

WÓJT GMINY
MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

ZARZĄDZENIE Nr 235/16
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 22 sierpnia 2016 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2016 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) oraz uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny gminny zakład opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego zarządza, co następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 3 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 235/16
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 10 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/106/2015 jako budżet niezrównoważony i wynosił:

- po stronie dochodów 36.500.000 zł
- po stronie wydatków 34.300.000 zł

Ustalono nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.200.000 zł która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Zaplanowano rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 2.200.000 zł.

W okresie I półrocza budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Po stronie dochodów zwiększono o kwotę 6.610.052 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 8.810.052 zł, wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.200.000 zł., które przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów 43.110.052 zł
- po stronie wydatków 43.110.052 zł
- po stronie rozchodów 2.200.000 zł
- po stronie przychodów 2.200.000 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 2.200.000 zł

w tym :

- spłaty kredytów i pożyczek 2.200.000 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych

Dochody	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	42.923.052,00	21.815.591,93	50,82
Dochody majątkowe	187.000,00	27.300,40	14,60
w tym: ze sprzedaży majątku	100.000,00	27.300,40	
razem	43.110.052,00	21.842.892,33	50,67

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 643,00	71 344,30	50,02
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	5 701,91	19,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	627,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na kanalizację)	30 000,00	5 074,52	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targowiskach)	47 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	65 643,00	65 642,39	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot akcyzy do oleju napędowego)	65 643,00	65 642,39	
020		Leśnictwo	800,00	512,68	64,09
02001		Gospodarka leśna	800,00	512,68	64,09
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	512,68	
600		Transport i łączność	10 000,00	5 017,48	50,17
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	5 017,43	50,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków PKS)	10 000,00	5 017,43	

60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,05	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	149 490,10	43,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	149 490,10	43,71
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (opłata za użytkowanie)	2 000,00	1 869,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	23,20	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	240 000,00	127 990,13	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	19 420,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	186,87	
710		Działalność usługowa	80 000,00	32 935,81	41,17
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	16 425,19	41,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów MPZP)	40 000,00	16 260,16	
71035		Cmentarze	40 000,00	16 510,62	41,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	40 000,00	15 666,68	39,17
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	787,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	56,91	
720		Informatyka	0,00	1,97	0,00
72095		Pozostała działalność	0,00	1,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	1,97	
750		Administracja publiczna	150 742,00	100 797,88	66,87
75011		Urzędy wojewódzkie	92 414,00	52 666,20	56,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 414,00	52 660,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 028,00	48 131,68	82,95
	0830	Wpływy z usług (usługi ksero)	0,00	16,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	9,90	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	27 000,00	27 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	31 028,00	21 104,83	
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 359,00	9 966,00	87,74
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 359,00	9 966,00	87,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 359,00	9 966,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 652,14	
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 652,14	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	0,00	1 829,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	0,00	1 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	222,89	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 414 423,00	5 667 911,94	49,66
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 493,36	16,62

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 493,36	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 000,00	1 141 236,07	49,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 107 920,17	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	2 543,50	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 250,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	23 677,60	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	480,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	34,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	330,00	
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	2 289 103,00	1 349 951,28	58,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	677 986,27	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	429 268,74	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 868,27	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	103 056,80	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 185,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 103,00	1 218,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	125 567,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	2 074,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 726,80	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	131 425,99	75,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 596,67	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 948,55	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	112 880,77	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 631 320,00	3 042 805,24	45,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 551 320,00	3 021 542,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	21 263,24	
758		Różne rozliczenia	17 185 510,00	9 867 496,92	57,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 717 238,00	6 643 224,00	61,99

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 717 238,00	6 643 224,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 303 956,00	3 151 980,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 303 956,00	3 151 980,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	15 136,92	30,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	15 136,92	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 316,00	57 156,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 316,00	57 156,00	
801		Oświata i wychowanie	1 584 690,00	800 515,65	50,52
80101		Szkoły podstawowe	96 822,00	87 286,32	90,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	4 000,00	2 569,09	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	640,00	128,54	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	750,00	750,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prewencja PZU, zwrot za media)	60 952,00	53 358,69	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 480,00	306 563,58	49,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	57 000,00	26 300,00	
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	140 000,00	72 023,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 480,00	208 240,00	
80104		Przedszkola	0,00	305,92	0,00
	2910	Zwrot 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 nadpłaconej dotacji Gmina Krosno)	0,00	305,92	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 310,00	81 325,12	37,60
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	130 000,00	38 169,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	43 156,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	16,31	16,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	16,31	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00	258 138,30	44,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej)	266 000,00	114 855,60	
	0830	Wpływy z usług(wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)	320 000,00	143 282,70	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 056,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	
80195		Pozostała działalność	67 868,00	64 824,10	95,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	6 000,00	2 956,50	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot odsetek nienależnie pobranych)	5 651,00	5 651,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków WUP Rzeszów projekt - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych...)	43 717,00	43 716,62	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Projekt "Na własne konto", "Ptasie radio")	12 500,00	12 499,98	

852		Pomoc społeczna	10 962 101,00	4 549 076,82	41,50
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	2 000,00	0,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	6 126 093,00	1 617 000,68	26,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 093,00	1 617 000,68	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 000,00	2 324 623,08	59,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	2 668,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	6 524,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 873 000,00	2 310 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 429,87	
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.	36 500,00	28 156,00	77,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00	12 654,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	15 502,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 300,00	200 508,00	80,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 300,00	200 508,00	

85216		Zasiłki stałe	228 900,00	193 883,00	84,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	5 000,00	2 088,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 900,00	191 795,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 530,00	49 319,73	52,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	1 719,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 530,00	47 600,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 408,00	63 981,16	52,70
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	24 621,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 408,00	39 251,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,61	
85295		Pozostała działalność	186 370,00	71 605,17	38,42
	0690	Wpływy z różnych (odpłatność za pobyt w Dziennym domu pobytu "Senior-Wigor")	36 000,00	1 339,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	5,27	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	260,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	70 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 189,00	70 358,43	40,86
85305		Żłobki	172 189,00	70 358,43	40,86
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku)	54 000,00	15 840,00	
	0830	Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w żłobku)	46 000,00	9 639,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od	100,00	9,27	

		środków gromadzonych na rachunkach bankowych)			
0970		Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	0,00	8 870,16	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 089,00	36 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 845,00	119 845,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 845,00	119 845,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 845,00	119 845,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 750,00	343 571,14	41,76
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	327 941,52	46,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów)	700 000,00	325 944,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	951,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 045,02	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 750,00	2 134,80	6,52
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (kary za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	2 134,80	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW, NFOŚiGW - utylizacja odpadów azbestowych)	27 750,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	90 000,00	13 494,82	14,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	0,00	6 280,40	
	0920	Wpływy z pozostałych (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	45,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP, zwrot za media)	50 000,00	7 169,34	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Dotacja Gminy Jedlicze, Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz i Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach)	40 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	29 398,07	32,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	29 398,07	36,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	40 000,00	21 869,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	0,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	40 000,00	7 527,59	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Na prace konserwatorskie przy kwaterze grobowej rodziny Trzecieckich)	10 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (MSiT program "Zdrowy uczeń" nauka pływania)	20 000,00	20 000,00	
Razem:			43 110 052,00	21 842 892,33	50,67

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

Dochody za I półrocze 2016 r. znacznie wyższe od planowanych w stosunku do wpływów oraz dochody, których nie ujęto w planie osiągnięto z następujących źródeł:

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 414 423,00	5 667 911,94	49,66
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	2 289 103,00	1 349 951,28	58,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	125 567,00	

Dochody za I półrocze 2016 r. znacznie niższe od planowanych w stosunku do wpływów osiągnięto z następujących źródeł:

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 643,00	71 344,30	50,02
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	5 701,91	19,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 074,52	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	149 490,10	43,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	149 490,10	43,71
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	19 420,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 414 423,00	5 667 911,94	49,66
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 493,36	16,62
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 493,36	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 189,00	70 358,43	40,86
85305		Żłobki	172 189,00	70 358,43	40,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	15 840,00	
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	9 639,00	

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

- zaległości netto w wysokości 1.639.065,96 zł
- nadpłaty w wysokości 9.240,16 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- opłaty za użytkowanie wieczyste	5.775,60	
- czynszów za wynajem lokali	19.240,23	
- odsetek od niezapłaconych czynszów	8.065,27	
- odsetki od nieterminowych wpłat	23,20	
- zwrot za media	1.702,87	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	2.890,69	
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	160.509,60	10,00
- podatku rolnego od osób prawnych	46,50	
- podatku leśnego od osób prawnych	4,00	
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	629,00	
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	260.135,73	3.904,39
- podatku rolnego od osób fizycznych	68.575,13	2.564,74
- podatku leśnego od osób fizycznych	368,92	11,93
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	34.052,88	785,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych	162,01	
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	1.009.974,35	
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku		700,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55.528,50	1.264,10
- odsetek od niezapłaconych faktur za media	15,80	
- zwrot za media	3.298,91	
- grzywny i mandaty karne	8.066,77	

Na duże zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, jak i w podatku rolnym od osób fizycznych, ma wpływ znaczne zubożenie społeczeństwa. Znaczne zaległości występujące w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych należnych gminie (zaliczka i świadczenie alimentacyjne), spowodowane są małą ściągalnością zasądzonych alimentów, co ma wpływ na udział gminy w tych dochodach (zgodnie z ustawą dochodem gminy jest 50% (zaliczka alimentacyjna), 40% (fundusz alimentacyjny) ściągniętych zaległości.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenia i zwolnienia

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

Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2016 roku	389.556,95 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości w wysokości	307.864,48 zł
• podatek od środków transportowych w wysokości	81.692,47 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2016 roku	90.485,92 zł
w tym:	
• budynki użytkowane rolniczo	84.143,61 zł
• pozostałe budynki	6.342,31 zł
Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników umorzono lub zwolniono należności podatkowe w łącznej kwocie	804,56 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości	436,38 zł
• podatek rolny	324,18 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatku	44,00 zł

Gmina pozyskała środki na zadania własne

dochody	plan	wykonanie	%
✓ dożywianie dzieci w szkołach (PUW)	150.000,00	70.000,00	
✓ Resortowy program "MALUCH - edycja 2016" - dofinansowanie realizacji zadania	72.089,00	36.000,00	
✓ pomoc materialna dla uczniów (PUW)	119.845,00	119.845,00	
✓ Utylizacja azbestu (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	27.750,00	0,00	
✓ na prace konserwatorskie przy kwaterze grobowej rodziny Trzecieckich (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków)	10.000,00	0,00	
Razem	379.684,00	225.845,00	59,48
Środki pozyskane z innych źródeł:			
➤ środki Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - "Ptasie radio" program ekologiczny	10.000,00	9.999,98	
➤ środki EFRWP			
✓ "Na własne konto"- program edukacji ekonomicznej	2.500,00	2.500,00	
➤ środki MSiT			
✓ Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów- nauka pływania	20.000,00	20.000,00	
razem	32.500,00	32.499,98	100,0
ogółem	412.184,00	258.344,98	62,68

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	3.621.550,00	366.362,42	10,12
Wydatki bieżące	39.488.502,00	18.229.003,26	46,16
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	24.119.587,00	11.615.925,67	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.849.344,00	8.178.995,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.270.243,00	3.436.930,09	
- dotacje na zadania bieżące	3.476.966,00	1.758.247,48	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.290.949,00	4.604.762,31	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	601.000,00	250.067,80	
razem	43.110.052,00	18.595.365,68	43,13

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 047 843,00	139 916,42	13,35
01009		Spółki wodne	47 000,00	47 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 000,00	14 734,30	1,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	14 734,30	
01030		Izby rolnicze	20 200,00	12 539,73	62,08
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	12 539,73	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	65 643,00	65 642,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	583,97	
	4430	Różne opłaty i składki	64 356,00	64 355,28	
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 994 169,00	208 410,91	10,45
60004		Lokalny transport zbiorowy	27 100,00	2 241,83	8,27

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 100,00	2 241,83	
60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 314 069,00	183 558,32	13,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 596,00	84 576,91	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 926,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 273,00	73 153,41	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 117,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 784,09	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	53 000,00	22 610,76	42,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 635,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	10 007,99	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 720,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 247,57	
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 990,00	81 553,35	86,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	76 507,12	88,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	831,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	26 078,46	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	543,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 500,00	
70095		Pozostała działalność	7 990,00	5 046,23	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,80	
	4260	Zakup energii	5 990,00	3 630,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 144,74	
710		Działalność usługowa	220 000,00	126 876,69	57,67
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	2 856,06	7,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 656,06	

71035		Cmentarze	180 000,00	124 020,63	68,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 487,01	
	4260	Zakup energii	1 000,00	561,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	47 334,45	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	735,64	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 902,44	
750		Administracja publiczna	4 062 684,00	1 833 910,31	45,14
75011		Urzędy wojewódzkie	364 218,00	137 449,86	37,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 618,00	98 119,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 594,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	17 908,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	1 898,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 133,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	254,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	62 492,39	35,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	57 817,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 209,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	465,67	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 166,00	1 581 704,84	46,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 085,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 000,00	843 530,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	131 639,71	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	165 110,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	17 503,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	22 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	48 736,68	
	4260	Zakup energii	170 000,00	108 659,41	
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	0,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	205 766,00	97 677,77		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	29 664,26		
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 993,34		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 423,55		
4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 910,66		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 010,21		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 709,34		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 699,72		
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	37 076,54	57,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 004,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 186,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 985,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00	
75095		Pozostała działalność	22 000,00	15 186,68	69,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 186,68	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 359,00	710,94	6,26
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 359,00	710,94	6,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	710,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	995,65	99,57
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	995,65	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	660,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,98	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	111 976,87	37,33
75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	111 976,87	37,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 484,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	730,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	43,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	43 149,65	
	4260	Zakup energii	60 000,00	37 777,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 858,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	12 147,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	83,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 302,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	601 000,00	250 067,80	41,61
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 000,00	250 067,80	41,61
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	250 067,80	
758		Różne rozliczenia	375 000,00	12,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	12,00	0,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 165 023,00	8 095 838,75	50,08
80101		Szkoły podstawowe	8 110 198,00	4 111 334,23	50,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 933,00	145 332,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947 885,00	2 290 562,63	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 164,00	365 763,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 025,00	466 382,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 866,00	57 232,33	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 530,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 612,00	43 529,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 425,00	8 800,34	
	4260	Zakup energii	421 749,00	230 568,27	
	4270	Zakup usług remontowych	31 010,00	6 034,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	272,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 430,00	71 906,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	6 684,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 275,16	
	4430	Różne opłaty i składki	15 161,00	14 343,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 679,00	302 910,00	
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	2,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	750,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	95 934,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 849 214,00	934 522,41	50,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 501,00	32 758,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 271,00	574 533,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 523,00	87 964,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 045,00	118 278,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 987,00	14 730,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	11 017,26	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 175,00	250,00	
	4260	Zakup energii	73 300,00	38 009,91	
	4270	Zakup usług remontowych	5 370,00	440,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	219,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 639,66	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	185,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	267,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 275,00	51 995,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	300,00	

80104		Przedszkola	83 000,00	41 698,50	50,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	15 783,84	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	25 914,66	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	390 491,00	189 087,94	48,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 227,00	6 487,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 702,00	107 285,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522,00	23 082,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 753,00	23 219,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 975,00	1 997,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00	1 633,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 325,00	406,90	
	4260	Zakup energii	21 240,00	12 829,26	
	4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	922,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	172,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 719,00	11 050,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
80110		Gimnazja	2 848 816,00	1 405 993,61	49,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 838 000,00	896 273,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 745,00	17 082,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 088,00	303 725,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 920,00	52 934,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 510,00	63 387,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	8 762,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 137,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 400,00	
	4260	Zakup energii	27 418,00	13 858,09	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	366,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	4 633,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,27	

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	354,09	
	4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 824,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 023,00	24 020,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 582,00	2 582,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	55 254,11	39,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	16 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 614,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 591,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 048,03	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	612 079,00	324 654,57	53,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 505,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	203 629,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 777,00	28 297,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	39 875,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	2 032,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 513,22	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	455,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 555,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	1 936,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	564,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 604,98	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 647,00	13 877,26	43,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,00	671,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 043,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 161,50	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 894,00	592 916,43	45,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 838,00	194 099,31	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 734,00	29 334,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 744,00	40 573,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 533,00	4 232,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	6 110,47	
	4220	Zakup środków żywności	586 000,00	258 138,29	
	4260	Zakup energii	94 750,00	44 510,29	
	4270	Zakup usług remontowych	8 520,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	3 735,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	129,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	93,54	
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 185,00	11 410,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	250,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 503,00	46 397,07	49,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,00	975,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 212,00	32 746,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 466,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 766,00	6 351,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	404,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	150,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	601,99	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	25,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	45,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	25,00	
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	1 450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	617 264,00	311 251,02	50,42

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 266,00	29 393,37	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 756,00	7 900,24	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 698,00	189 249,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,00	26 796,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 841,00	38 084,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 737,00	4 205,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 740,00	969,35	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	65,00	
4260	Zakup energii	52 819,00	3 725,73	
4270	Zakup usług remontowych	280,00	55,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	47 346,00	1 391,64	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	135,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	9 280,00	
80195	Pozostała działalność	79 917,00	68 851,60	86,15
2910	Zwrot 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	43 717,00	43 716,62	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 234,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	10 176,18	
4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,80	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 651,00	
851	Ochrona zdrowia	187 000,00	62 444,07	33,39
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 000,00	55,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	51 444,07	31,37
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 730,00	
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 491,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	3 578,10	
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 815,09	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 429,76	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	
852	Pomoc społeczna	11 880 711,00	4 925 782,77	41,46
85202	Domy pomocy społecznej	115 500,00	57 713,48	49,97
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	57 713,48	
85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	12 987,97	92,77
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 987,97	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	11 500,00	10 900,00	94,78
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 900,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	6 126 093,00	1 616 834,42	26,39
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	317,00	
	3110 Świadczenia społeczne	6 003 600,00	1 562 627,40	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	15 738,28	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 867,86	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	399,10	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 142,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 319,78	
	4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	13 593,00	878,33	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	128,07	
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	450,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 786,60	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 000,00	2 218 343,34	56,90
	2910	Zwrot 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	20 000,00	6 310,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 603 500,00	2 051 912,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	36 991,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 118,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	103 412,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	504,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 016,83	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 288,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	107,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 188,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 573,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	809,20	
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.	36 500,00	27 244,36	74,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	27 244,36	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 300,00	206 378,71	69,18
	2910	Zwrot 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	2 000,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	296 300,00	206 078,71	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	228 900,00	190 494,80	83,22
	2910	Zwrot 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	5 000,00	1 788,00	
	3110	Świadczenia społeczne	223 900,00	188 706,80	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 140,00	298 784,31	54,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	2 525,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	207 859,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 468,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	32 326,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 157,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	4 496,21	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	745,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 628,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	330,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 357,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 408,00	125 012,24	62,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	13 799,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	645,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 900,00	110 567,00	
85295		Pozostała działalność	394 370,00	161 089,14	40,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	124 508,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 188,00	21 702,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 902,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	529,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 463,77	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 412,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	314,76	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	890,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 319,91	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 089,00	115 278,23	24,68
85305		Żłobki	467 089,00	115 278,23	24,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	688,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	64 387,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	11 498,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 089,00	1 559,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	608,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	12 263,35	
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	7 971,46	
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 492,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	258,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	1 439,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	201,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	474,88	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	758,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 275,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	571 345,00	320 975,38	56,18
85401		Świetlice szkolne	390 068,00	181 441,01	46,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 236,00	7 870,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 767,00	107 843,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 323,00	14 350,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 607,00	22 102,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564,00	2 631,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	2 272,54	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	217,00	
	4260	Zakup energii	23 630,00	12 666,02	
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	107,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	1 270,74	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	112,21	
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	365,00	199,88	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 876,00	9 700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	96,25	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 182,00	6 277,68	61,65
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	258,57	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 348,00	4 751,24	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,00	143,87	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00	830,63	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	209,00	93,37	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	200,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 845,00	133 256,69	78,46
	3240 Stypendia dla uczniów	169 845,00	133 256,69	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 050,00	1 291 753,51	45,40
90002	Gospodarka odpadami	840 000,00	356 411,80	42,43
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	42 699,94	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 684,28	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 147,92	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 161,30	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	
	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 319,48	
	4300 Zakup usług pozostałych	668 000,00	268 585,24	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,03	
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	59,41	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	44,20	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	4 695,64	44,72
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 927,96	

	4260	Zakup energii	1 000,00	767,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 227,00	199 445,00	50,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 944,08	
	4260	Zakup energii	274 000,00	144 256,72	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 127,00	53 244,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	1 550 073,00	731 201,07	47,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 518,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000,00	439 608,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 802,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	84 171,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 586,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	52 103,66	
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 177,62	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	194,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 073,00	19 732,89	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 341,96	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 873,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	989,31	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 416,00	877 516,38	52,91
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 416,00	667 516,38	58,74

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	340 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 132,00	39 515,87	
4260	Zakup energii	183 363,00	125 306,14	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	95 271,00	56 609,02	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	6,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 105,45	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 773,90	
92116	Biblioteki	420 000,00	210 000,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	5 050,00	50,50
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	5 050,00	50,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 050,00	
926	Kultura fizyczna	617 373,00	146 295,65	23,70
92601	Obiekty sportowe	283 000,00	12 010,51	4,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 719,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,51	
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 573,00	126 866,58	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	114 900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 043,00	143,30	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 477,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	521,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 824,75	
92695		Pozostała działalność	43 800,00	7 418,56	16,94
	4300	Zakup usług pozostałych	43 152,00	6 770,56	
	4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	
Razem:			43 110 052,00	18 595 365,68	43,13

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu kontynuowano następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	910 000,00	14 734,30	1,62
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00	14 734,30	1,82
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	700 000,00	12,30	
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska	60 000,00	14 022,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągów	50 000,00	700,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka ewidencyjna nr 752 w miejscowości Targowiska	100 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 623 000,00	4 784,09	0,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Rogi (pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego)	600 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 023 000,00	4 784,09	0,47
	Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna (działka drogowa o nr ewid.90) strona lewa na działkę o nr ewid. 95/2 w Miejscu Piastowym	40 000,00	0,00	
	Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek w km 258+210 - dz. nr ewid. 707 (własność Skarbu Państwa) do działki nr ewid. 722, polegająca na dostosowaniu parametrów zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego, obręb ewidencyjny Rogi	34 000,00	0,00	

	Remont dróg gminnych	944 000,00	0,00	
	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 784,09	95,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	48 500,00	98,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	48 500,00	98,98
	Zakup działki w Łęzanach	4 000,00	4 000,00	
	Zakup działki we Wrocance	45 000,00	44 500,00	
710	Działalność usługowa	70 000,00	68 902,44	98,43
71035	Cmentarze	70 000,00	68 902,44	98,43
	Zakup działki w Rogach	65 000,00	65 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 902,44	
750	Administracja publiczna	55 000,00	20 599,72	37,45
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	15 699,72	31,40
	Utwardzenie placu obok Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 699,72	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 900,00	98,00
	Wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym	5 000,00	4 900,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 200,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 200,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Głowience	50 000,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	33 200,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	151 000,00	95 934,00	63,53
80101	Szkoły podstawowe	151 000,00	95 934,00	63,53
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	100 000,00	45 387,00	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	51 000,00	50 547,00	
852	Pomoc społeczna	10 000,00	1 319,91	13,20
85295	Pozostała działalność	10 000,00	1 319,91	13,20
	Budowa ogrodzenia działki nr 959/2 "Senior-Wigor" we Wrocance	10 000,00	1 319,91	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 350,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	6 350,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne - plac zabaw	6 350,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	989,31	0,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,00
	Projekt oświetlenia ulicy od Domu Ludowego w kierunku "Dzielnic", projekt oświetlenia drogi umiejscowionej pomiędzy domami w kierunku szkoły w Widaczu	5 000,00	0,00	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy chodniku prowadzącym do szkoły i kościoła w Targowiskach	20 000,00	0,00	

90095	Pozostała działalność	265 000,00	989,31	0,37
	Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach	100 000,00	0,00	
	Projekt rewitalizacji dworca PKP w Targowiskach	65 000,00	0,00	
	Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe	100 000,00	989,31	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	100 773,90	99,78
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 000,00	100 773,90	99,78
	Zakup sceny mobilnej	101 000,00	100 773,90	
926	Kultura fizyczna	273 000,00	9 824,75	3,60
92601	Obiekty sportowe	243 000,00	0,00	0,00
	Budowa zaplecza szatniowego LUKS "Burza" Rogi	243 000,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	9 824,75	32,75
	Utwardzenie miejsc parkingowych w Miejscu Piastowym (stadion)	30 000,00	9 824,75	
	Razem	3 621 550,00	366 362,42	10,12

Wydatki majątkowe wykonano w 10,12 % - z uwagi na to że inwestycje są realizowane na bieżąco, a płatności będą w II półroczu 2016 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwrócono podatek akcyzowy od oleju napędowego dla rolników – środki z dotacji budżetu państwa. Przekazano 2 % podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Przekazano dotację do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie na konserwację bieżącą rowów w miejscowości Rogi i Łężany.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesiono między innymi koszty utwardzania dróg gminnych kłincem i tłuczniem oraz zimowego utrzymania dróg. Poniesiono koszty remontu cząstkowego (łatanie dziur) dróg gminnych. Poniesiono koszty czynszów w wynajmowanych pomieszczeniach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesiono koszty wyceny działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne aktualizację map klasyfikacji gruntów. Zapłacono podatek leśny.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zapłacono za ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Poniesiono koszty między innymi zakup paliwa do wykaszarek, materiałów remontowych, kamienia na obłożenie cokołów krzyży, wykonano alejki na cmentarzu w Rogach i Łężanach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pokrywane były wydatki związane z działalnością administracji rządowej i samorządowej. Wydatki między innymi na zakup materiałów biurowych, energii i gazu, opłaty pocztowe, telefoniczne, dostęp do sieci internet, szkolenia pracowników. Zapłacono za licencję programu

ewidencji podatkowej. Poniesiono między innymi koszty wynagrodzenia radcy prawnego, koszty promocji gminy, zapłacono składki członkowskie na rzecz - Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty". Zapłacono za odinstalowanie i przeniesienie bazy danych w USC. Wyplacono diety dla radnych oraz diety i umowy zlecenia dla sołtysów.

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

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Pokrywano między innymi wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich, przeprowadzono bieżące remonty samochodów. Zakupiono między innymi umundurowanie dla jednostek OSP Łężany, Rogi, Wrocanka. Finansowano wynagrodzenie kierowców jak i akcje gaśnicze.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 7 szkół podstawowych, gimnazjum publiczne, przedszkola oraz trzy gimnazja niepubliczne.

Przekazano dotację celową za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Krośnie. Finansowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie w celu kontynuacji nauki szkolnej. Ponożono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w celu kontynuacji nauki szkolnej.

Opłacono zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla Gmin Iwonicz Zdrój, Chorkówka, Krosno.

OCHRONA ZDROWIA

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane są w każdym sołectwie świetlice środowiskowe, wypłacane jest wynagrodzenie dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koszty prowadzonych programów i pogadanek o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Wyplacono wynagrodzenie dla trenera realizującego zadanie w ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”.

POMOC SPOŁECZNA

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

Wyplacono środki w zakresie pomocy państwa w wychowaniu "500+".

Siedemnastu osób objęto pomocą w formie usług opiekuńczych, częściowo odpłatnych przez podopiecznych. Opłacano również pobyt w domu pomocy społecznej dla pięciu osób. Pokrywano wydatki na dożywianie 255 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Wyplacono środki na stypendia i pomoc materialna dla uczniow.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesiono koszty oplacenia licencji programu- rozliczania oplat, wydrukowano ulotki informacyjne dla mieszkancow gminy dotyczace odbioru i segregacji odpadow na terenie gminy. Ponoszono wydatki na oswietlenie i konserwacje oswietlenia ulicznego przy drogach gminnych. Poniesiono koszty czynszow za wynajem parkingow w Targowiskach, Miejscu Piastowym i Wrocance. Poniesiono miedzy innymi koszt wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych w ramach robot publicznych. Poniesiono wydatki zwiazane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psow - zaplacono abonament roczny za schronisko. Zaplacono za zakupy sprzetu, materialow remontowych i paliwa wykorzystanych przez warsztat remontowo-naprawczy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotacje dla dwuch instytucji kultury dzialajacych w naszej gminie – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

W ramach Funduszu Soleckiego przeprowadzono remonty i doposazenie domow ludowych, miejsc parkingowych w poszczegolnych solectwach. Ponoszono koszty wynagrodzenia dla palaczy co w domach ludowych. Pokrywano wydatki na energie elektryczna i gaz oraz oplaty za wode i scieki komunalne.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przekazano I transe dotacji celowej, w zakresie tworzenia warunkow sprzyjajacych rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejsce Piastowe, dla osmiu Klubow Sportowych dzialajacych w naszej gminie. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla dwuch opiekunow boisk sportowych „Orlik 2012” w Miejscu Piastowym i Rogach. Realizowano program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Zdrowy uczen" zajecia sportowe dla dzieci- nauka plywania.

Wydatki biezace realizowane byly zgodnie z uchwala budzetowa.

Znaczne rozbieznosci w wykonaniu wydatkow biezacych w dziale 600 Transport i lacznosc - remonty dróg powiatowych i gminnych spowodowane sa realizacja zadania w II polroczu 2016 r.

Wydatki budzetowe realizowane byly w oparciu o prawo zamowien publicznych.

Stosowano zakupy z wolnej reki w przypadku drobnych zakupow oraz ze względu na szczegolny rodzaj dostaw – energia elektryczna, woda, gaz, scieki, prenumerata prasy, uslugi telekomunikacyjne

W drodze przetargu wybrano wykonawcow na roboty:

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TARGOWISKA, ROGI I ZALESIE W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.

Wykonawca: **STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.**

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TARGOWISKA, ROGI, WROCANKA I WIDACZ W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.

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

DOSTAWA SCENY MOBILNEJ Z ZADASZENIEM ŁUKOWYM ŚREDNIA (łukowa konstrukcja dachu).

Wykonawca: **ALSPAW Sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski.**

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

zadanie

dotowany

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 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

dotowany

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

LKS „Głowienka” w Głowience
TS "PIASTOVIA" Miejsce Piastowe
UKS „STRAŻAK” Niżna Łąka
LUKS „BURZA ROGI” Rogi
LUKS „PARTYZANT – MALBUD 1” Targowiska
JT TEAM TARGOWISKA
LUKS „TORNADO” Wrocanka
LUKS "KROŚNIANKA" Wrocanka
UKS „RETURN” Widacz

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	40.000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z : Gminy Miasta Sanok	10.000,00	0,00	
Gminy Jedlicze	10.000,00	0,00	
Gminy Zagórz	10.000,00	0,00	
Województwo Podkarpackie	10.000,00	0,00	
na zadanie "Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach "			
WYDATKI	100.000,00	0,00	0,00
- Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach	100.000,00	0,00	

Wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego

zadanie	plan	wykonanie	%
Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego			
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Rogi	600.000,00	0,00	0,00
Razem	600.000,00	0,00	0,00

Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania w II półroczu 2016 roku.

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

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140.000,00	112.880,77	80,63
WYDATKI (rozd. 85153, 85154)	184.000,00	62.444,07	33,94
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	40.000,00	22.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	144.000,00	40.444,07	

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.134,80	42,70
w tym:			
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00		
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		
- wpływy za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.134,80	
WYDATKI	5.000,00	0,00	0,00
w tym:			
- unieszkodliwienie odpadów azbestowych	3.000,00	0,00	
- badania monitoringowe gleby	1.000,00	0,00	
- zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	1.000,00	0,00	

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00	325.944,70	46,56
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy (plan uwzględnia również nadwyżkę z lat ubiegłych)	840.000,00	356.411,80	42,43

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków PKS i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie z przystanków PKS	10.000,00	5.017,43	50,17
WYDATKI - związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach	10.000,00	3.400,53	34,00

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

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki / przeznaczenie	Kwota dotacji			
		podmiotowej		celowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600 60014	Powiat Krośnieński – pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 20001R Rogi-Lubatówka - Lubatowa wraz z budową chodnika w m.Rogi"			600.000	0,00
801 80104	Gmina Krosno – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			45.000	15.783,84
80104	Gmina Rymanów – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			2.000	0,00
851 85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych			20.000	11.000,00
851 85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych			20.000	11.000,00
900 90015	Gmina Krosno - na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne			16.600	0,00
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	660.000	340.000,00		
921 92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	420.000	210.000,00		
	Ogółem	1.080.000	550.000,00	703.600	37.783,84
010 01009	Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie na zadanie pn. "Konserwacja bieżąca rowów nr ew.1901, 2223/2, 2100 i 2072 w miejscowości Rogi, Gmina Miejsce Piastowe"			21.000	21.000,00
	Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie na zadanie pn. "Konserwacja bieżąca rowu nr. ew. 508/2 w miejscowości Łężany, Gmina Miejsce Piastowe"			26.000	26.000,00
801 80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	670.000	329.434,56		

801 80110	Spółeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	744.000	358.981,61		
80150	Spółeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej (po przeliczeniu)	71.266	29.393,37		
801 80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archaniola – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	424.000	207.857,52		
801 80113	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego			30.000	16.000,00
921 92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach na zadanie "Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Św. Bartłomieja w Rogach			30.000	0,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance na zadanie "Wymiana pokrycia gontowego i konserwacja odeskowania zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych we Wrocance"			30.000	0,00
926 92605	Dotacja celowa z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu - dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny – upowszechnianie sportu wśród społeczności lokalnej w zakresie piłki nożnej, szachów, tenisa, lekkoatletyki, siatkówki, szermierki			220.000	114.900,00
	Ogółem	1.909.266	925.637,06	357.000	177.900,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600 921	60016 92109	Głowienka	Wykonanie miejsc postojowych na ul. Franciszkańskiej Dofinansowanie dla GOK Miejsce Piastowe do zakupu sceny mobilnej	18.573 8.000	18.573,00 8.000,00	100,0
921 926 921	92109 92605 92105	Łężany	Przekazanie środków na zakup sceny przenośnej - estradowej Doposażenie obiektu sportowego Nawsie Organizacja obchodów "Dnia seniora" i dożynek	6.573 13.000 7.000	6.573,00 0,00 0,00	24,73
926 921	92605 92109	Miejsce Piastowe	Remont budynku na stadionie Zakup materiałów na ogrodzenie miejsca rekreacji	21.573 5.000	0,00 0,00	0,00
921	92109	Niżna Łąka	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	13.712	13.712,00	100,0
900 921	90095 92109	Rogi	Remont byłej "Agronomówki" dla potrzeb Klubu Sportowego LUKS "Burza" Rogi Zakup sceny dla GOK	18.573 8.000	0,00 8.000,00	30,10
900 921	90015 92109	Targowiska	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy chodniku prowadzącym do Szkoły i Kościoła Zakup sceny mobilnej dla GOK w Miejscu Piastowym	20.000 6.573	0,00 6.573,00	24,73
921	92109	Wrocanka	Remont parkingu przy Domu Ludowym - ułożenie płyt Jumbo Udział sołectwa Wrocanka w zakupie sceny przewoźnej	20.573 6.000	20.573,00 6.000,00	100,0
921 900 921	92109 90015 92109	Widacz	Zakup sceny mobilnej dla GOK Projekt oświetlenia ulicy od Domu Ludowego w kierunku "Dzielnic", projekt oświetlenia drogi umiejscowionej pomiędzy domami w kierunku szkoły Remont wnętrza Domu Ludowego	4.208 5.000 15.000	4.208,00 0,00 13.742,31	74,15
921	92109	Zalesie	Remont nawierzchni placu przed Domem Ludowym	18.468	0,00	
			razem	215.826	105.954,31	49,03

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

DOCHODY

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 643,00	65 642,39	100,00
01095		Pozostała działalność	65 643,00	65 642,39	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 643,00	65 642,39	
750		Administracja publiczna	92 714,00	52 660,00	56,80
75011		Urzędy wojewódzkie	92 414,00	52 660,00	56,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 414,00	52 660,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 359,00	9 966,00	87,74
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 359,00	9 966,00	87,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 359,00	9 966,00	87,74
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 096 971,00	3 979 165,68	39,41
85211		Świadczenie wychowawcze	6 126 093,00	1 617 000,68	26,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	6 126 093,00	1 617 000,68	

		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 000,00	2 310 000,00	59,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 873 000,00	2 310 000,00	
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.	16 100,00	12 654,00	78,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00	12 654,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 408,00	39 251,00	48,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 408,00	39 251,00	
85295		Pozostała działalność	370,00	260,00	70,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	260,00	
Razem:			10 267 687,00	4 108 434,07	40,01

WYDATKI

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 643,00	65 642,39	100,00
01095		Pozostała działalność	65 643,00	65 642,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	583,97	
	4430	Różne opłaty i składki	64 356,00	64 355,28	
750		Administracja publiczna	92 714,00	52 660,00	56,80
75011		Urzędy wojewódzkie	92 414,00	52 660,00	56,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 414,00	46 966,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 555,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 139,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 359,00	710,94	6,26
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 359,00	710,94	6,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	710,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	995,65	99,57
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	995,65	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	660,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,98	
852		Pomoc społeczna	10 096 971,00	3 877 694,72	38,40
85211		Świadczenie wychowawcze	6 126 093,00	1 616 834,42	26,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	317,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 003 600,00	1 562 627,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	15 738,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 867,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	399,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 142,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 319,78	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 593,00	878,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	128,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 786,60	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 000,00	2 209 459,08	57,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 603 500,00	2 051 912,65	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	36 991,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 118,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	103 412,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	504,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 016,83	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 288,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	107,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	809,20	
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.	16 100,00	12 159,00	75,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	12 159,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 408,00	39 242,22	48,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	2 390,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	340,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	36 512,00	
85295		Pozostała działalność	370,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	0,00	
Razem:			10 267 687,00	3 997 703,70	38,93

Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2.200.000,00	2.200.000,00	100,0
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6	950	2.200.000,00	2.200.000,00	
Rozchody ogółem:			2.200.000,00	1.250.000,00	56,82
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.200.000,00	1.250.000,00	
	w tym:				
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	1.900.000,00	1.100 000,00	
	Bank Spółdzielczy w Rymanowie	992	200.000,00	100.000,00	
	Getin Noble Bank w Rzeszowie	992	100.000,00	50.000,00	

W I pół.2016 roku spłacono należne raty pożyczki i kredytów w:

- Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w wysokości 1.100.000,00
- Bank Spółdzielczy w Rymanowie w wysokości 100.000,00
- Getin Noble Bank w Rzeszowie w wysokości 50.000,00

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 250.067,80 zł.

Gmina na dzień 30.06.2016 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 12.025.000 zł.

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

Jednostki oświatowe gminy nie posiadają rachunku dochodów z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2016 roku Wójt Gminy nie skorzystał 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

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Kochan
mgr Małgorzata Kochan

WÓJT
Marek Klara
mgr Marek Klara

Miejsce Piastowe, sierpień 2016 rok

I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	100,00	16,31	16,31
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	16,31	16,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	16,31	
Razem:			100,00	16,31	16,31

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	118 080,00	50 451,89	42,73
80101		Szkoły podstawowe	80,00	2 568,89	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	15,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	0,00	2 553,28	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	5 986,00	37,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	16 000,00	5 986,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	41 897,00	41,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	60 000,00	25 019,30	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	42 000,00	16 877,70	
Razem:			118 080,00	50 451,89	42,73

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	10 080,00	5 289,85	52,48
80101		Szkoły podstawowe	80,00	14,85	18,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	14,85	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	5 275,00	52,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	10 000,00	5 275,00	
Razem:			10 080,00	5 289,85	52,48

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	251 100,00	117 032,25	46,61
80101		Szkoły podstawowe	100,00	27,55	27,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	27,55	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	7 981,00	49,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	16 000,00	7 981,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00	109 023,70	46,39
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	116 000,00	48 547,30	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	119 000,00	60 476,40	
Razem:			251 100,00	117 032,25	46,61

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	185 120,00	76 104,06	41,11
80101		Szkoły podstawowe	25 120,00	12 420,06	49,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	120,00	22,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	25 000,00	12 397,44	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	3 632,00	36,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	10 000,00	3 632,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	60 052,00	40,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	58 000,00	25 678,30	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	92 000,00	34 373,70	
Razem:			185 120,00	76 104,06	41,11

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	129 100,00	60 926,11	47,19
80101		Szkoły podstawowe	25 100,00	10 334,51	41,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od	100,00	18,22	

		środków gromadzonych na rachunkach bankowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	25 000,00	10 316,29	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	3 426,00	68,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	5 000,00	3 426,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 000,00	47 165,60	47,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	32 000,00	15 610,70	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	67 000,00	31 554,90	
Razem:			129 100,00	60 926,11	47,19

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	80,00	15,31	19,14
80101		Szkoły podstawowe	80,00	15,31	19,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	15,31	
Razem:			80,00	15,31	19,14

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3 080,00	1 814,67	58,92
80101		Szkoły podstawowe	3 080,00	1 814,67	58,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	14,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	3 000,00	1 800,29	
Razem:			3 080,00	1 814,67	58,92

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	36 000,00	13 000,94	36,11
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	9 193,21	36,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	2 668,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	6 524,72	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	5 000,00	2 088,00	41,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	5 000,00	2 088,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	1 719,73	42,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	1 719,73	
Razem:			36 000,00	13 000,94	36,11

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	36 000,00	1 345,17	3,74
85295		Pozostała działalność	36 000,00	1 345,17	3,74
	0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor	36 000,00	1 339,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		5,27	
Razem:			36 000,00	1 345,17	3,74

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 100,00	34 358,43	34,32
85305		Żłobki	100 100,00	34 358,43	34,32
	0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za opiekę w żłobku	54 000,00	15 840,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w żłobku	46 000,00	9 639,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	9,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja PUP		8 870,16	
Razem:			100 100,00	34 358,43	34,32

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 643,00	71 344,30	50,02
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	5 701,91	19,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	627,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na kanalizację)	30 000,00	5 074,52	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	47 000,00	0,00	

		samorządu terytorialnego (Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targowiskach)			
01095		Pozostała działalność	65 643,00	65 642,39	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot akcyzy do oleju napędowego)	65 643,00	65 642,39	
020		Leśnictwo	800,00	512,68	64,09
02001		Gospodarka leśna	800,00	512,68	64,09
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	512,68	
600		Transport i łączność	10 000,00	5 017,48	50,17
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	5 017,43	50,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków PKS)	10 000,00	5 017,43	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,05	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	149 490,10	43,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	149 490,10	43,71
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (opłata za użytkowanie)	2 000,00	1 869,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	23,20	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	240 000,00	127 990,13	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	19 420,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	186,87	
710		Działalność usługowa	80 000,00	32 935,81	41,17
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	16 425,19	41,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów MPZP)	40 000,00	16 260,16	

71035		Cmentarze	40 000,00	16 510,62	41,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	40 000,00	15 666,68	39,17
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	787,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	56,91	
720		Informatyka	0,00	1,97	
72095		Pozostała działalność	0,00	1,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	1,97	
750		Administracja publiczna	150 742,00	100 797,88	66,87
75011		Urzędy wojewódzkie	92 414,00	52 666,20	56,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 414,00	52 660,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 028,00	48 131,68	82,95
	0830	Wpływy z usług (usługi ksero)	0,00	16,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	9,90	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	27 000,00	27 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	31 028,00	21 104,83	
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 359,00	9 966,00	87,74
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 359,00	9 966,00	87,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	11 359,00	9 966,00	

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 652,14	
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 652,14	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	0,00	1 829,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	0,00	1 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	222,89	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 414 423,00	5 667 911,94	49,66
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 493,36	16,62
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 493,36	16,62
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 000,00	1 141 236,07	49,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 107 920,17	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	2 543,50	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 250,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	23 677,60	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	480,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	34,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	330,00	
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	2 289 103,00	1 349 951,28	58,97

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	677 986,27	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	429 268,74	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 868,27	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	103 056,80	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 185,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 103,00	1 218,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	125 567,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	2 074,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 726,80	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	131 425,99	75,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 596,67	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 948,55	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	112 880,77	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 631 320,00	3 042 805,24	45,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 551 320,00	3 021 542,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	21 263,24	
758		Różne rozliczenia	17 185 510,00	9 867 496,92	57,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 717 238,00	6 643 224,00	61,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 717 238,00	6 643 224,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 303 956,00	3 151 980,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 303 956,00	3 151 980,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	15 136,92	30,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 136,92	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 316,00	57 156,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 316,00	57 156,00	
801		Oświata i wychowanie	887 950,00	488 865,20	55,06
80101		Szkoły podstawowe	43 182,00	60 090,48	139,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	4 000,00	2 569,09	

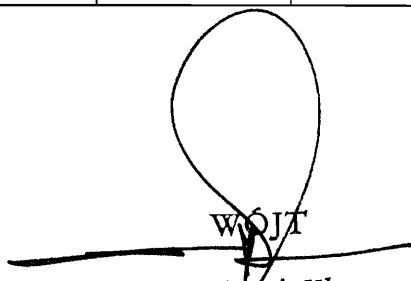
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	750,00	750,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prewencja PZU, zwrot za media)	7 952,00	26 291,39	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 480,00	280 263,58	50,36
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	140 000,00	72 023,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 480,00	208 240,00	
80104		Przedszkola	0,00	305,92	
	2910	Zwrot 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 nadpłaconej dotacji Gmina Krosno)	0,00	305,92	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 310,00	81 325,12	37,60
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	130 000,00	38 169,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	43 156,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 056,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	
80195		Pozostała działalność	67 868,00	64 824,10	95,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	6 000,00	2 956,50	

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot odsetek nienależnie pobranych)	5 651,00	5 651,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków WUP Rzeszów projekt - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych...)	43 717,00	43 716,62	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Projekt "Na własne konto", "Ptasie radio")	12 500,00	12 499,98	
852	Pomoc społeczna	10 890 101,00	4 534 730,71	41,64
85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	2 000,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	6 126 093,00	1 617 000,68	26,40
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 093,00	1 617 000,68	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00	2 315 429,87	59,48
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 873 000,00	2 310 000,00	
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 429,87	
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.	36 500,00	28 156,00	77,14
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00	12 654,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	15 502,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 300,00	200 508,00	81,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 300,00	200 508,00	
85216		Zasiłki stałe	223 900,00	191 795,00	85,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 900,00	191 795,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 530,00	47 600,00	52,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 530,00	47 600,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 408,00	63 981,16	52,70
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	24 621,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 408,00	39 251,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,61	
85295		Pozostała działalność	150 370,00	70 260,00	46,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	260,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	70 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 089,00	36 000,00	49,94
85305		Żłobki	72 089,00	36 000,00	49,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 089,00	36 000,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 845,00	119 845,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 845,00	119 845,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 845,00	119 845,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 750,00	343 571,14	41,76
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	327 941,52	46,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów)	700 000,00	325 944,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	951,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 045,02	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 750,00	2 134,80	6,52
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (kary za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	2 134,80	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW, NFOŚiGW - utylizacja odpadów azbestowych)	27 750,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	90 000,00	13 494,82	14,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	0,00	6 280,40	
	0920	Wpływy z pozostałych (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	45,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP, zwrot za media)	50 000,00	7 169,34	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Dotacja Gmi Jedlicze, Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz i Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach)	40 000,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	29 398,07	32,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	29 398,07	36,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	40 000,00	21 869,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	0,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	40 000,00	7 527,59	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Na prace konserwatorskie przy kwaterze grobowej rodziny Trzecieckich)	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (MSiT program "Zdrowy uczeń" nauka pływania)	20 000,00	20 000,00	
Razem:			42 241 212,00	21 482 537,34	50,86


 WÓJT
 mgr Marek Klara

II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	612 079,00	324 654,57	53,04
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	612 079,00	324 654,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 505,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	203 629,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 777,00	28 297,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	39 875,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	2 032,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 513,22	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	455,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 555,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	1 936,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	564,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 604,98	
Razem:			612 079,00	324 654,57	53,04

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 997 415,00	1 058 338,10	52,99
80101		Szkoły podstawowe	1 304 779,00	687 504,32	52,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 250,00	22 124,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 676,00	362 197,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 938,00	58 454,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 730,00	70 908,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 881,00	10 586,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 495,00	4 978,46	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	490,00	
	4260	Zakup energii	86 930,00	55 584,11	
	4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	50,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 010,00	51 544,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 080,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	490,84	
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 093,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 749,00	45 570,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 727,00	212 446,14	52,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 130,00	6 510,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 645,00	128 299,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 376,00	19 272,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 897,00	26 174,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,00	2 945,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	1 625,41	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 237,46	
	4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	49,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	1 036,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 867,00	11 155,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 710,00	1 634,25	34,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 606,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	28,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 264,00	97 591,61	45,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	31 951,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 205,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 901,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	848,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	850,66	
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	41 897,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 387,06	

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	181,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 260,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	69 935,00	59 161,78	84,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 760,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,00	41 242,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 817,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488,00	7 864,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	813,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	225,35	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	581,43	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	1 115,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177,00	1 640,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 082,00	28 454,99	45,83
85401		Świetlice szkolne	60 675,00	27 828,60	45,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	938,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 275,00	19 082,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 169,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,00	3 724,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	533,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 195,00	626,39	52,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	523,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	89,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,84	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	0,00	
Razem:			2 059 497,00	1 086 793,09	52,77

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 428 476,00	731 176,22	51,19
80101		Szkoły podstawowe	1 081 289,00	553 553,83	51,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 850,00	20 422,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	328 985,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 075,00	52 519,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 610,00	68 660,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 277,00	8 202,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 858,00	2 870,49	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	490,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 163,64	
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	317,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 722,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	850,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	601,30	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 617,29	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 169,00	43 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	220,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 429,00	149 131,93	51,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 709,00	5 415,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 030,00	94 067,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 701,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 151,00	19 560,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 437,00	2 559,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 395,88	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	250,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 538,81	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	305,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	328,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	109,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 252,00	7 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 752,00	1 550,91	41,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	554,50	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 873,00	14 064,70	40,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 631,00	8 003,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322,00	1 318,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	1 610,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	33,26	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 538,81	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	139,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	420,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 133,00	12 874,85	67,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	492,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530,00	7 224,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 311,00	2 300,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	1 724,68	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	193,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	
	4260	Zakup energii	750,00	423,66	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678,00	510,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 493,00	24 469,31	48,46
85401		Świetlice szkolne	50 330,00	24 469,31	48,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	1 078,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340,00	14 782,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	1 992,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	2 867,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	404,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	250,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 499,80	
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	57,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	36,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 500,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	0,00	
Razem:			1 478 969,00	755 645,53	51,09

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3 646 980,00	1 744 329,26	47,83
80101		Szkoły podstawowe	1 211 011,00	590 532,67	48,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 937,00	22 817,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 431,00	345 375,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 903,00	53 866,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 417,00	71 178,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 155,00	9 020,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 552,00	5 410,47	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 199,99	
	4260	Zakup energii	54 380,00	18 234,32	

	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	266,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 519,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	510,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,08	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 736,00	52 310,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	230,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 091,00	250 478,02	49,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 170,00	8 690,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 319,00	151 768,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 965,00	24 187,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 159,00	31 511,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,00	4 126,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 694,76	
	4260	Zakup energii	27 000,00	10 940,59	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 122,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 192,00	14 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 010 816,00	509 719,92	50,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 745,00	17 082,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 088,00	303 725,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 920,00	52 934,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 510,00	63 387,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	8 762,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 137,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 400,00	
	4260	Zakup energii	27 418,00	13 858,09	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	366,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	4 633,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,27	

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	354,09	
	4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 824,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 023,00	24 020,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 582,00	2 582,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	22 899,18	53,25
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 899,18	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 765,00	2 618,15	33,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	492,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 473,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	652,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 193,00	241 395,53	46,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 822,00	70 729,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 875,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	13 901,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	1 639,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 790,89	
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	109 023,70	
	4260	Zakup energii	55 000,00	25 528,03	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 007,52	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	3 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 789,00	18 001,37	75,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	200,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 173,00	13 898,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862,00	812,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	2 558,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	141,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	364,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	25,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	322 315,00	108 684,42	33,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 688,00	3 261,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 542,00	70 377,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 106,00	13 055,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 796,00	14 885,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	1 907,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 540,00	499,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	
	4260	Zakup energii	48 044,00	818,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 801,00	109,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 017,00	3 770,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 234,00	25 830,02	45,93
85401		Świetlice szkolne	53 721,00	23 991,17	44,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	1 119,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 230,00	13 234,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746,00	1 696,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	2 668,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	380,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	0,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 193,30	
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	179,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	1 520,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 355,00	1 838,85	78,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	1 399,96	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00	86,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	255,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	27,47	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	70,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	0,00	
Razem:			3 703 214,00	1 770 159,28	47,80

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 129 681,00	1 041 788,84	48,92
80101		Szkoły podstawowe	1 400 954,00	691 425,82	49,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 040,00	26 016,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 360,00	401 613,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	59 796,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 470,00	80 139,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 656,00	10 116,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 775,42	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	920,62	
	4260	Zakup energii	70 000,00	45 737,46	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	137,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	132,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 911,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	961,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	486,28	
	4430	Różne opłaty i składki	2 341,00	2 341,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 228,00	51 930,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	200,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 456,00	164 980,95	50,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 605,00	6 047,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 280,00	102 514,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,00	16 818,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 825,00	21 137,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	2 567,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 409,73	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	

	4260	Zakup energii	10 000,00	4 014,75	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	86,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	79,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	657,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	40,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 310,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 916,00	2 652,25	53,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 656,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	996,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 770,00	129 888,69	41,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 435,00	45 183,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 037,00	6 248,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 021,00	8 820,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	735,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	364,23	
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	60 051,99	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 999,98	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	270,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	79,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	2 570,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 470,00	24 869,60	47,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	602,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	16 055,03	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 654,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,00	3 289,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	205,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	237,31	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	25,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	20,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	1 450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 115,00	27 971,53	89,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	772,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	20 073,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 239,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	3 718,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	468,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,00	65,00	
	4260	Zakup energii	500,00	490,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	25,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	820,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 803,00	25 075,24	48,40
85401		Świetlice szkolne	48 741,00	24 333,27	49,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,00	1 069,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 160,00	14 685,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 431,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	3 360,18	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	264,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	697,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	523,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 000,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 892,00	741,97	25,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	39,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929,00	441,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	42,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	87,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	130,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	
Razem:			2 181 484,00	1 066 864,08	48,91

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 895 393,00	988 342,98	52,14
80101		Szkoły podstawowe	1 337 130,00	709 815,57	53,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 525,00	25 088,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 750,00	392 487,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 880,00	65 151,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 765,00	80 781,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 035,00	9 534,02	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 530,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 493,00	15 760,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 625,00	591,64	
	4260	Zakup energii	93 000,00	57 195,45	
	4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	1 777,69	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 019,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 094,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	472,60	
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 769,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 837,00	50 880,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 283,00	117 293,62	50,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 372,00	4 036,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 802,00	72 290,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 603,00	11 885,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 553,00	15 055,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 377,00	1 888,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	2 272,29	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 615,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	290,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	67,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	6 960,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 765,00	35 731,41	49,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472,00	1 565,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 090,00	22 735,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	3 265,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00	4 693,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	672,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	87,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 240,00	427,72	
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	124,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	3 804,85	54,36

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 804,85	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 544,00	1 517,45	33,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	179,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	855,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	483,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 794,00	109 975,90	48,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 750,00	38 231,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	5 686,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	7 338,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 008,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	1 071,43	
	4220	Zakup środków żywności	99 000,00	47 165,60	
	4260	Zakup energii	13 750,00	6 056,41	
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	1 136,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,04	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 260,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 877,00	10 204,18	79,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	317,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195,00	6 399,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	929,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 295,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	68,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	9,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	0,00	
	4260	Zakup energii	625,00	625,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00	530,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 698,00	25 322,12	41,04
85401		Świetlice szkolne	61 469,00	25 322,12	41,19

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,00	1 250,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 690,00	15 504,79	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,00	2 124,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	3 203,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	458,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 130,00	800,00	
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 103,00	1 580,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	0,00	
Razem:		1 957 091,00	1 013 665,10	51,79

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	988 972,00	475 556,34	48,09
80101		Szkoły podstawowe	737 758,00	357 822,08	48,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 526,00	13 058,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 805,00	206 712,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 413,00	34 685,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 057,00	42 935,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	4 504,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	2 783,47	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	554,96	
	4260	Zakup energii	52 439,00	18 932,73	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	843,69	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 518,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	353,97	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	615,68	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 521,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 208,00	28 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 306,00	103 531,22	46,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	3 444,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 840,00	59 006,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444,00	10 997,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 930,00	12 476,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	803,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	918,77	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 305,43	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	637,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	172,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,00	5 770,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 640,00	2 600,00	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 331,00	1 937,18	20,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	90,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,00	1 534,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	277,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	34,74	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 937,00	9 665,86	57,07

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	303,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546,00	6 599,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,00	855,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	1 314,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	149,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	360,78	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	36,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 544,00	33 773,48	50,75
85401		Świetlice szkolne	63 172,00	30 861,08	48,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	1 312,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	17 505,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 347,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 788,00	3 619,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	421,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	300,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 444,41	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	232,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	62,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	1 520,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	96,25	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 172,00	2 912,40	91,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	219,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	2 251,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	14,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	375,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	51,81	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
		Razem:	1 055 516,00	509 329,82	48,25

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 152 844,00	570 951,20	49,53
80101		Szkoły podstawowe	886 277,00	424 745,94	47,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 805,00	15 803,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 863,00	253 190,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 155,00	41 289,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 976,00	51 778,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 102,00	5 268,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	4 950,94	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	1 553,13	
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 720,56	
	4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	2 640,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	3 670,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	833,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,38	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 752,00	29 820,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 228,00	40 191,75	47,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00	2 058,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 195,00	25 592,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 099,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	4 839,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	644,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	619,19	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	425,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 663,15	
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	204,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	2 470,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 420,00	49 825,31	51,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 505,00	1 477,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 772,00	25 544,52	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00	8 820,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	6 049,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	522,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	627,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	406,90	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 096,11	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	159,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 147,00	3 120,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 320,00	1 304,25	39,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	856,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	448,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 913,00	1 588,92	17,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	81,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,00	1 258,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	226,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	22,55	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 686,00	53 295,03	72,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861,00	992,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 475,00	37 332,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 598,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138,00	7 281,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	604,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	50,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	0,00	
	4260	Zakup energii	900,00	426,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 673,00	2 010,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 646,00	24 793,53	47,09
85401		Świetlice szkolne	51 960,00	24 635,46	47,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	1 102,08	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 422,00	13 047,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 756,00	1 588,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	2 659,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	167,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	624,71	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	875,00	217,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 728,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 500,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	536,00	158,07	29,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	133,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	22,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	1,25	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	
Razem:			1 205 490,00	595 744,73	49,42

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	11 702 711,00	4 878 229,57	41,68
85202		Domy pomocy społecznej	115 500,00	57 713,48	49,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	57 713,48	
85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	12 987,97	92,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 987,97	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	11 500,00	10 900,00	94,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 900,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	6 126 093,00	1 616 834,42	26,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	317,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 003 600,00	1 562 627,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	15 738,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 867,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	399,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 142,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 319,78	

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 593,00	878,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	128,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 786,60	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 000,00	2 209 459,08	57,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 603 500,00	2 051 912,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	36 991,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 118,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	103 412,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	504,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 016,83	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 288,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	107,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	809,20	
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.	36 500,00	27 244,36	74,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	27 244,36	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 300,00	206 078,71	69,55
	3110	Świadczenia społeczne	296 300,00	206 078,71	
85216		Zasiłki stałe	223 900,00	188 706,80	84,28
	3110	Świadczenia społeczne	223 900,00	188 706,80	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 140,00	298 784,31	54,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	2 525,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	207 859,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 468,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	32 326,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 157,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	4 496,21	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	745,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 628,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	330,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 357,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 408,00	125 012,24	62,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	13 799,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	645,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 900,00	110 567,00	
85295		Pozostała działalność	250 370,00	124 508,20	49,73
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	124 508,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 845,00	133 256,69	78,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 845,00	133 256,69	
	3240	Stypendia dla uczniów	169 845,00	133 256,69	
		Razem:	11 872 556,00	5 011 486,26	42,21

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	134 000,00	35 261,03	26,31
85295		Pozostała działalność	134 000,00	35 261,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 818,00	21 702,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 902,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	529,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 463,77	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 412,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	314,76	

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	890,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
Razem:		134 000,00	35 261,03	26,31

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 089,00	115 278,23	24,68
85305		Żłobki	467 089,00	115 278,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	688,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	64 387,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	11 498,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 089,00	1 559,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	608,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	12 263,35	
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	7 971,46	
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 492,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	258,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	1 439,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	201,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	474,88	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	758,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 275,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	0,00	
Razem:			467 089,00	115 278,23	24,68

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 047 843,00	139 916,42	13,35
01009		Spółki wodne	47 000,00	47 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 000,00	14 734,30	1,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	14 734,30	
01030		Izby rolnicze	20 200,00	12 539,73	62,08
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	12 539,73	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	65 643,00	65 642,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	583,97	
	4430	Różne opłaty i składki	64 356,00	64 355,28	
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 994 169,00	208 410,91	10,45
60004		Lokalny transport zbiorowy	27 100,00	2 241,83	8,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 100,00	2 241,83	
60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 314 069,00	183 558,32	13,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 596,00	84 576,91	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 926,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 273,00	73 153,41	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 117,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 784,09	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	53 000,00	22 610,76	42,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 635,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	10 007,99	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 720,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 247,57	

700		Gospodarka mieszkaniowa	93 990,00	81 553,35	86,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	76 507,12	88,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	831,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	26 078,46	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	543,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 500,00	
70095		Pozostała działalność	7 990,00	5 046,23	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,80	
	4260	Zakup energii	5 990,00	3 630,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 144,74	
710		Działalność usługowa	220 000,00	126 876,69	57,67
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	2 856,06	7,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 656,06	
71035		Cmentarze	180 000,00	124 020,63	68,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 487,01	
	4260	Zakup energii	1 000,00	561,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	47 334,45	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	735,64	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 902,44	
750		Administracja publiczna	4 062 684,00	1 833 910,31	45,14
75011		Urzędy wojewódzkie	364 218,00	137 449,86	37,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 618,00	98 119,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 594,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	17 908,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	1 898,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 133,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	254,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	62 492,39	35,71

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	57 817,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 209,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	465,67	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 166,00	1 581 704,84	46,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 085,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 000,00	843 530,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	131 639,71	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	165 110,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	17 503,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	22 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	48 736,68	
	4260	Zakup energii	170 000,00	108 659,41	
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	205 766,00	97 677,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	29 664,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 993,34	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 423,55	
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 910,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 010,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 709,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 699,72	
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	37 076,54	57,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 004,14	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 186,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 985,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00	
75095		Pozostała działalność	22 000,00	15 186,68	69,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 186,68	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 359,00	710,94	6,26
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 359,00	710,94	6,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	710,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	995,65	99,57
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	995,65	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	660,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,98	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	111 976,87	37,33
75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	111 976,87	37,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 484,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	730,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	43,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	43 149,65	
	4260	Zakup energii	60 000,00	37 777,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 858,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	12 147,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	83,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 302,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	601 000,00	250 067,80	41,61

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 000,00	250 067,80	41,61
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	250 067,80	
758		Różne rozliczenia	375 000,00	12,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	12,00	0,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 313 183,00	1 160 701,24	50,18
80101		Szkoły podstawowe	151 000,00	95 934,00	63,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	95 934,00	
80104		Przedszkola	83 000,00	41 698,50	50,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	15 783,84	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	25 914,66	
80110		Gimnazja	1 838 000,00	896 273,69	48,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 838 000,00	896 273,69	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	90 000,00	28 550,08	31,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	16 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 614,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 591,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 344,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	71 266,00	29 393,37	41,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 266,00	29 393,37	

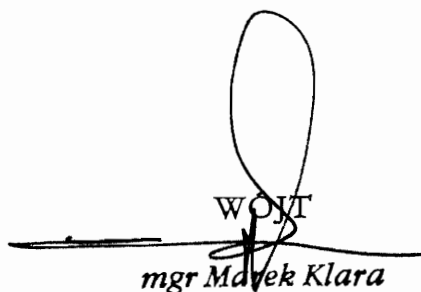
80195		Pozostała działalność	79 917,00	68 851,60	86,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 717,00	43 716,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 234,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	10 176,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,80	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 651,00	
851		Ochrona zdrowia	187 000,00	62 444,07	33,39
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 000,00	55,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	51 444,07	31,37
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 730,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 491,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	3 578,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 815,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 429,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	
852		Pomoc społeczna	44 000,00	12 292,17	27,94
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	8 884,26	34,17

	2910	Zwrot 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	20 000,00	6 310,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 573,86	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	300,00	15,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00	300,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	5 000,00	1 788,00	35,76
	2910	Zwrot 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	5 000,00	1 788,00	
85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 319,91	13,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 319,91	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 050,00	1 291 753,51	45,40
90002		Gospodarka odpadami	840 000,00	356 411,80	42,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	42 699,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 684,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 147,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 161,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 319,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	268 585,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,03	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	59,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	44,20	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	4 695,64	44,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 927,96	
	4260	Zakup energii	1 000,00	767,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 227,00	199 445,00	50,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 944,08	
	4260	Zakup energii	274 000,00	144 256,72	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 127,00	53 244,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	1 550 073,00	731 201,07	47,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 518,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000,00	439 608,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 802,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	84 171,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 586,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	52 103,66	
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 177,62	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	194,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 073,00	19 732,89	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 341,96	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 873,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	989,31	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 416,00	877 516,38	52,91
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 416,00	667 516,38	58,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	340 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 132,00	39 515,87	
	4260	Zakup energii	183 363,00	125 306,14	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 271,00	56 609,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	6,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 105,45	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 773,90	
92116		Biblioteki	420 000,00	210 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	5 050,00	50,50
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	5 050,00	50,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 050,00	
926		Kultura fizyczna	617 373,00	146 295,65	23,70
92601		Obiekty sportowe	283 000,00	12 010,51	4,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 719,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,51	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 573,00	126 866,58	43,66

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	114 900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 043,00	143,30	
4260	Zakup energii	2 000,00	1 477,05	
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	530,00	521,48	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 824,75	
92695	Pozostała działalność	43 800,00	7 418,56	16,94
	4300 Zakup usług pozostałych	43 152,00	6 770,56	
	4430 Różne opłaty i składki	648,00	648,00	
Razem:		16 383 067,00	6 310 483,96	38,52


 WÓJT
 mgr Małgorzata Klara

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 235/16
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejsce Piastowe

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsce Piastowe uchwalona przez Radę Gminy w dniu 10 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/107/15 wynosiła:

➤ po stronie dochodów	36.500.000
w tym:	
○ dochody bieżące	36.400.000
○ dochody majątkowe	100.000
▪ w tym:	
▪ ze sprzedaży majątku	100.000
➤ po stronie wydatków	34.300.000
w tym:	
○ wydatki bieżące	31.360.000
○ wydatki majątkowe	2.940.000
➤ rozchody	2.200.000
➤ nadwyżka	2.200.000

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

➤ po stronie dochodów	43.110.052
w tym:	
○ dochody bieżące	42.923.052
○ dochody majątkowe	187.000
▪ w tym:	
▪ ze sprzedaży majątku	100.000
➤ po stronie wydatków	43.110.052
w tym:	
○ wydatki bieżące	39.488.502
○ wydatki majątkowe	3.621.550
➤ przychody	2.200.000
➤ rozchody	2.200.000

1) zwiększono dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	6.610.052
2) zwiększono wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	8.810.052
3) zwiększono przychody o nadwyżkę z lat ubiegłych	2.200.000

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

- Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:
 - Nr XVIII/115/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 27.01.2016 r.,
 - Nr XIX/125/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 14.03.2016 r.,
 - Nr XX/135/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 27.04.2016 r.,

- Nr XXI/148/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 9.05.2016 r.,
- Nr XXII/149/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 30.05.2016 r.,
- Nr XXIII/154/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 22.06.2016 r.,

➤ Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 157/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 08.01.2016r.,
- Nr 162/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 28.01.2016r.,
- Nr 176/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 26.02.2016r.,
- Nr 184/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 15.03.2016r.,
- Nr 187/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 29.03.2016r.,
- Nr 194/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 28.04.2016r.,
- Nr 201/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 25.05.2016r.,
- Nr 206/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 16.06.2016r.,
- Nr 208/16 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2016 rok z dnia 30.06.2016r.,

Zmiany te przedstawiają się następująco:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę	6.523.052
2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę	87.000
3) zwiększono wydatki bieżące o kwotę	8.128.502
w tym:	
➤ zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę	1.641.007
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	161.706
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę	1.479.301
➤ zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę	224.766
➤ zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę	6.262.729
4) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	681.550
5) zwiększono przychody o kwotę	2.200.000

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 1 .

Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu nie wprowadzono zmian.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu przedstawia się następująco:

- Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe – trwają prace projektowe, zakończenie zaplanowano na II półroczu roku 2016.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2016 r.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2 .

Miejsce Piastowe, sierpień 2016 rok.


 WÓJTA
 mgr Marek Klara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tego:				
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	43110052	42923052	6551320	80000	4783103	3400000	11788131	17135510	11788131	187000	100000	0
2017	36000000	34500000	5300000	80000	5600000	3800000	5150000	16150000	5150000	1500000	100000	0
2018	36100000	34600000	5350000	100000	5800000	3800000	5150000	16200000	5150000	1500000	0	0
2019	35800000	34800000	5400000	100000	5800000	3900000	5200000	16250000	5200000	1000000	0	0
2020	35500000	34800000	5400000	100000	6000000	3900000	5200000	16250000	5200000	700000	100000	0
2021	35500000	34800000	5400000	100000	6000000	3900000	5200000	16250000	5200000	700000	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	39488502	39488502	0	0	0	601000	600000	0	0	0	3621550
2017	33400000	30400000	0	0	0	600000	600000	0	0	0	3000000
2018	33350000	30500000	0	0	0	500000	500000	0	0	0	2850000
2019	33000000	30500000	0	0	0	500000	500000	0	0	0	2500000
2020	33375000	30575000	0	0	0	500000	500000	0	0	0	2800000
2021	34700000	31200000	0	0	0	500000	500000	0	0	0	3500000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
2016	0	2200000	0	0	2200000	0	0	0	0	0			
2017	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	2750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	2125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.2	
5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2200000	2200000	0	0	0	0	0	
2017	2600000	2600000	0	0	0	0	0	
2018	2750000	2750000	0	0	0	0	0	
2019	2800000	2800000	0	0	0	0	0	
2020	2125000	2125000	0	0	0	0	0	
2021	800000	800000	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]		
2016	11075000	0	3434550	5634550
2017	8475000	0	4100000	4100000
2018	5725000	0	4100000	4100000
2019	2925000	0	4300000	4300000
2020	800000	0	4225000	4225000
2021	0	0	3600000	3600000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych dochodach z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.3) + (1.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.3) + (1.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.3) + (1.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.3) + (1.5) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.3) + (1.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.3) + (1.5) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.3) + (1.5)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	6,50%	6,50%	0	6,50%	8,20%	11,59%	12,51%	TAK	TAK	
2017	8,89%	8,89%	0	8,89%	11,67%	10,96%	11,88%	TAK	TAK	
2018	9,00%	9,00%	0	9,00%	11,36%	10,08%	11,00%	TAK	TAK	
2019	9,22%	9,22%	0	9,22%	12,01%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2020	7,39%	7,39%	0	7,39%	12,18%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2021	3,66%	3,66%	0	3,66%	10,14%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne	
		10.1	10			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0	0	0	16849344	4062684	900000	0	900000	900000	1621550	1100000
2017	2600000	2600000	2600000	15450000	3250000	2000000	0	2000000	2000000	1000000	0
2018	2750000	2750000	2750000	15450000	3250000	2000000	0	2000000	2000000	850000	0
2019	2800000	2800000	2800000	15500000	3300000	1392000	0	1392000	1392000	508000	0
2020	2125000	2125000	2125000	15500000	3300000	0	0	0	0	2800000	0
2021	800000	800000	800000	15500000	3300000	0	0	0	0	3500000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
				12.4.2	12.4.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
Formuła								
2016	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2200000	0	0	0	0	0	0
2017	2600000	0	0	0	0	0	0
2018	2750000	0	0	0	0	0	0
2019	2800000	0	0	0	0	0	0
2020	2125000	0	0	0	0	0	0
2021	800000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, inf

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJTY
mgr Małgorzata Klara

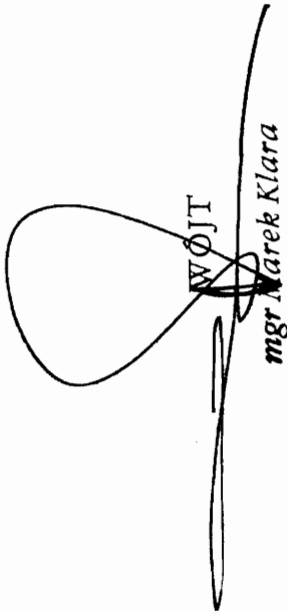
Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6530000	2000000	2000000	1392000	1392000	0	0	6522000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2505000	750000	750000	800000	800000	0	0	2500000
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2014	2019	2505000	750000	750000	800000	800000	0	0	2500000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego											
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4025000	1250000	1250000	592000	592000	0	0	4022000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2. 1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2014	2019	1500000	100000	500000	500000	297000	0	0	1497000
1.3.2. 2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2015	2019	2525000	700000	750000	750000	295000	0	0	2525000


 WÓJT
 mgr Marek Klara

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 235/16
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

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

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2016 r.

Miejsce Piastowe, dnia 28.07.2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność w oparciu o plan finansowy. Działalność statutowa biblioteki finansowana była z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejsce Piastowe, przychodów własnych oraz przychodów z innych źródeł. Poniżej przedstawiono informację z przebiegu realizacji planu finansowego w I półroczu 2016 r.

Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów

wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.3/kol.4 x100)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	430.100,00	216.776,84	50,00%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	420.000,00	210.00,00	50,00%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym:			
	-dotacja z Fundacji ORANGE			
	- dotacja z Biblioteki Narodowej			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	6.100,00	3.796,38	62,00%
	-wpłaty różne i za usługi	5.500,00	3.642,91	66,00%
	- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	600,00	153,47	26,00%
4.	Przychody z darowizn książek i zbiorów specjalnych	4.000,00	2.980,46	75,00%
5				
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	430.100,00	208.067,91	48,00%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA, w tym:	297.837,06	139.538,28	47,00%
	-Wynagrodzenia osobowe	283.000,00	132.070,48	47,00%
	- ZFŚS	6.837,06	5.127,80	75,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.340,00	29,00%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	53.400,00	24.856,58	47,00%
	- składki na ubezpiec. społ. i FP	53.400,00	24.856,58	47,00%
3.	POZOSTAŁE	78.862,94	43.673,05	55,00%
	- amortyzacja środków trwałych	35.850,00	24.598,88	69,00%
	-zużycie materiałów	26.700,00	6.087,70	23,00%
	- usługi obce	13.000,00	10.316,77	79,00%
	-szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.162,94	695,00	60,00%
	-pozostałe koszty	2.150,00	1.974,70	92,00%

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym ogółem wyniósł 430 100,00 zł, w tym otrzymano:

- 210 000,00 zł. z dotacji na działalność bieżącą od organizatora tj. Gminy Miejsce Piastowe;
- 2.980,46 zł. przychód z darowizn książek i zbiorów specjalnych;
- 3.642,91 zł. przychód z wpłat za usługi różne, ksero, drukowania i inne;
- 153,47 zł. przychody finansowe z odsetek bankowych.

Szczegółowość realizacji planu kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Amortyzacja środków trwałych:

- 21 339,59 zł. wartość odpisu amortyzacyjnego (księgozbiór i zbiory specjalne);
- 3.259,29 zł. amortyzacja jednorazowa zakupionego wyposażenia.

Zużycie materiałów:

- 3 217,77 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych;
- 1 762,01 zł. wydatkowano na zakup prasy dla czytelników;
- 415,78 zł. zakup materiałów do działalności kulturalno – oświatowej;
- 622,14 zł. zakupiono materiały gospodarcze;
- 70,00 zł. zakupiono pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 2 735,37 zł. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym połączenia telefon, internet i inne usługi;
- 1 325,39 zł. zakupiono licencję na programy komputerowe;
- 605,16 zł. wydatkowano na zakup abonamentu MAK;
- 1.000,00 zł. na zakup usług kadrowych;
- 467,38 zł. zakupiono usługi remontowe;
- 717,10 zł. za abonament RTV;
- 247,00 zł. opłaty pocztowe;
- 155,22 zł. usługi komunalne;
- 944,53 zł. usługi informatyczne;
- 2.119,62 zł. zakupiono usługi pozostałe.

Szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników:

- 695,00 zł. wydatkowano na świadczenia BHP.

Pozostałe koszty:

- 154,70 zł. krajowe podróże służbowe;
- 1.820,00 zł ubezpieczenia majątkowe i oc.

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r. – 5 773,32 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. – 18 844,45 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. – nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. –14 262,42 zł.

w tym:


- 4 583,28 zł. z tytułu dostaw i usług;
- 1 375,00 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 8 304,14 zł. z tytułu składek ZUS;

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. – 175,26 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Rajs

KIEROWNIK

Anna Węczka

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej i filii za I półrocze 2016 roku

Zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym na dzień 30.06.2016 r.

I. ZAKUP KSIĘGOZBIORU ORAZ INNE SPOSOBY NABYCIA I SELEKCJA

Na dzień 30.06.2016 r. przybyło ogółem 1026 woluminów o wartości 23 926,38zł

Biblioteka	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość
	ogółem		budżet		Biblioteka Narodowa		za zagubione		dary	
GBP	462	10602,13	319	8603,67	0	0	0	0	143	1998,46
Głowienka	134	3223,21	128	3090,21	0	0	0	0	6	133,00
Rogi	148	3453,02	138	3237,02	0	0	0	0	10	216,00
Targowiska	141	3313,41	132	3132,41	0	0	0	0	9	181,00
Wrocanka	141	3334,61	132	3144,61	0	0	0	0	9	190,00
Razem	1026	23926,38	849	21207,92	0	0	0	0	177	2 718,46

- dokonano zakupu książek dla GBP i 4 filii ze środków budżetowych – 1026 woluminów o wartości 21 207,92 zł
- przybyło 177 woluminów stanowiących dary od czytelników i wójta Marka Klary, wycenione na wartość 2 718,46 zł

Równocześnie dokonano selekcji księgozbioru, dokonując wykreślenia ze zbiorów filii we Wrocance książek zniszczonych, 43 woluminy o wartości 0,26 zł.

II. CZYTELNICY

Biblioteka	CZYTELNICY											Ogółem od pocz. roku
	wg wieku								wg zajęcia			
	1	2	3	4	5	6	7	8	osoby uczące się	osoby pracujące	pozostałe	
GBP	13	86	46	115	37	166	134	77	280	227	167	674
Głowienka	11	48	26	26	14	66	30	24	100	75	70	245
Rogi	1	62	26	29	20	75	38	26	127	85	65	277
Targowiska	3	51	13	17	5	61	14	15	86	51	42	179
Wrocanka	5	39	20	23	14	55	41	34	95	65	71	231
Razem:	33	286	131	210	90	423	257	176	688	503	415	1606

Struktura wiekowa czytelników (użytkowników):

- | | |
|---------------|--------------------|
| 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 |

1. osoby uczące się - niepracująca młodzież ucząca się we wszystkich typach szkół oraz studenci,
2. osoby pracujące bez względu na formę i miejsce zatrudnienia,
3. osoby niezatrudnione, bezrobotne, emeryci, renciści oraz dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym.

W I połowie 2016 r. zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach 1 606 czytelników, co stanowi 11,73 %

mieszkańców gminy. Najliczniejszą grupę pod względem wieku stanowią czytelnicy pomiędzy 25-44 rokiem życia - 423, między 6-12 – 286 osób i porównywalnie między 45-60 – 257, czytelnicy między 16 a 19 rokiem życia - 210. Natomiast w podziale według zajęcia osoby uczące się – 688, osoby pracujące – 503, a pozostałe – 415.

III. WYPOŻYCZENIA

Biblioteka	Liczba odwiedzin	Wypożyczenia na zewnątrz książek i czasopism					pozostałych zbiorów nieelektronicznych
		Ogółem	Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne	
			dla dorosłych	dla dzieci i młodzieży			
GBP	5995	9616	5445	1786	2383	574	12
Głowienka	2072	3902	2137	1143	620	114	-
Rogi	2128	4693	2804	1152	737	60	-
Targowiska	1534	3246	1659	1203	384	17	-
Wrocanka	1561	2626	1422	825	379	140	-
Razem:	13 290	24 083	13 467	6 109	4 503	905	12

Do 30 czerwca 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym i filiach w Głowience, Rogach, Targowiskach i Wrocance wypożyczono na zewnątrz łącznie 24 083 woluminy książek. W tym: literatury pięknej dla dorosłych 13 467, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 6 109 i literatury popularnonaukowej 4 503 woluminów, czasopism nieoprawnych 905 zeszytów oraz 4 czasopisma oprawne (Piastun) i 6 filmów. Zmniejszona liczba wypożyczeń w filii Wrocanka spowodowana była dłuższym urlopem wypoczynkowym pracownika przed przejściem na emeryturę.

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	
			Dorosł.	dzieci					
GBP	1667	244	20	15	204	483	2	598	815
Głowienka	631	88	3	35	45	66	-	324	198
Rogi	632	86	3	11	69	28	-	164	379
Targowiska	797	15	3	10	2	11	-	589	872
Wrocanka	563	95	6	30	58	201	-	212	399
Razem:	4290	528	35	101	378	789	2	1761	2789

Z księgozbioru podręcznego GBP i filii oraz czytelni internetowej, na miejscu we wszystkich naszych placówkach, skorzystało do 30 czerwca 2016 r. 4 290 osób. Udostępnionych zostało 528 woluminów książek i 789 zeszytów czasopism. Udzielono 2 789 informacji z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto biblioteka świadczy inne – odpłatne usługi, takie jak ksero, skanowanie i przesyłanie danych, drukowanie, faks.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Formy promocji książki i czytelnictwa w I półroczu bieżącego roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

Kontynuację cyklicznych zajęć **Biblioteka dzieciom** – rozpoczęliśmy spotkaniem pod hasłem: „Z księdzem Janem Twardowskim o przyrodzie”. W 10 rocznicę śmierci kapłana i poety – czytaliśmy wiersze poświęcone przyrodzie, przybliżyliśmy sylwetkę ks. Jana Twardowskiego, rozwiązywaliśmy zagadki przyrodnicze, rozmawialiśmy o ekologii i recydingu. Twórczość plastyczna przyczyniła się do powstania wspaniałych obrazów przyrody zimą. Wykorzystaliśmy takie materiały jak wata, ścinki firanek, farby i papier kolorowy. Prace dzieci utrwalone zostały w prezentacji multimedialnej i zarezentowane na profilu fb. Dla babć i dziadziów z okazji ich święta nagraliśmy słuchowisko wraz z życzeniami na podstawie książki Sławomira Grabowskiego „Przygody kota Filemona”. Przygotowaliśmy też dla nich wspaniałe laurki. W styczniowych zajęciach udział wzięło 25 dzieci. Tradycje wielkanocne przypomnieliśmy sobie w trakcie spotkania „Święta tuż, tuż”. Wykonaliśmy też świąteczne stroiki. W związku z przypadającą w kwietniu 210 rocznicą urodzin znanego baśniopisarza miesiąc upłynął pod znakiem twórczości Andersena. Zajęcia „120 minut zabawy w świecie Andersena” odbyły się dwukrotnie. Po raz pierwszy odwiedzili nas podopieczni ze szkolnej świetlicy, a po raz drugi zajęcia odbyły się międzypokoleniowo. Uczestniczyły w nich dzieci wraz z opiekunami. Zadanie dla rodzinnych zespołów polegało na odnalezieniu baśni Andersena na bibliotecznych regałach za pomocą wylosowanych wskazówek. Podczas zajęć zaprezentowane zostały teksty baśni, które dzieci czytały na zmianę pozostałym uczestnikom. Nie obyło się bez zagadek, krzyżówek i rebusów, a także prezentacji fragmentów filmów mniej znanych baśni pisarza. Wszystkie te zabiegi przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania twórczością Andersena. W związku z tym, że dzieci nie zawsze wiedzą jak się zachować... postanowiliśmy przybliżyć im nieco zasady savoir vivre'u i majowe zajęcia przebiegały pod hasłem „Bon ton, czyli dobre maniery”, podczas których wspólnie zastanawialiśmy się nad dobrym i złym zachowaniem, na przykładzie czytanych głośno tekstów literackich. Drugie majowe spotkanie „Nasze mamy” pozwoliło nam przygotować laurki z okazji zbliżającego się Dnia Matki i porozmawiać kim dla nas są nasze mamy. Podczas zajęć poznaliśmy fragment książki Tove Jansson „Zima Muminków”, gdzie Mama Muminka opiekuje się chorym synkiem. „Księżniczki i książęta współcześnie” to temat czerwcowych zajęć. Głośne czytanie tekstu o wychowywaniu dziewczynki na księżniczkę i rozmowy z dziećmi jakie mogą być tego konsekwencje, o przyjaźni z taką osobą... czy jest to w ogóle możliwe? Kolejne spotkanie w czerwcu to zajęcia związane ze zbliżającymi się wakacjami, Dniem Ojca i przyjaźnią wśród rówieśników. Wszystkie zajęcia przeprowadziliśmy w oparciu o teksty literackie, swobodne wypowiedzi dzieci oraz twórczość plastyczną.

Fantastyczne Ferie w Bibliotece – kontynuacja w bieżącym roku przebiegały pod hasłem: „Z Butenką po literaturze – podróże małe i duże”. Przypomnieliśmy utwory różnych autorów ilustrowane przez naszego Mistrza, a także jego własne teksty. Był Brzechwa, Tuwim, Woroszyński, Domagalik i inni. Było głośne czytanie, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, zagadki, zgaduj zgadule, projekcje bajek... Przez pięć dni ferii przeżywaliśmy coraz to inne przygody z bohaterami literackimi. Dzieci zapoznały się z twórczością Butenki podczas pierwszego dnia zajęć. Wystawa książek z jego ilustracjami, grupowe wyszukiwanie informacji kim jest ilustrator, przyporządkowanie atrybutów do konkretnych utworów, prace plastyczne i zabawy ruchowe nie pozwoliły ani przez chwilę na nudę. W kolejnym dniu poznawaliśmy życie i zwyczaje krasnoludków na przykładzie utworów i prezentacji ich wizerunków podczas zajęć „Krasnoludki”. W dniu trzecim przybyli do nas specjaliści goście, a byli nimi strażacy, żeby uświetnić zajęcia do utworu Jana Brzechwy i zarazem tytułu

spotkania - „Pali się”. Poszukiwania skarbu piratów w dniu czwartym – na zajęciach pod hasłem „Tajemnica piratów”. Na koniec dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu – „Bezpieczny Internet”. Rozmawialiśmy również o polszczyźnie w nawiązaniu do przypadającego 21 lutego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Dzień Bezpiecznego Internetu - przeprowadzono spotkanie edukacyjne dla dzieci, w którym wzięło udział 23 uczestników. Film z zajęć umieszczono na profilu FB naszej biblioteki. Podczas zajęć wykorzystano materiały edukacyjne - filmik "Krasnoludki 2.0...", "Przygody Plika i Foldera", "3... 2... 1... Internet!" oraz Bajkę "Mój przyjaciel Necio". Dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w sieci. Rozmawialiśmy o tym co to jest netykieta, jak się należy zachowywać korzystając z internetu i umieszczając w nim zdjęcia i filmy, posty czy komentarze. Dowiedzieliśmy się co to jest hejt, jak zachowują się hejterzy i czy to jest dobre... Poznaliśmy niebezpieczne sytuacje (znajomi i nieznajomi przez internet). W trakcie zajęć wykonane zostały prace plastyczne wizualizujące najgroźniejsze wirusy komputerowe. Dzieci wybrały dwa zwycięskie obrazki, a trzeci wybrali nasi czytelnicy. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy - naklejki "Dzień Bezpiecznego Internetu".

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – Biblioteka Inspiruje zainicjowany został happeningiem „Nie wstydzę się czytać”. Przed wejściem, na bibliotecznych schodach młodzież gimnazjalna czytała na głos, w tym samym czasie różne utwory Sienkiewicza. Przeprowadzona została lekcja biblioteczna „Co o Sienkiewiczu wiem?” z klasą III gimnazjum. Podczas zajęć wykorzystano słowniki, encyklopedie i nowoczesne źródła wyszukiwania – aplikacje na tabletach. Przygotowano kiermasz książek wycofanych z biblioteki „Przygarnij książkę”. W tym roku abolicję dla czytelników zalegającymi ze zwrotem materiałów bibliotecznych ogłosiliśmy na cały miesiąc maj. Część użytkowników skorzystała z tej możliwości. Każdego dnia Tygodnia Bibliotek, siódmy wypożyczający otrzymał drobny upominek. Przygotowana została wystawa książek o dobrym wychowaniu „Bon ton, czyli dobre maniery”. Odbyły się także warsztaty międzypokoleniowe z wykorzystaniem aplikacji Pinterest – „Miejsce Piastowe wczoraj i dziś”. Rozpoczęliśmy wspólną budowę bazy wiedzy na temat naszej miejscowości polegającą na poszukiwaniu przez mieszkańców starych fotografii miejsc i ludzi, i umieszczaniu ich na utworzonej w Pintereste tablicy. Zbiór uzupełniamy współczesnymi ujęciami tych samych miejsc.

Inne działania

W styczniu odwiedzili nas gimnazjaliści, dla których przygotowaliśmy lekcję biblioteczną. Zapoznali się z działaniem katalogu online Mak+ , zasadami wypożyczenia i rezerwacji książek, funkcjami biblioteki i układem księgozbioru, a także zasadami korzystania z całodobowej czytelnicy Ibuk Libra. Dzięki tabletom mogli zwiedzić wirtualne muzea i zapoznać się z aplikacją WikiArt. Z wizytą przybyli do nas także uczniowie kl V i VI szkoły podstawowej w Łężanach. Dla nich przeprowadzona została podobna lekcja biblioteczna. W ramach współpracy ze szkołą Podstawową w Miejscu Piastowym, pracownik GBP wziął udział w zorganizowanym przez bibliotekę szkolną podsumowaniu projektu i głośnym czytaniu baśni Andersena. W Szkole Podstawowej we Wrocance, w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, oprócz głośnego czytania wiersza Tuwima, zaprezentowana została dzieciom interaktywna aplikacja na tabletach – Lokomotywa. W czerwcu bibliotekę odwiedziła klasa I Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym. Podczas tej wizyty odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika wszystkich uczniów. Ponadto nasza biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży... Herberta”. Bibliotekarze i wolontariuszki w dniu 06.04.2016 rozdawali zakładki do książek z fragmentami utworów poety, w bibliotece i na terenie miejscowości. 25 maja, z inicjatywy Stowarzyszenia Edukacyjno Kulturalnego MY, odbył się w naszej bibliotece seans filmowy dla młodzieży gimnazjalnej. Wyświetlone zostały dwa filmy: „Karol – papież, który pozostał człowiekiem” i „Chce się żyć”. Biblioteka stanowi także neutralne i przyjazne miejsce spotkań dla

miejscowych organizacji i stowarzyszeń. Chętnie z tej możliwości korzysta Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne MY w Miejscu Piastowym. Stanowi również doskonałe miejsce dla lekcji indywidualnych przeprowadzanych z uczniami przez panie Bożenę Płatek i Elżbietę Gosztyłę. Uczniowie chętnie korzystają z aplikacji dostępnych na naszych tabletach. Ciekawą formę promocji biblioteki i czytelnictwa stanowią **filmiki i prezentacje** umieszczane na stronie www i profilu fb biblioteki. W I półroczu powstało ich ponad 20. Pokazujemy na nich w skrócie przebieg niektórych zajęć, prace plastyczne dzieci, nagrane słuchowiska i prezentacje nowości zakupionych do naszej biblioteki.

W bibliotece na bieżąco organizujemy **wystawy** zarówno książek jak i cykl „Dziel się pasjami” – tu mieszkańcy dzielą się swoją twórczością artystyczną, albo rękodziełem:

1. Miesiąc książek zakazanych,
2. Historia sztuki,
3. Marzena Głód – „Portrety”
4. Bohdan Butenko – ilustrator i autor,
5. Natalia Krzywda – „Eksperymenty”, tradycyjna i wirtualna
6. 1050 lecie chrztu Polski, tradycyjna i wirtualna,
7. Co wiemy o Sienkiewiczu?,
8. Savoir vivre,
9. Nasze mamy kochane,
10. O dzieciach dla dzieci,

Bibliotekarze ciągle doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach online i tradycyjnych. Przykładem może być webinarium „Jak się komunikować” i szkolenia przeprowadzone w WiMBP w Rzeszowie jak np. „Bomba emocji między regałami”. Również w GBP w Miejscu Piastowym przeprowadziliśmy kilka szkoleń dla pracowników z zakresu Mak+: magazyn, czasopisma, rejestry oraz aplikacji Windows Move Maker przydatnej do tworzenia własnych prezentacji oraz dla dyrektorów zaprzyjaźnionych bibliotek gminnych i miejsko gminnych z aplikacji Pinterest.

Anna Hreczka

Filia Głowienka

W Bibliotece Publicznej w Głowience w 2016 roku odbyło się 40 imprez o charakterze literacko - edukacyjnym, w których łącznie wzięło udział 132 osoby. Dbając o najmłodszych czytelników przeprowadzono 5 zajęć z dziećmi oraz młodzieżą, mających charakter szkolenia użytkowników, w których uczestniczyło 103 osoby.

W miesiącu lutym biblioteka wzięła udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji do biblioteki została zaproszona klasa II „a” wraz z wychowawczynią panią Renatą Kubit ze SP im. Benedykta Wierdaka w Głowience na zajęcia edukacyjno – plastyczne. Spotkanie podkreśliło rolę każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego Internetu. Podczas zajęć nawiązała się rozmowa z uczestnikami spotkania na temat komputerów oraz Internetu, a także bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Dzieci obejrzały dwie kreskówki pt. „Bez kożuszka” oraz „Tajemniczy przyjaciel”. Następnie uczestnicy zajęć stworzyli na dużym arkuszu papieru, „super bohatera”, nazwanego przez nich INTERNECIO.

W czasie ferii zimowych zorganizowane zostały cztery spotkania. Odbyły się zajęcia literacko – plastyczne z okazji Światowego Dnia Kota, czyli czytanie książeczki Agnieszki Frączek i wykonywanie kotów z kolorowej bibuły oraz książkowych kotów. Odbyły się "Drużynowe rozgrywki" – czyli grupowe zawody na czas w układaniu puzzli tradycyjnych oraz 3D, pojedynki w MEMORY, SZALONE PRZEPLATANKI itd. Podczas trzeciego spotkania przeprowadzone zostały zajęcia literacko - plastyczne "Czytam sobie" na podstawie książeczki Rafała Witka "Wyprawa na biegun", były to zajęcia ruchowe, uczestnicy mieli również do dyspozycji tablety, a także wspólnie zbudowali w bibliotece igloo z materiałów

plastycznych. Podczas ostatniego spotkania dzieci wykonały kartki metodą kalkograficzną, które później wysłały do swoich rodzin z pozdrowieniami z Głowienki.

W miesiącu marcu odbyły się warsztaty "Wielkanocne pisanki" – uczestnicy zdobili styropianowe pisanki tasiemkami, cekinami, kokardami itp., wykonali również pisanki na kartce, wszystkie pięknie ozdobiły bibliotekę. Placówka gościła również dwie klasy ze SP w Głowience, które przybyły, aby zapoznać się z księgozbiorem biblioteki, sposobem jej funkcjonowania, a także zwiedzić aktualną wystawę rękodzieła pani Haliny Buczek.

W miesiącu kwietniu Biblioteka Publiczna w Głowience z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w ramach współpracy z biblioteką szkolną zorganizowała zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Głowience. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały czytanej książeczki pt. „To dopiero zabawne”, a następnie odpowiadały na pytania dotyczące jej treści. Każdy wykonał również z wyciętych wcześniej figur geometrycznych biedroneczkę, nawiązując do bohaterki z bajki.

Tydzień Bibliotek 2016 r. był czasem nagród niespodzianek dla 7 czytelnika danego dnia i anulowania kar za przetrzymanie książek przez cały miesiąc. W pierwszych dwóch dniach bohaterami biblioteki były osoby dorosłe, które uczestniczyły w szkoleniu z podstaw obsługi komputera i wykorzystania Internetu, prowadzonym przez panią Mariolę Pęcherek – nauczyciela SP w Głowience. Gośćmi biblioteki były również dzieci kl. „0” z panią Renatą Kluk, które przybyły do biblioteki aby uczestniczyć w lekcji bibliotecznej i przyjmować oraz leczyć „książkowych pacjentów” w zorganizowanej „Klinice dla książek”. Dzieci poznały regulamin szanowania książek, wysłuchały wiersza „Skarga książki” oraz piosenki „Piosenka o książeczce”, a na koniec wypożyczyły bajki do wspólnego czytania w szkole. W ostatnim dniu bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy V i VI wraz z panią Mariolą Pęcherek. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, które miały na celu zapoznać ich z pracą bibliotekarza, zachęcić do samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki oraz pokazać zalety wypływające z odwiedzania placówki bibliotecznej. Uczniowie pracując w grupach próbowali udzielić odpowiedzi na pytania: Jak wygląda praca bibliotekarza? Co można robić w bibliotece? oraz pracując w grupach rozszyfrować wiadomość ukrytą w książkach, które wcześniej należało samemu odszukać w zbiorach biblioteki. W Tygodniu Bibliotek zorganizowana została wystawa figurek aniołków Agnieszki i Magdaleny Prajsnar, a także akcja „Podaruj dzieciom książkę”, dzięki której zebrane zostały książeczki dla pacjentów przebywających na oddziale dziecięcym w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krośnie.

Przez całe I półrocze 2016 roku placówka organizowała liczne wystawy i gazetki literackie i okolicznościowe. Osoby odwiedzające placówkę w marcu oraz czerwcu miały możliwość oglądania pięknego rękodzieła mieszanek Głowienki pani Haliny Buczek, a w czerwcu prace pani Krystyny Zajdel. Biblioteka prowadziła również systematyczną prezentację nowości książkowych i tematycznych.

Podjęmowana była współpraca m. in. z panią Haliną Buczek członkinią KGW w zakresie opracowywania fotografii zdjęciowej niezbędnej do uzupełniania kroniki stowarzyszenia, a także z panią Mariolą Pęcherek nauczycielem SP w Głowience w ramach organizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Dużym zainteresowaniem w placówce bibliotecznej cieszy się także kącik dla małych dzieci „Bajeczne zabawkowo”, który systematycznie jest wzbogacany o nowe zabawki, gry oraz przedmioty interaktywne dla najmłodszych użytkowników oraz dzieci uczących się.

Justyna Prajsnar

Filia Rogi

Biblioteka na dzieci czeka to cykliczne zajęcia kierowane do najmłodszych. Odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca. Głośne czytanie łączymy z pracami plastycznymi, zagadkami, projekcjami bajek i zabawami ruchowymi. Wielkanocne zwyczaje, Czytanie to jest to!- obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Świat ciekawostek odkrywany wraz z

bohaterami książek z serii Czytam Sobie, w Muminkowym świecie to niektóre z naszych inspiracji. W 4 spotkaniach wzięło udział 39 osób.

Ferie w bibliotece to zajęcia na stałe wpisane w kalendarz biblioteki. Wspólnie z dziećmi mówimy stop nudzie. W tym roku upłynęły one pod znakiem książek z serii Czytam Sobie „Rok z kocicą Izabelą” E. Nowak, „Marta i ufoludek” W. Widłaka oraz „Robot Robert Z. Staneckiej. W nawiązaniu do nich świętowaliśmy Dzień Kota, uczyliśmy się ekologicznych zachowań i rozwijaliśmy sprawności manualne. W 4 zajęciach wzięło udział 62 osoby.

Dzień Bezpiecznego Internetu przyłączyliśmy się do akcji, aby zwrócić uwagę na prawidłowe korzystanie z możliwości nowych technologii. Na tabletach wraz z dziećmi nagraliśmy krótkie animacje mówiące o przemyślanym korzystaniu z Internetu. Dowiedzieliśmy się czym zajmują się Sieciaki i jak walczyć z Sieciuchami. Pomogły nam w tym materiały, które otrzymaliśmy od Fundacji dzieci Niczyje (13 osób).

Tydzień z Internetem świętowaliśmy wraz z klasą VI ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Młodzież świetnie poradziła sobie z Quizem wiedzy o bezpiecznych e-zakupach oraz aplikacjami WikiArt oraz Gram i Zdam (21 osób)

Tydzień Bibliotek w tym roku odbywał się pod hasłem Biblioteka inspiruje. Specjalnie z tej okazji stworzyliśmy prezentację Mini przewodnik po bibliotece w Rogach, która została umieszczona na naszym profilu facebook oraz stronie internetowej. Znani inspirują – zostań tym kim chcesz oraz Wiedza – jak ją zdobyć? to tematy zajęć przygotowanych dla dwóch I klas Gimnazjum Społecznego w Rogach. Chcieliśmy tym samym zachęcić ich do rozwijania swoich pasji i umiejętności. Wykorzystaliśmy do tego m.in. aplikacje WikiArt, Duolingo, Linguap czy Gram i Zdam. W ramach klubu filmowego odbyła się projekcja filmu „W dobrej wierze”

Bohaterowie książek naszą inspiracją – to zajęcia przygotowane dla dwóch I klas Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Dzieci z uśmiechem z zaangażowaniem czytały książeczkę „Kto polubi trolla” Zofii Staneckiej. Dzieci dowiedziały się, że należy z szacunkiem odnosić się do innych, dbać o swoje zdrowie i rozwijać zdolności. Za przykład posłużyli m.in. Wiewiórka Prymulka czy Drobinka z książki „Kto polubi trolla” Zofii Staneckiej. Interaktywna bajka „Chory kotek” Stanisława Jachowicza wzbudziła wiele emocji i dyskusji.

Śladami ciekawostek wraz z bohaterami książeczek z serii Czytam sobie podążyły dzieci, które wzięły udział w zajęciach Biblioteka na dzieci czeka. Łącznie w spotkaniach Tygodnia Bibliotek wzięło udział 88 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa rękodziela Stanisławy i Kazimierza Uliaszów, co mamy nadzieje zaowocuje nowymi talentami artystycznymi. Na siódmego czytelnika każdego dnia czekał drobny upominek. Przez cały maj nie pobieraliśmy kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

Wizyta w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach- w ramach współpracy z biblioteką szkolną wzięliśmy udział w pasowaniu na czytelnika. Głośne czytanie wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa w formie interaktywnej aplikacji wzbudziło wielkie zainteresowanie tym bardziej, że dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w jej obsłudze.

Dzień Dziecka – wraz z Filia GOK w Rogach prowadzoną przez Panią Barbarę Lenik zorganizowaliśmy pełne atrakcji spotkanie. Na placu przy Domu Ludowym w Rogach i w bibliotece na dzieci czekało m.in. malowanie twarzy, rywalizacje sportowe oraz karaoke (30 osób).

Gimnazjalistki, przedszkolaki i pasja czytania pod takim hasłem obchodziliśmy **Tydzień Czytania Dzieciom**. Gimnazjalistki ze Społecznego Gimnazjum w Rogach czytały trzem grupom przedszkolaków książeczki z serii „Czytam sobie”, zadawały zagadki i pomagały w obsłudze aplikacji „Chory kotek” Stanisława Jachowicza (60 osób)

Klub filmowy – działa w naszej bibliotece już od kilku lat. W projekcjach filmów Body/Ciało, Carte Blanche, Tajemnica Filomeny, Serce serduszko, W dobrej wierze oraz Obce niebo wzięło udział 49 osób.

Wystawy rękodzieła twórców regionalnych cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Użytkownicy mogli obejrzyć obrazy Agnieszki Owsiany wykonane haftem krzyżkowym, rzeźby Kazimierza Uliasz, serwety Stanisławy Uliasz, prace Barbary Szyszlak – wykonane na szydełku oraz kwiaty m. in. z krepiny czy bibuły autorstwa Janiny Muszyńskiej i Małgorzaty Belcik. Łącznie wystawy i wystawki obejrzało 1020 osób.

Wystawki - Światowy Dzień Kota, Dzień Bezpiecznego Internetu, Żyj ekologicznie, Wynalazki techniki, Czytam sobie-fakty

Gazetki - Rok Sienkiewicza, Dzień Bezpiecznego Internetu, Wielkanocne zwyczaje, Tydzień z Internetem, Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, W Muminkowej krainie -15 rocznica śmierci Tove Jansson, Światowy Dzień Poezji

Agnieszka Rygiel

Filia Targowiska

1. Cykliczne zajęcia w ramach spotkań "Zabawa z książką". Co dwa tygodnie w środy uczestnicy biorą udział w głośnym czytaniu książek, wykonują prace plastyczne dotyczące czytanych fragmentów książek .
2. Dzień Bezpiecznego Internetu spotkanie dla uczniów klasy II b Społecznego Gimnazjum w Targowiskach.
3. Podczas ferii zostały zorganizowane zajęcia z dziećmi – bezpieczeństwo w sieci, dzieci z kartonów, kredek i farb wykonywały laptopy. Światowy Dzień Kota był okazją do zajęć z kotami nie tylko tymi na papierze ale z trzema kotami, ulubieńcami naszych czytelniczek, które zagościły w bibliotece. Owocne też były zajęcia z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
4. Warsztaty wielkanocne podczas, których dzieci wykonywały ozdoby wielkanocne (pisanki, kwiaty z bibuły i krepiny do wykonania palmy. Wykonane prace zostały zaprezentowane podczas kiermaszu wielkanocnego w Sali Domu Ludowego w Targowiskach. Warsztaty przeprowadziła Pani Dorota Bogaczyk.
5. Podczas Tygodnia Biblioteka bibliotekę odwiedziła posłanka na sejm Panią Joanna Frydrych spotkanie pod hasłem „ Jak zostać posłem?”. Odbyło się spotkanie w przedszkolu w grupie 5- latków z okazji dnia bibliotekarza podczas, którego czytane były książki z serii „Czytam sobie”
6. Pierwszy raz odwiedziły bibliotekę dzieci z klasy I i II ze szkoły w Widaczu zwiedzały bibliotekę oraz uczestniczyły w zajęciach inspirowanych książką ” Maja na tropie jaja”
7. Wizyta klasy I a gimnazjum związana z rokiem Henryka Sienkiewicza podczas, którego młodzież czytała głośno fragmenty książek, wykorzystywali aplikacje na komputerze a największą zabawą okazały się kalambury.
8. „Jak nie czytam jak czytam” heppenig, ogólnopolska akcja przeprowadzona z biblioteką w Społecznym Gimnazjum w Targowiskach – wspólne czytanie książek na placu przed biblioteką.

Agnieszka Kobiątka

Filia Wrocanka

"Co nowego do czytania?"- filmiki promujące nowości wydawnicze dostępne w poszczególnych filiach.

Aby zapoznać czytelników z nowościami wydawniczymi, które trafiły do oddziałów bibliotecznych, bibliotekarze tworzą filmiki, w których przedstawiają wszystkie nowe

nabytki. Ta dostępna w każdym domu forma prezentowania nowych pozycji książkowych, motywuje czytelników do wybrania się do biblioteki w celu wypożyczenia tych nowości. Pokazuje, że biblioteki podążają za potrzebami swoich użytkowników, nowościami literackimi oraz potrafią wykorzystywać zalety portali społecznościowych. Udostępniając filmiki skłaniamy do częstszego przeglądania stron filii, dzięki czemu również inne informacje na nich umieszczane trafiają do odbiorców. Warto zwrócić uwagę, że taka forma najlepiej dociera do młodszej grupy odbiorczej, którą warto zainteresować czytelnictwem, a także do osób pracujących, które na co dzień nie mają możliwości przeglądania zbiorów w bibliotece.

"Poznaj twórczość literacką pisarzy z naszej miejscowości" - wystawa książek

W ramach promocji lokalnych twórców, została stworzona wystawa książek zatytułowana „Poznaj twórczość literacką pisarzy z naszej miejscowości”. Taka forma wydarzenia zachęciła zarówno do czytania tych pozycji, jak i do wymiany wspomnień, historii, opinii. Wystawa ta skłoniła do dyskusji na temat procesów tworzenia, ale również pokazała, że mieszkańcy miejscowości mają powód do dumy i że warto rozwijając talent, który się posiada.

"Królowa śniegu". Poznajemy bajkę i tworzymy portret głównej bohaterki.

Wydarzenie to wprowadziło najmłodszych w świat najbardziej znanych baśni. Wspólne czytanie oraz rozmowa na temat treści, pozwoliły spojrzeć z innej perspektywy na postacie i odkrywać wciąż nowe rzeczy w znanej wcześniej bajce. Dzieci wymieniając się poglądami, pomysłami odrywały to, jak różnie można widzieć jedną historię i uczyły się wyrażać własną opinię i słuchać zdania innych. Po wspólnym czytaniu bajki, miały za zadanie narysować główną bohaterkę. Wspólna zabawa sprawiła wiele radości, a także przyczyniła się do zachęcenia dzieci do sięgania po kolejne książki.

Nauka i zabawa z tabletami

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności postanowiono zapoznać najmłodszych czytelników z nowymi technologiami. W bibliotekach prowadzone są zajęcia z tabletami, które używane są zarówno do zabawy jak i do pogłębiania wiedzy dzieci. Tak atrakcyjna forma lekcji bibliotecznych zachęciła czytelników do poszukiwania informacji za pomocą nowych technologii, a także pokazała pozytywne i negatywne strony używania takich urządzeń. Dzięki takim wydarzeniom dzieci będą kojarzyć bibliotekę jako miejsce ciekawe oraz pełne nowości.

Katarzyna Stec

Szczegółowe opisy działań można znaleźć na naszej stronie internetowej <http://gbpmiejscapiastowe.pl/index.php> oraz profilach fb wszystkich placówek.

VI. PROJEKTY I PROGRAMY

Kontynuacja uczestnictwa w **Programie Rozwoju Bibliotek**.

- umożliwienie udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem” – V edycja: Quiz wiedzy o bezpiecznych e-zakupach.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – złożono wniosek na dotację w wysokości **8 600,00 zł** na realizację programu Biblioteki Narodowej.

Biblioteczny system elektroniczny MAK PLUS

Kolejny rok trwa elektroniczne wypożyczanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym oraz we wszystkich filiach, tj. Głowienka, Rogi, Wrocanka i Targowiska. Baza jest uzupełniana na bieżąco o nowo zakupione wydawnictwa oraz w miarę możliwości opracowuje się pozostały księgozbiór, zarówno w GBP jak i filiach. W chwili obecnej w naszej bazie znajduje się już ponad 76% zbiorów GBP i filii. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym 17 732 rekordów w Maku i 3 520 rekordów do przejęcia i

poprawienia ze starego systemu Sowa, 12 rekordów w księdze inwentarzowej depozytów. W filii Głowienka – 7957, Rogi – 6262, Targowiska – 6083 i Wrocanka – 7476. Ponadto od stycznia 2016 roku w GBP i filiach utworzono rejestry czasopism. Na dzień 30.06.2016 rejestr GBP zawierał – 528 rekordów, w tym 7 oprawnych roczników Piastuna, filie: Głowienka – 161 rekordów, Rogi – 93, Targowiska – 82, Wrocanka - 93. Utworzono także inwentarze zbiorów specjalnych (audiobuki, filmy, dokumenty elektroniczne), w GBP baza zawiera 34 rekordy, a w każdej z filii po 2. Dostęp do katalogu elektronicznego jest możliwy poprzez aplikację <http://szukamksiazki.pl/SzukamKsiazki/> dostępnej pod adresem <http://www.makplus.pl> z zakładki znajdź książkę lub bezpośrednio ze strony <https://szukamksiazki.pl/SzukamKsiazki/>

Ibuk Libra – kontynuujemy udostępnianie elektronicznych zbiorów w czytelnii internetowej czynnej całą dobę. Wraz z grupą bibliotek podkarpackich wykupiliśmy wspólnie roczny dostęp do 538 tytułów w serwisie IBUK Libra. Ponadto serwis udostępnił ponad 500 darmowych tytułów książek i czasopism. Na chwilę obecną w czytelnii Ibuka dostępnych jest 1312 publikacji. W okresie od 01.02.2016 do 31.01.2017 r. każdy zarejestrowany czytelnik może korzystać z nich w dowolnym miejscu i z dowolnego urządzenia (komputer PC, tablet, smartfon, android itp.). Kody dostępu PIN można odebrać w każdej naszej placówce na terenie gminy. Liczba kodów jest nieograniczona wystarczy tylko zwrócić się do swojej biblioteki. <https://szukamksiazki.pl/SzukamKsiazki/>

Poniżej linki do filmików instruktażowych, w tym filmik dot. rejestracji i logowania do platformy IBUK Libra.

- <https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=7GNxIHtmtWk>

Ponadto biblioteka prowadzi na bieżąco stronę WWW pod adresem gbpmiejscepiastowe.pl oraz profil na portalu społecznościowym Facebook i stronę Fb

<https://www.facebook.com/gbp.miejscepiastowe>

<https://www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Miejscu-Piastowym/438453972889531?fref=ts>

W tym półroczu już wszystkie nasze placówki posiadają konta facebook'u:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100012173830968&fref=ts>

<https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Rogach-530979827079381/?fref=ts>

<https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Targowiskach-1733548076931111/?fref=ts>

<https://www.facebook.com/biblioteka.wrocanka/?fref=ts>

Sporządziła:

Anna Hreczka
KIEROWNIK
Anna Hreczka

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2016 r.

Miejsce Piastowe, dnia 29.07.2016 r.

**Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów wg stanu
na dzień 30.06.2016 r.**

A				
Przychody				
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania%
I	Dotacja organizatora	700 000,00	362 000,00	52
	w tym:	-	-	
	dotacja podmiotowa	660 000,00	340 000,00	52
	dotacja celowa na prowadzenie świetlic środowiskowych	40 000,00	22 000,00	55
II	Przychody z działalności kulturalnej	6 500,00	200,00	3
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	1 920,00	27
IV	Pozostałe przychody finansowe	600,00	345,49	58
	RAZEM (I+II+III+IV)	714 100,00	364 465,49	51
	RAZEM (I+II+III+IV)	714 100,00	364 465,49	51
B				
Koszty				
		Plan	Wykonanie	
1	Amortyzacja	7 000,00	5 809,99	83
2	Zużycie materiałów i energii	125 500,00	44 600,84	36
3	Usługi obce	116 425,13	50 693,91	44
4	Podatki i opłaty	200,00	81,00	
5	Wynagrodzenia	372 633,28	181 480,12	49
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 441,59	38 723,35	50
7	Pozostałe koszty	14 900,00	4 717,33	32
	Razem (1-7):	714 100,00	326 106,54	46
8	Koszty operacyjne			
9	Koszty finansowe		1,17	
	Razem koszty(1-9)	714 100,00	326 107,71	46

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym prowadził działalność w okresie sprawozdawczym w oparciu o plan finansowy. Działalność statutowa GOK finansowana była z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejsce Piastowe oraz przychodów własnych.

Struktura przychodów :

Dotacja podmiotowa	340 000,00
Dotacja celowa na prowadzenie świetlic	22 000,00
Przychody z działalności	2 465,49
w tym :	
przychody z reklam	200,00
przychody z wynajmu sali	1 920,00
przychody finansowe z odsetek	345,49

Środki finansowe przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej. Sfinansowano koszty związane z organizacją imprez, utrzymaniem zespołów muzycznych oraz bieżącą działalnością jednostki.

Realizacja planu kosztów w układzie rodzajowym:

Amortyzacja środków trwałych:

- 3.779,99 zł. zakupiono meble;
- 917,00 zł. zakupiono zestaw futerałów do zestawu perkusyjnego;
- 764,00 zł zakupiono tłumiki do trąbki;
- 349,00 zł zakupiono torbę, czajnik.

Zużycie materiałów i energii:

- 12.513,50 zł. materiały do organizacji imprez;
- 3.917,73 zł. zużycie energii elektrycznej;
- 17.848,36 zł. zużycie gazu;
- 2.449,45 zł. zakupiono materiały biurowe;
- 1.149,85 zł. zakupiono wydawnictwa i prasę fachową;
- 1.681,10 zł. zakupiono materiały gospodarcze;
- 212,54 zł. zakupiono materiały do remontów i napraw;
- 4.828,31 zł. pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 15.965,19 zł. zakupiono usługi do organizacji imprez;
- 2.830,82 zł. usługi telekomunikacyjne;
- 9.445,24 zł. usługi transportowe;
- 795,54 zł. czynsze i dzierżawy;
- 3.602,64 zł. usługi remontowe naprawy i konserwacje;
- 1.055,09 zł. usługi informatyczne;
- 397,44 zł. usługi komunalne;
- 815,45 zł. usługi pocztowe;
- 8.713,90 zł. usługi drukarskie i poligraficzne;
- 7.072,60 zł. pozostałe usługi;

Wynagrodzenia:

- 149.428,11 zł. wynagrodzenia osobowe;
- 32.052,01 zł. wynagrodzenia bezosobowe.

Ubezpieczenia społeczne i narzuty:

- 30.335,21 zł. składki ZUS pracodawcy;
- 300,00 zł. szkolenia;
- 7.228,14 zł. odpis na ZFŚS;
- 860,00 zł świadczenia BHP.

Pozostałe koszty:

- 317,42 zł. krajowe podróże służbowe;
- 834,06 zł. ubezpieczenia majątkowe i oc;
- 2.630,85 zł. ryczałt na samochód;
- 935,00 zł. pozostałe koszty.

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	11 619,43
Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r.	54 419,54
Stan zobowiązań na 01.01.2016 r.	24 755,13

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. 28 600,09

w tym:

14 825,53 zł. z tytułu dostaw i usług;

2 436,00 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;

11.338,56 z tytułu składek ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

Stan należności na 01.01.2016 r. 40,00

Stan należności na 30.06.2016 r. 51,98

w tym:

51,98 zł. z tytułu zaliczek udzielonych pracownikom.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Rajs

DYREKTOR
Janusz Węgrzyn

INFORMACJA

Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 roku

SPG ZOZ Miejsce Piastowe

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

- ❖ Leczenie ambulatoryjne
- ❖ Świadczenie porad ginekologicznych
- ❖ Opieka nad kobietą w okresie ciąży i noworodkiem
- ❖ Wykonywanie badań analitycznych
- ❖ Opieka nad uczniami szkół
- ❖ Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia ochronne i profilaktyczne
- ❖ Świadczenie usług stomatologicznych i protetycznych
- ❖ Rehabilitacja zabiegowa
- ❖ Opieka długoterminowa
- ❖ Usługi wykonywania zdjęć RTG z opisem

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

WYKONANIE
ZADAŃ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2016 ROKU

Przychody uzyskane w I półroczu 2016

○ Sprzedaż usług medycznych	2 509 397,59
○ Pozostałych przychodów	15 734,52
○ Odsetek od zdeponowanych środków w banku	3 465,81

Ogółem przychody za I półrocze 2016 roku wynosiły: **2 528 597,92**

Koszty

działalności operacyjnej zakładu w I półroczu 2016

○ Zużycie materiałów gospodarczych i remontowych	51 071,69
○ Zużycie materiałów medycznych	27 804,11
○ Zużycie energii , gazu i wody	35 382,24
○ Usługi remontowe	39 999,99
○ Usługi medyczne	185 237,27
○ Inne usługi obce	738 183,66
○ Wynagrodzenia	1 121 867,19
○ Świadczenia na rzecz pracowników	32 886,70
○ Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	204 997,00
○ Podatki i inne opłaty	3 680,50

- Pozostałe koszty (podróże służbowe , polisy ubezpieczeniowe i inne 7 604,39

Ogółem koszty działalności za I półrocze 2016 roku wynosiły :

2 448 714,74

Wynik finansowy za I półrocze 2016 roku to kwota dodatnia (zysk) i wynosi : 79 883,18

W I półroczu 2016 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym rozpoczął przebudowę budynku użyteczności publicznej w Korczynie przy ul. Bp.J.S. Pelczara 5 ze zmianą sposobu użytkowania piętra z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej .

Nakłady poniesione od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 wynoszą :

130 896,59

W minionym półroczu wykonano remont placu parkingowego przy Zakładzie Rehabilitacji w Głowience na kwotę

39 999,99

Należności na dzień 30 czerwca 2016

❖	Należności niewymagalne	408 923,85
○	Narodowy Fundusz Zdrowia	300 101,54
○	ZUS Departament Prewencji i rehabilitacji	104 044,70
○	Prokuratura Rejonowa w Krośnie	13,80
○	SP Pogotowi Ratunkowe	924,51
○	GOK w Miejscu Piastowym	160,00
○	UG Korczyna	150,00
○	Klub sportowy KARPATY	700,00
○	Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	9,30
○	NZOZ „ Ośrodek Zdrowia” w Trześniowie	614,00
○	ISPL Solecki Wiktor	84,00

○ NZOZ „PILNY-MED”	483,00
○ SP ZPOZ w Besku	271,00
○ SUCH-MED. Besko	498,00
○ NZOZ Frydrych Wacław	297,00
○ NZOZ VIVA	526,00
○ Punkt Lekarza Rodzinnego DĘBINKA	47,00
❖ Należności wymagalne	1 261,00
○ Klub sportowy KARPATY	700,00
○ NZOZ VIVA	561,00
❖ SPG ZOZ wpłaciła dnia 22 czerwca 2016 r. zaliczkę na poczet przyszłej dostawy w kwocie	5 737,95

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016

❖ Zobowiązania niewymagalne	248 112,63
○ Z tytułu dostaw i usług	164 563,85
○ Z tytułu ubezpieczeń społecznych	69 689,78
○ Z tytułu podatku od osób fizycznych	13 859,00
❖ SPG ZOZ nie ma zobowiązań wymagalnych	

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016

❖ Wynosi	596 844,09
○ Kasa	4 411,35
○ Bank	579 314,89
○ Bank ZFŚS	13 117,85

Realizacja usług leczniczych na dzień 30 czerwca 2016

○ Świadczenia lekarzy POZ	19 886
○ Świadczenia gabinetu stomatologicznym	3 223
○ Świadczenia w zakładzie rehabilitacji	2 727
○ Świadczenia specjalistycznej opieki ginek-poł.	1 891
○ Świadczenia pielęgniarki środowiskowej	1 393
○ Świadczenia pielęgniarki położnej	619
○ Świadczenia higieny szkolnej	4 360
○ Świadczenia opieki długoterminowej	160

Liczba pacjentów zadeklarowanych na dzień 30 czerwca 2016

○ Lekarzy	7 275
○ Pielęgniarka szkolna	2 090
○ Pielęgniarka środowiskowa	7 141
○ Pielęgniarka położna	4 174

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2016

❖ Pracowników	63
❖ Liczba pracująca w osobach	61,75
❖ Umowy cywilno-prawne	4

GLÓWNY KSIĘGOWY
Antonina Moskał
Antonina Moskał

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zołszwotnej
w Miejscu Piastkowskim
mgr Ryszard Buczek
mgr Ryszard Buczek

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

LP	Wyszczególnienie	Plan roczny przychodów	Realizacja za I półrocze
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	3 441 135,00	1 733 904,99
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz innych osób fizycznych i podmiotów	72 000,00	59 606,60
3.	Przychody z ZUS	1 214 452,00	715 886,00
4.	Pozostałe przychody	35 998,00	15 734,52
5.	Inne przychody (odsetki)	10 000,00	3 465,81
	Razem:	4 773 585,00	2 528 597,92

Przychody w I półroczu 2016 roku w stosunku do planu zostały wykonane w 52,97 %

GLÓWNY KSIĘGOWY
Antonina Moskal
Antonina Moskal

6

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

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny wydatków	Realizacja za I półrocze
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	206 575,00	51 071,69
2.	Zakup materiałów medycznych (leki i sprzęt)	69 000,00	27 804,11
3.	Zakup energii, gazu i wody	71 600,00	35 382,24
4.	Zakup usług remontowych	75 000,00	39 999,99
5.	Zakup usług medycznych	310 000,00	185 237,27
6.	Zakup usług obcych	1 280 600,00	738 183,66
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 860,00	1 121 867,19
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	31 300,00	32 886,70
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	185 236,03
10.	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	19 760,97
11.	Podatki i opłaty	6 550,00	3 680,50
12.	Usługi bankowe	300,00	-
13.	Podróże służbowe	300,00	394,00
14.	Pozostałe koszty	11 500,00	7 210,39
15.	Amortyzacja	106 000,00	-
	Razem :	4 773 585,00	2 448 714,74

Koszty w stosunku do planu w I półroczu zostały wykonane

w 51,30 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Antonina Moskał
Antonina Moskał

7

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