**Wykonanie planu finansowego wydatków  
 za 2012 rok.  
 w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan kosztów</b> | <b>Faktyczne wykonanie</b> |
|------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.         | Zakup materiałów gospodarczych i remontowych  | 59 500,-            | 93 268,61                  |
| 2.         | Zakup materiałów medycznych(leki , sprzęt)  | 80 000,-            | 67 328,56                  |
| 3.         | Zakup energii, wody i gazu  | 50 000,-            | 51 393,17                  |
| 4.         | Zakup usług remontowych   | 120 000,-           | -                          |
| 5.         | Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analiza, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.  | 280 000,-           | 310 881,90                 |
| 6.         | Zakup usług obcych /usługi telekom., informatyczne, wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne , naprawa sprzętu medycznego, usługi Sanepidu,opłaty pocztowe ,usługi prawnicze i inne /. | 70 000,-            | 50 199,05                  |
| 7.         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 877 000,-         | 1 814 776,88               |
| 9.         | Świadczenia na rzecz pracowników  | 30 000,-            | 29 001,28                  |
| 10.        | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 294 500,-           | 290 593,66                 |
| 11.        | Składki na Fundusz Pracy  | 40 000,-            | 33 199,25                  |
| 12.        | Podatki i opłaty  | 60 000,-            | 49 173,54                  |
| 13.        | Usługi bankowe  | 600,-               | 665,50                     |
| 14.        | Podróże służbowe  | 400,-               | 481,80                     |
| 15.        | Pozostałe koszty  | 13 000,-            | 21 598,98                  |
| 16.        | Amortyzacja   | 100 000,-           | 90 296,89                  |
|            | <b>Razem koszty:</b>  | <b>3 075 000,-</b>  | <b>2 902 859,07</b>        |

Koszty w stosunku do planu na 2012 rok zostały wykonane w 94,40 %.

**Wykonanie planu finansowego przychodów  
za 2012 rok  
w SPG ZOZ Miejsce Piastowe**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przewidywane przychody</b> | <b>Faktyczne wykonanie</b> |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1          | Przychody ze sprzedaży usług medycznych   | 2 992 000,-                   | 2 995 568,91               |
| 2          | Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów | 65 000,-                      | 82 762,00                  |
| 3          | Pozostałe przychody   | 10 000,-                      | 9 960,50                   |
| 4          | Inne przychody/odsetki bankowe/   | 8 000,-                       | 11 692,74                  |
|            | <b>Razem:</b>   | <b>3 075 000,-</b>            | <b>3 099 984,15</b>        |

Przychody za 2012 rok w stosunku do planu zostały wykonane w 100,81 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wiem*  
Wiesława Kutyna

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki zdrowotnej  
w Miejscu Piastowym  
*[Signature]*  
mgr Ryszard Buczek