

ZARZĄDZENIE Nr 337/17
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 2017 r. stanowiącą załącznik nr 3 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 337/17
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe
za I półrocze 2017 roku

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXXI/198/2016 jako budżet niezrównoważony wynosił:

- po stronie dochodów 47.200.000 zł
- po stronie wydatków 50.600.000 zł

Ustalono deficyt budżetu w wysokości 3.400.000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy ustalono kredyty i pożyczki w kwocie 3.400.000 zł. Zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.000.000 zł, oraz rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 2.600.000 zł.

W okresie I półrocza budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Po stronie dochodów zwiększono o kwotę 764.439 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 3.364.439 zł, zwiększono deficyt nadwyżkę wydatków nad dochodami o kwotę 500.000 zł, zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 500.000 zł, wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.100.000 zł.

Budżet po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów 47.964.439 zł
- po stronie wydatków 53.964.439 zł
- po stronie rozchodów 2.600.000 zł
- po stronie przychodów 8.600.000 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 2.600.000 zł

w tym :

- spłaty kredytów i pożyczek 2.600.000 zł

Zaplanowane przychody wynoszą 8.600.000 zł

w tym:

- pożyczki i kredyty 6.500.000 zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.100.000 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych

Dochody	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	45.791.094,00	24.870.236,55	54,31
Dochody majątkowe	2.173.345,00	471.980,00	21,72
w tym: ze sprzedaży majątku	100.000,00	394.980,00	
razem	47.964.439,00	25.342.216,55	52,84

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	87 454,00	67 483,48	77,16
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	29,94	0,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	29,94	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty na kanalizację)	18 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na kanalizację)	2 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	67 454,00	67 453,54	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)	67 454,00	67 453,54	
020		Leśnictwo	800,00	500,18	62,52
02001		Gospodarka leśna	800,00	500,18	62,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	500,18	
600		Transport i łączność	400 434,00	19 490,02	4,87
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	7 932,64	66,11
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	12 000,00	7 932,64	
60016		Drogi publiczne gminne	388 434,00	11 557,38	2,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	12 000,00	5 125,75	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	1 650,00	1 647,57	

0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUZ)	4 784,00	4 784,06	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 11497R od km 1+300 do km 1+523 oraz Nr 114994R od km 0+000 do km 0+617 w m. Zalesie")	370 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	501 593,53	146,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	501 593,53	146,24
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy za wieczyste użytkowanie)	3 000,00	1 869,90	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 (wpływy z najmu majątku gminy)	240 000,00	118 299,38	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	100 000,00	381 280,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	121,05	
710	Działalność usługowa	40 000,00	30 288,33	75,72
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 204,97	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	63,29	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów MPZP)	0,00	8 130,08	
71035	Cmentarze	40 000,00	22 083,36	55,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	40 000,00	21 041,61	
0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	972,23	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	69,52	
750	Administracja publiczna	155 292,00	69 981,15	45,06
75011	Urzędy wojewódzkie	95 598,00	46 358,10	48,49

	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	95 598,00	46 355,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	23 612,28	78,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	0,00	13 700,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	2,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	2 000,00	1 928,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	28 000,00	7 981,77	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,77	10,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	10,77	
75095		Pozostała działalność	29 594,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe)	25 155,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe)	4 439,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	1 410,00	50,07
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	1 410,00	50,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 816,00	1 410,00	

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 116,00	8 618,31	106,19
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 416,00	8 618,31	116,21
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	0,00	1 382,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	4 000,00	3 644,35	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	3 416,00	3 416,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	175,50	
75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 052 436,00	6 170 364,45	51,20
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	-81,84	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-84,01	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,17	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380 000,00	1 356 211,21	56,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 306 028,81	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 849,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 221,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	23 896,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	759,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 411,00	
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	2 449 206,00	1 464 733,19	59,80

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	864 565,78	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	418 023,18	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 959,60	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	78 025,40	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 374,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 206,00	1 372,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	84 634,01	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 589,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 189,62	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00	142 672,48	77,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 491,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 627,30	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	119 518,78	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesja PGNiG)	0,00	6 656,68	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	378,72	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 024 230,00	3 206 829,41	45,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 974 230,00	3 182 725,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	24 104,41	
758		Różne rozliczenia	17 021 286,00	9 713 628,84	57,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 459 198,00	6 436 432,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 459 198,00	6 436 432,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 441 335,00	3 220 668,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 441 335,00	3 220 668,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	21 152,84	42,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	13 901,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT odliczony)	0,00	7 251,10	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 753,00	35 376,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 753,00	35 376,00	
801		Oświata i wychowanie	2 926 467,00	569 845,33	19,47

80101		Szkoły podstawowe	1 708 871,00	46 996,53	2,75
	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)	4 000,00	739,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	640,00	113,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za zniszczone podręczniki)	0,00	88,67	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	4 886,00	4 886,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	73 000,00	41 169,08	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe")	1 626 345,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 020,00	222 355,00	37,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	67 000,00	28 345,00	
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	140 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 020,00	194 010,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 238,00	34 118,00	23,02
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	80 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	34 118,00	
80148		Stołówki szkolne	467 000,00	262 748,30	56,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej)	320 000,00	151 287,30	
	0830	Wpływy z usług(wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)	147 000,00	111 461,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	50,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	671,00	
80195		Pozostała działalność	6 000,00	2 956,50	49,28
	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	
852		Pomoc społeczna	1 089 600,00	619 653,26	56,87
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 500,00	28 221,00	46,65
	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	26 800,00	13 382,00	49,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,00	14 839,00	44,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 500,00	147 952,00	55,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 500,00	147 952,00	55,73
85216		Zasiłki stałe	231 348,00	179 099,00	77,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 348,00	179 099,00	78,09

85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 802,00	53 925,00	49,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	821,00	20,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki KFSKUPiP)	12 032,00	2 704,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 770,00	50 400,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 920,00	59 177,95	54,33
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	21 735,44	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 920,00	37 290,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	152,51	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	72 000,00	36,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	72 000,00	
85295		Pozostała działalność	110 530,00	79 278,31	71,73
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Dziennym domu pobytu "Senior-Wigor")	4 000,00	2 267,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	10,00	10,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Rządowy Program "Senior-Wigor")	29 520,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - "Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Miejsce Piastowe")	77 000,00	77 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 667,00	106 667,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 667,00	106 667,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 667,00	106 667,00	

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855		Rodzina	12 592 640,00	7 095 078,70	56,34
85501		Świadczenie wychowawcze	8 178 000,00	4 546 105,20	55,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	105,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	20 000,00	8 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 156 000,00	4 538 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 400,00	2 491 979,98	58,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	303,72	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	13 503,31	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 220 400,00	2 470 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 172,95	
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	80,46	40,23
	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	200,00	80,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	149 040,00	56 913,06	38,19
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku)	55 440,00	34 185,00	
	0830	Wpływy z usług (wplata za wyżywienie w żłobku)	43 120,00	21 063,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	12,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	0,00	1 652,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 431,00	303 500,18	28,95
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	290 277,57	29,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	288 234,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 462,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	581,07	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 431,00	2 237,31	12,14
	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	2 237,31	
	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)	13 431,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 985,30	36,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	121,78	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP)	4 000,00	4 070,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	26 000,00	6 793,46	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	35 090,79	58,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	35 090,79	67,48
	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)	30 000,00	19 471,40	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	0,32	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP)	5 000,00	8 552,96	171,06
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	17 000,00	7 066,11	41,57
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	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 (środki PWKZ - konserwacja kwatery grobowej rodziny Trzecieckich na cmentarzu komunalnym)	8 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	29 000,00	29 023,00	100,08
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	23,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozliczenie dotacji LKS Widacz)	0,00	23,00	
92695	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki MSiT na programy: - nauka pływania - 20.000 zł - gimnastyka korekcyjna 9.000 zł)	29 000,00	29 000,00	100,00
Razem:		47 964 439,00	25 342 216,55	52,84

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

Dochody za I półrocze 2017 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	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	501 593,53	146,24
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	501 593,53	146,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	100 000,00	381 280,00	
710		Działalność usługowa	40 000,00	30 288,33	75,72
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 204,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów MPZP)	0,00	8 130,08	

Dochody za I półrocze 2017 r. znacznie niższe od planowanych w stosunku do wpływów osiągnięto z następujących źródeł:

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 454,00	67 483,48	77,16
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	29,94	0,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	400 434,00	19 490,02	4,87
60016		Drogi publiczne gminne	388 434,00	11 557,38	2,98
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	155 292,00	69 981,15	45,06
75095		Pozostała działalność	29 594,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 155,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 439,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 926 467,00	569 845,33	19,47
80101		Szkoły podstawowe	1 708 871,00	46 996,53	2,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 626 345,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 431,00	303 500,18	28,95
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	290 277,57	29,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	288 234,50	

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

- zaległości netto w wysokości 1.778.992,77 zł
- nadpłaty w wysokości 9.584,91 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- opłata za korzystanie z przystanków		34,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste	7.626,00	
- czynszów za wynajem lokali	13.852,72	
- odsetek od niezapłaconych czynszów	18.609,56	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1.740,00	
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	196.445,79	15,00
- podatku rolnego od osób prawnych	23,00	
- podatku leśnego od osób prawnych	6,00	
- podatku od środków transportowych od osób prawnych		25,40
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	228.587,23	4.744,13
- podatku rolnego od osób fizycznych	68.892,80	2.437,15
- podatku leśnego od osób fizycznych	516,64	107,33
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	47.658,28	
- podatku od czynności cywilnoprawnych	174,00	
- zasiłki stałe	3.300,00	
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	1.127.119,65	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.089,90	2.221,90
- odsetek od niezapłaconych faktur za media	33,06	
- zwrot za media	4.251,37	
- 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 ubożenie społeczeństwa. Znaczne zaległości występujące w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych należnych gminie (zaliczka i świadczenie alimentacyjne), spowodowane są małą ściągalnością zasądzonych alimentów. Ma to wpływ na udział gminy w tych dochodach - zgodnie z ustawą, dochodem gminy jest 50% ściągniętych zaległości w zaliczce alimentacyjnej i 40% ściągniętych zaległości w funduszu alimentacyjnym .

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenia i zwolnienia

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

Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2017 roku **432.610,25 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 358.544,52 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 74.065,73 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2017 roku **93.027,62 zł**

w tym:

- budynki użytkowane rolniczo 86.685,31 zł
- pozostałe budynki 6.342,31 zł

Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników umorzono lub zwolniono należności podatkowe w łącznej kwocie **303,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości 24,00 zł
- podatek rolny 279,00 zł

Gmina pozyskała środki na zadania własne

dochody	plan	wykonanie	%
✓ dożywianie dzieci w szkołach (PUW)	200.000,00	72.000,00	
✓ Resortowy program "MALUCH - edycja 2017" - dofinansowanie realizacji zadania	50.400,00	0,00	
✓ środki z programu Senior-WIGOR na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe	29.520,00	0,00	
✓ pomoc materialna dla uczniów (PUW)	106.667,00	106.667,00	
✓ Krajowy Fundusz Szkoleniowy Kształcenia Ustawicznego Pracowników i Pracodawców (GOPS)	12.032,00	2.704,00	
✓ Utylizacja azbestu (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	13.431,00	0,00	
✓ na prace konserwatorskie przy kwaterze grobowej rodziny Trzemieskich (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków)	8.000,00	0,00	
Razem	420.050,00	181.371,00	43,18
Środki pozyskane z innych źródeł:			
➤ środki RPO			
- Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe	29.594,00	0,00	
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	1.626.345,00	0,00	
➤ środki MSiT			
✓ Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów:			
- nauka pływania	20.000,00	20.000,00	
- gimnastyka korekcyjna	9.000,00	9.000,00	
razem	1.684.939,00	29.000,00	1,72
ogółem	2.104.989,00	210.371,00	10,00

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	10.486.968,00	254.839,38	2,43
Wydatki bieżące	43.477.471,00	21.705.407,91	49,92
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	25.656.813,00	12.182.851,20	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.718.738,00	8.608.079,06	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.938.075,00	3.574.772,14	
- dotacje na zadania bieżące	3.482.000,00	1.738.733,60	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.704.064,00	7.549.108,86	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29.594,00	27.745,17	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	605.000,00	206.969,08	
razem	53.964.439,00	21.960.247,29	40,69

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 941 554,00	101 430,49	3,45
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 860 000,00	28 045,00	0,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 000,00	28 045,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	14 100,00	5 931,95	42,07
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	5 931,95	
01095		Pozostała działalność	67 454,00	67 453,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	619,48	
	4430	Różne opłaty i składki	66 131,00	66 130,92	
020		Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 772 536,00	376 813,50	9,99
60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	21 800,30	46,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	47 000,00	21 800,30	

		terytorialnego			
60014		Drogi publiczne powiatowe	966 000,00	10 454,40	1,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 454,40	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	954 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 714 536,00	327 483,58	12,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 938,00	95 322,79	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 403,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	347 398,00	194 495,41	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 630,19	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	32,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000,00	17 075,22	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 059,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 048,45	
	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	5 247,58	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	87 411,23	87,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	75 252,98	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 286,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 672,55	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	552,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	742,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 000,00	
70095		Pozostała działalność	18 000,00	12 158,25	67,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 997,13	
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 912,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 203,84	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	44,73	
710		Działalność usługowa	454 000,00	54 738,30	12,06
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	885,84	1,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	828,04	
71035		Cmentarze	404 000,00	53 852,46	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 149,79	
	4260	Zakup energii	2 000,00	703,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	27 427,59	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 750,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 468,16	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	8,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 345,00	
750		Administracja publiczna	5 179 511,00	2 238 839,66	43,22
75011		Urzędy wojewódzkie	356 629,00	132 255,13	37,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 052,00	90 488,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 948,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 060,00	18 003,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	1 241,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 683,43	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	14,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 667,00	3 501,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	69 772,21	37,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	60 436,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 895,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	440,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 308,00	1 642 692,20	43,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 837,74	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	14 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 927,00	914 047,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	130 035,50	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	169 181,40	

4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	16 190,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	30 408,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	55 743,66	
4260	Zakup energii	190 000,00	83 353,44	
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	170,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200 208,00	107 978,89	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	28 097,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 890,78	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 233,41	
4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 335,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 073,00	30 055,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	14,39	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 580,21	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 487,81	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 651,38	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	29 865,40	59,73
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	5 530,44	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 536,90	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 798,06	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 682,00	328 785,77	42,66
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 069,22	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 350,00	240 796,13	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 879,00	37 142,68	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 957,00	2 065,73	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 774,05	
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 371,45	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 004,14	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 960,73	
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	414,08	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 385,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 802,56	
75095		Pozostała działalność	57 892,00	35 468,95	61,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,00	3 519,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,00	621,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	79,07	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	604,93	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	11,26	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,23	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308,00	282,90	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	2 164,19	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	381,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	120,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 311,00	2 129,55	
	4308	Zakup usług pozostałych	17 674,00	16 291,06	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 118,00	2 874,89	
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	4 641,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	700,01	24,86
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	700,01	24,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	660,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	40,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 383,00	147 409,98	34,25
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	404 683,00	144 972,08	35,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 213,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 100,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	645,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 416,00	50 879,05	

4260	Zakup energii	65 000,00	36 785,92	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 050,00	
4300	Zakup usług pozostałych	59 067,00	21 049,05	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	600,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 348,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00	6 600,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 437,90	48,76
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 437,90	
757	Obsługa długu publicznego	605 000,00	206 969,08	34,21
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	206 969,08	34,21
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	206 969,08	
758	Różne rozliczenia	833 000,00	103 024,28	12,37
75814	Różne rozliczenia finansowe	513 000,00	103 024,28	20,08
	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	102 000,00	0,00	
	3050 Zasądzone renty	24 000,00	0,00	
	4580 Pozostałe odsetki	100 000,00	13 879,79	
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 000,00	65 862,20	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	23 282,29	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	320 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	17 972 200,00	7 829 288,68	43,56
80101	Szkoły podstawowe	10 621 439,00	3 978 527,34	37,46
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 975,00	141 709,28	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 249,00	2 268 165,79	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 705,00	375 451,64	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	958 802,00	458 590,06	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	137 362,00	53 901,92	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 293,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 856,00	49 797,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 960,00	2 133,03	
	4260	Zakup energii	386 790,00	247 745,97	
	4270	Zakup usług remontowych	42 405,00	7 001,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	529,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	19 966,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	6 538,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 073,42	
	4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	14 372,53	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 960,00	307 622,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 050,00	90,24	
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	0,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	545,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 347,00	16 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 345,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 308,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 197 176,00	1 185 990,14	53,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 012,00	41 313,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 294,00	760 088,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 185,00	101 024,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 984,00	150 430,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 704,00	19 195,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 853,76	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 160,00	0,00	
	4260	Zakup energii	66 700,00	39 900,85	
	4270	Zakup usług remontowych	11 770,00	940,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	166,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	3 985,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	170,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	17,55	
	4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 240,00	59 456,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	80,00	
80104		Przedszkola	98 000,00	37 558,56	38,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	18 916,10	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 642,46	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340 972,00	193 474,95	56,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 855,00	7 093,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 059,00	114 451,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 516,00	17 193,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 534,00	23 292,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 096,00	1 862,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	3 270,74	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 795,00	0,00	
	4260	Zakup energii	19 240,00	15 579,81	
	4270	Zakup usług remontowych	1 055,00	165,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	969,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	165,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 529,00	9 413,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	
80110		Gimnazja	2 574 837,00	1 371 576,54	53,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	930 647,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 117,00	16 645,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 257,00	273 118,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 486,00	44 429,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 255,00	56 841,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 007,00	7 756,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 578,07	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 359,68	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 627,32	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	334,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 111,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	673,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	205,62	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 735,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 815,00	19 362,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 000,00	79 236,77	60,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 438,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 494,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	50 304,37	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 940,00	13 302,80	21,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	1 706,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 552,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	9 044,30	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 201 425,00	628 420,55	52,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	153,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 506,00	210 821,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 428,00	32 025,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 123,00	43 772,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 883,00	4 339,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	5 795,93	
	4220	Zakup środków żywności	467 000,00	262 809,39	
	4260	Zakup energii	89 150,00	51 406,97	
	4270	Zakup usług remontowych	6 220,00	1 007,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 070,00	3 499,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	139,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	145,40	
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 875,00	11 954,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	220,00	
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	95 989,00	53 141,58	55,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	988,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 786,00	34 220,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 813,00	5 655,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,00	6 947,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	513,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	360,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	0,00	

	4260	Zakup energii	3 500,00	1 072,23	
	4270	Zakup usług remontowych	285,00	170,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	147,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	25,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	34,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 803,00	2 957,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	
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	638 422,00	288 059,45	45,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	42 269,68	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	6 390,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 241,00	158 232,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 674,00	29 690,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 398,00	32 641,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 534,00	3 797,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 671,00	570,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 175,00	0,00	
	4260	Zakup energii	13 350,00	3 129,73	
	4270	Zakup usług remontowych	520,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 895,00	2 082,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	125,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 084,00	9 080,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	588 200,00	47 984,26	8,16
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	403 000,00	148,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	148,00	
85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	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	155 200,00	36 836,26	23,73
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	85,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 320,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 353,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 753,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	9 301,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 823 986,00	928 273,80	50,89
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	78 715,04	60,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	78 715,04	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 500,00	27 792,96	45,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 500,00	27 792,96	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 500,00	159 647,84	51,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	305 500,00	159 647,84	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	

85216		Zasiłki stałe	231 348,00	177 552,98	76,75
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	229 348,00	177 552,98	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 832,00	243 062,66	49,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	1 556,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	163 058,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 280,00	20 662,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	30 849,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 654,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 273,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 465,46	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 248,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	285,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 720,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 032,00	5 288,46	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 920,00	114 952,12	52,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 751,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	190,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 220,00	102 010,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	83 629,50	33,45
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	83 629,50	
85295		Pozostała działalność	129 886,00	42 920,70	33,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 357,00	23 998,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 762,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	4 976,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	675,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 962,29	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 089,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	432,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	924,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 268,00	293 767,15	56,57
85401		Świetlice szkolne	350 029,00	178 257,26	50,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 952,00	7 447,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 829,00	99 543,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 344,00	18 853,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 513,00	21 213,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 802,00	2 679,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010,00	3 278,07	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 625,00	0,00	
	4260	Zakup energii	21 630,00	13 429,77	
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	80,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	1 416,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	117,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	10 033,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 449,00	4 424,00	42,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682,00	3 177,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,00	312,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	598,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	75,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	100,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 667,00	110 431,89	70,49
	3240	Stypendia dla uczniów	156 667,00	110 431,89	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 123,00	654,00	30,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843,00	374,00	
855		Rodzina	12 911 953,00	7 138 372,14	55,28

85501		Świadczenie wychowawcze	8 179 000,00	4 523 010,69	55,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	8 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 045 900,00	4 466 286,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	30 322,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 619,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 844,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	831,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 661,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 019,17	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 216,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	178,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	
	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	2 000,00	105,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	624,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 246 400,00	2 397 978,75	56,47
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	13 503,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 600,00	2 215 829,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	37 407,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 897,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	111 123,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	519,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 886,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	430,14	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 901,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	178,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	

	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	303,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 698,20	
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	9 880,00	65,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 880,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	445 803,00	196 756,82	44,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 648,00	115 940,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	7 889,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 923,00	22 220,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	2 661,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 829,34	
	4220	Zakup środków żywności	43 120,00	19 944,36	
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 109,08	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	386,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	979,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	444,48	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	662,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	6 770,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	530,00	
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	10 745,88	42,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 745,88	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 067,00	1 356 954,33	40,43
90002		Gospodarka odpadami	1 041 000,00	333 862,19	32,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 417,00	36 260,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 106,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	7 776,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 108,42	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 032,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 209,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	831 000,00	270 125,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,37	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	59,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	1 638,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	173,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 230,51	30,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	434,26	
	4260	Zakup energii	3 000,00	796,25	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	31 980,00	72,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	31 980,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 067,00	192 490,40	46,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,59	
	4260	Zakup energii	246 000,00	143 476,81	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 644,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 067,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	1 413,44	3,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	1 312,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	101,44	
90095		Pozostała działalność	1 817 000,00	795 977,79	43,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 513,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 798,00	480 007,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 684,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	91 396,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	11 341,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	54 080,08	
	4260	Zakup energii	14 000,00	4 063,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 319,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	25 196,78	
	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	5 785,67	
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 336,20	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 202,00	24 902,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 264,00	888 903,53	51,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	230,00	4,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	230,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 264,00	666 673,53	57,41
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	360 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 120,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 970,00	46 275,87	
	4260 Zakup energii	220 000,00	127 029,46	
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	120 594,00	48 792,50	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,00	
	4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 105,29	
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	20,41	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	78 970,00	
92116	Biblioteki	440 000,00	222 000,00	50,45
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	222 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	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	70 000,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	754 701,00	159 366,87	21,12
92601	Obiekty sportowe	349 000,00	13 362,25	3,83
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 340,82	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 400,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	

	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	521,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	100,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 201,00	125 667,62	36,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	121 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	127,66	
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 540,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 899,25	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 701,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	63 500,00	20 337,00	32,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	16 555,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	432,00	
Razem:			53 964 439,00	21 960 247,29	40,69

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	Wykonani e	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 853 000,00	28.045,00	1,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 853 000,00	28.045,00	1,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Głowienka oraz w miejscowości Wrocanka	20 000,00	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Widacz	750 000,00	10,00	
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	1 850 000,00	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska	33 000,00	0,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągów	50 000,00	28.035,00	
	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi	150 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	3 074 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	954 000,00	0,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki	954 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 120 000,00	0,00	

	Przebudowa drogi gminnej Nr 11497R od km 1+300 do km 1+523 oraz Nr 114994R od km 0+000 do km 0+617 w m. Zalesie	1 100 000,00	0,00	
	Remont dróg gminnych	1 000 000,00	0,00	
	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórzcu	10 000,00	0,00	
	Przebudowa kładki nad torami przy ul. Tysiąclecia w Sanoku	10 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	67.000,00	98,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	67.000,00	98,53
	Zakup działki w Głowience	60 000,00	59.000,00	
	Zakup działki w Niżnej Łące	8 000,00	8.000,00	
710	Działalność usługowa	214 000,00	13.345,00	6,23
71035	Cmentarze	214 000,00	13.345,00	6,23
	Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach	194 000,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	13.345,00	
750	Administracja publiczna	172 000,00	12.651,38	7,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	12.651,38	7,35
	Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	
	Utwardzenie placu obok Urzędu Gminy	2 000,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	12.651,38	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 200,00	6.600,00	3,70
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnie na zakup służbowego radiowozu	20 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	158 200,00	6.600,00	4,17
	Remont pomieszczeń garażowych w Remizie OSP w Miejscu Piastowym	33 400,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Łęzanach	58 200,00	0,00	
	Wykonanie podestu na samochodzie OSP Wrocanka (bagaznik)	6 600,00	6.600,00	
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęzanach	60 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 830 000,00	16.000,00	0,56
80101	Szkoły podstawowe	2 830 000,00	16.000,00	0,56
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	500 000,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	454 347,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	1 626 345,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	249 308,00	16.000,00	

851	Ochrona zdrowia	410 000,00	148,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	148,00	0,00
	Budowa budynku usługowego - Ośrodek Zdrowia w Łęzanach	400 000,00	148,00	
85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krosnie	10 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 067,00	31.980,00	16,91
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	10 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	31.980,00	72,68
	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka	20 000,00	8.610,00	
	Montaż instalacji Fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miejsce Piastowe	24 000,00	23.370,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 067,00	0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Handlowej, Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piłsudskiego (od wjazdu w kierunku Domu Ludowego)	27 067,00	0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Widacz koło Domu Ludowego	33 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	
	Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Rogach	10 000,00	0,00	
	Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe	50 000,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne - Odnowa wsi Miejsce Piastowe - projekt "Z aniołem przez wieś"	15 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	78.970,00	91,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 000,00	78.970,00	91,82
	Remont placu przy Domu Ludowym w Rogach	86 000,00	78.970,00	
926	Kultura fizyczna	412 701,00	100,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	310 000,00	100,00	0,00
	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi	310 000,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 701,00	0,00	0,00
	Budowa altany na obiekcie rekreacyjno-sportowym "Nawsie" Łęczany	47 067,00	0,00	
	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Miejscu Piastowym	28 367,00	0,00	
	Budowa siłowni pod chmurką w Głowience	27 267,00	0,00	
	Razem	10 486 968,00	254.839,38	2,43

Wydatki majątkowe wykonano w 2,43 % - z uwagi na to że inwestycje są realizowane na bieżąco, a płatności będą w II półroczu 2017 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesiono koszty m. in.: utwardzania dróg gminnych kłińcem i tłuczniem, zimowego ich utrzymania oraz remontu cząstkowego. Wydatkowano środki na zapłacenie czynszów wynajmowanych pomieszczeń.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesiono koszty wypisów z rejestru gruntów, opłat notarialnych, wykazu synchronizacyjnego działki w Głowience oraz utrzymania budynku socjalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zapłacono za ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zalesie 1. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, a w szczególności: wywozu odpadów, zakupu paliwa do wykaszarek oraz materiałów remontowych, wycinki drzew na cmentarzu komunalnym w Miejscu Piastowym oraz wykonania alejki na cmentarzu w Rogach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pokrywane były wydatki związane z działalnością administracji rządowej i samorządowej. Dotyczyły one m. in. zakupu materiałów biurowych, energii i gazu, opłat pocztowych, telefonicznych, dostępu do sieci internet, wynagrodzenia radcy prawnego, promocji gminy oraz szkolenia pracowników. Zakupiono licencję programu ewidencji podatkowej.

Zapłacono składki członkowskie na rzecz - Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z sołtysami.

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

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pokrywano wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz bieżących ich remontów. Zakupiono umundurowanie dla jednostek OSP Głowienka i Widacz. Finansowano wynagrodzenie kierowców oraz strażaków uczestniczących w akcjach gaśniczych.

W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Rogach.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez oddziały i punkty wychowania przedszkolnego, siedem szkół podstawowych, gimnazjum publiczne oraz trzy gimnazja niepubliczne. Przekazano do miasta Krosna i gminy Korczyna zwrot dotacji celowej, udzielonej przez te gminy niepublicznym przedszkolom, na dzieci z terenu naszej gminy, uczęszczające do tych niepublicznych przedszkoli.

Ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie i Rymanowie w celu kontynuacji obowiązku nauki. Dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie gminy Iwonicz Zdrój, Chorkówka, Krosno.

OCHRONA ZDROWIA

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii były finansowane: funkcjonujące w każdym sołectwie świetlice środowiskowe, diety dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

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 zleczone. Wyplacane 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+".

Dwadzieścia trzy osoby objęto pomocą w formie usług opiekuńczych, częściowo odpłatnych przez podopiecznych. Opłacano również pobyt w domu pomocy społecznej dla sześciu osób. Pokrywano wydatki na dożywianie 81 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 oraz organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wyplacono stypendia i pomoc materialną uczniom.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesiono koszty związane m. in. z: badaniem próbek gleby, wywozem odpadów komunalnych i wydrukiem kodów kreskowych dla mieszkańców, wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów (zapłacono abonament roczny za schronisko), oświetleniem ulicznym oraz konserwacją tego oświetlenia, wynajmem parkingów w Targowiskach, Miejscu Piastowym i we Wrocance.

Wyplacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zakupiony został sprzęt, materiały remontowe oraz paliwo wykorzystane na bieżąco przez pracowników warsztatu remontowo-naprawczego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W ramach Funduszu Sołeckiego doposażono dom ludowy w Zalesiu oraz ułożono kostkę brukową wokół domu ludowego w Niżnej Łące. Ponoszono koszty wynagrodzenia dla palaczy CO w domach ludowych. Pokrywano opłaty za: energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki komunalne.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przekazano I transzę dotacji celowej, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejsce Piastowe, dla ośmiu Klubów Sportowych działających w naszej gminie. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla dwóch opiekunów boisk sportowych „Orlik 2012” w Miejscu Piastowym i Rogach. Realizowano program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Zdrowy uczeń" zajęcia sportowe dla dzieci- nauka pływania i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z uchwałą budżetową. Znaczne rozbieżności w wykonaniu wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność - remonty dróg powiatowych i gminnych spowodowane są tym, że realizacją zadania planowana jest w II półroczu 2017 r.

Wydatki budżetowe realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych. Stosowano zakupy z wolnej ręki w przypadku drobnych zakupów oraz ze względu na szczególny rodzaj dostaw – energia elektryczna, woda, gaz, ścieki, prenumerata prasy, usługi telekomunikacyjne

W drodze przetargu wybrano wykonawców na roboty:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ROGI UL. KS. DOMINO PRZY STADIONIE SPORTOWYM.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany DROZDBUD Tadeusz Drozd ul. Spacerowa 90, 38-480 Rymanów

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO – OŚRODEK ZDROWIA, WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, UKSZTAŁTOWANIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR EWID.642/1,641 W ŁĘŻANACH- CZĘŚĆ 1

Wykonawca: Zakład Budowlano-Konserwatorski ARKADY, 37-500 Jarosław Ul. Długosza 9

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: GŁOWIENKA, WROCANKA I ZALESIE W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.

CZĘŚĆ 1 TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM KOTŁOWNI W DOMU LUDOWYM W GŁOWIENCIE.

Wykonawca: NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz, Ul. Michała Mięrowicza, 38-400 Krosno

CZĘŚĆ 2 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOWIENCIE.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Wójtowicz, 38-102 Grodzisko, Różanka 156

CZĘŚĆ 3 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WROCANCE.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Wójtowicz, 38-102 Grodzisko, Różanka 156

CZĘŚĆ 4 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU.

Wykonawca: FHUB ZŁOCKI Robert Złocki, 33-334 Kamionka Wielka 343

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

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

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

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

LKS „Głowienka” w Głowience
TS "PIASTOVIA” Miejsce Piastowe
UKS „STRAŻAK” Niżna Łąka
LUKS „BURZA ROGI” Rogi
LUKS „PARTYZANT – 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	12.000,00	7.932,64	66,11
- dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	12.000,00	7.932,64	
WYDATKI	32.000,00	7.932,64	24,79
- pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sanok na zadanie pn. "Przebudowa kładki nad torami przy ul. Tysiąclecia w Sanoku"	10.000,00	0,00	
- pomoc finansowa dla Gminy Zagórz na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórzcu"	10.000,00	0,00	
- utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	12.000,00	7.932,64	

Wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przyjęte od innych jednostek samorządu terytorialnego

zadanie	plan	wykonanie	%
Pomoc finansowa z Powiatu Krośnieńskiego			
- Przebudowa drogi gminnej Nr 11497R od km 1+300 do km 1+523 oraz Nr 114994R od km 0+000 do km 0+617 w m. Zalesie	370.000,00	0,00	0,00
Razem	370.000,00	0,00	0,00

Środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego

zadanie	plan	wykonanie	%
Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego			
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki	954.000,00	0,00	0,00
Razem	954.000,00	0,00	0,00

Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania w II półroczu 2017 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	150.000,00	119.518,78	79,68
WYDATKI (rozdz. 85153, 85154)	175.200,00	47.836,26	27,30
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	40.000,00	22.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	135.200,00	25.836,26	

Realizacja zadania w II półroczu 2017 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	2.237,31	44,75
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	2.237,31	
WYDATKI	5.000,00	1.413,44	28,26
w tym:			
- unieszkodliwienie odpadów azbestowych	3.000,00	101,44	
- badania monitoringowe gleby	1.000,00	1.312,00	
- 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	1.000.000,00	290.277,57	29,03
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy (plan uwzględnia również nadwyżkę z lat ubiegłych)	1.041.000,00	418.875,05	40,24

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 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	12.000,00	5.125,75	42,71
WYDATKI - związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach	12.000,00	136,55	1,14

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
	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
010 01010	Gmina Miasto Krosno - na realizację zadania "Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi"			150.000	0,00
600 60004	Gmina Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe			47.000	21.800,30
60014	Powiat Krośnieński – pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki"			954.000	0,00
60016	Gmina Zagórz- pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórzcu"			10.000	0,00
60016	Miasto Sanok - pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa kładki nad torami przy ul. Tysiąclecia w Sanoku"			10.000	0,00
801 80104	Gmina Krosno – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			50.000	17.672,47
80104	Gmina Korczyna – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			6.000	1.243,63
80104	Gmina Rymanów – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			2.000	0,00
851 85141	Samodzielne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie - zakup ambulansu sanitarnego dla potrzeb Państwowego Ratownictwa Medycznego			10.000	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
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	630.000	360.000,00		
921 92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	440.000	222.000,00		
	Ogółem	1.070.000	582.000,00	1.279.000	62.716,40

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801 80110	Spółeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	660.000	328.129,32		
801 80110	Spółeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	730.000	370.277,20		
80150	Spółeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	97.000	42.269,68		
801 80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	480.000	232.241,00		
921 92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach na zadanie "Konserwacja polichromii w zabytkowym kościele w Rogach"			30.000	0,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance na zadanie "Remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz impregnacja ścian zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych we Wrocance - kontynuacja prac"			20.000	0,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym na zadanie "Remont elewacji wschodniej zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym"			20.000	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			230.000	121.100,00
	Ogółem	1.967.000	972.917,20	300.000	121.100,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
926	92605	Głowienka	Budowa siłowni pod chmurką	27.067	0,00	
926	92605	Łężany	Budowa altany na obiekcie rekreacyjno sportowym "Nawsie"	27.067	0,00	
926	92605	Miejsce Piastowe	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	27.067	0,00	
921	92109	Niżna Łąka	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	13.831	13.831,00	100,0
754	75412	Rogi	Podniesienie standardu sali i kuchni w remizie OSP w Rogach	17.067	16.841,04	62,22
900	90095		Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Rogach	10.000		
900	90015	Targowiska	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Handlowej Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piłsudskiego (od wjazdu w kierunku Domu Ludowego)	27.067	0,00	
921	92109	Wrocanka	Kontynuacja remontu parkingu przy Domu Ludowym	27.067	0,00	
900	90015	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Widacz koło Domu Ludowego	24.000	0,00	
921	92109		Poprawa wizerunku otoczenia Domu Ludowego	875		
921	92109	Zalesie	Zakup mebli do pomieszczeń Domu Ludowego oraz urządzeń do utrzymania czystości i porządku w obiektach sołectwa	19.191	17.993,96	93,76
			razem	220.299	48.666,00	22,09

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	67 454,00	67 453,54	100,00
01095		Pozostała działalność	67 454,00	67 453,54	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	67 454,00	67 453,54	
750		Administracja publiczna	95 598,00	46 355,00	48,49
75011		Urzędy wojewódzkie	95 598,00	46 355,00	48,49
	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	95 598,00	46 355,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	1 410,00	50,07
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	1 410,00	50,07
	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	2 816,00	1 410,00	
852		Pomoc społeczna	95 720,00	50 672,00	52,94
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.	26 800,00	13 382,00	49,93
	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	26 800,00	13 382,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 920,00	37 290,00	54,11
	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	68 920,00	37 290,00	
855		RODZINA	12 376 600,00	7 008 080,00	56,63
85501		Świadczenie wychowawcze	8 156 000,00	4 538 000,00	55,64

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 156 000,00	4 538 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 400,00	2 470 000,00	58,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 220 400,00	2 470 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	80,00	40,00
	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	200,00	80,00	
Razem:			12 638 188,00	7 173 970,54	56,76

WYDATKI

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 454,00	67 453,54	100,00
01095		Pozostała działalność	67 454,00	67 453,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	619,48	
	4430	Różne opłaty i składki	66 131,00	66 130,92	
750		Administracja publiczna	95 598,00	46 355,00	48,49
75011		Urzędy wojewódzkie	95 598,00	46 355,00	48,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 598,00	34 960,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 496,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	899,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	700,01	24,86
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	700,01	24,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	660,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	40,00	
852		Pomoc społeczna	95 720,00	49 458,32	51,67

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.	26 800,00	13 088,88	48,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	13 088,88	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 920,00	36 369,44	52,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 259,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	90,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 220,00	34 020,00	
855		RODZINA	12 376 600,00	6 899 041,28	55,74
85501		Świadczenie wychowawcze	8 156 000,00	4 514 905,49	55,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 045 900,00	4 466 286,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	30 322,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 619,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 844,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	831,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 661,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 019,17	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 216,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	178,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	624,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 400,00	2 384 135,79	56,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 600,00	2 215 829,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	37 407,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 897,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	111 123,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	519,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 886,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	430,14	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 865,66	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	178,35	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 698,20	
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
Razem:		12 638 188,00	7 063 008,15	55,89

Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			8.600.000,00	2.100.000,00	24,42
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.500.000,00	0,00	
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6	950	2.100.000,00	2.100.000,00	
Rozchody ogółem:			2.600.000,00	1.300.000,00	50,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.600.000,00	1.300.000,00	
	w tym:				
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	2.300.000,00	1.150.000,00	
	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.2017 roku spłacono należne raty pożyczki i kredytów w:

- Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w wysokości 1.150.000,00
- 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 206.969,08 zł.

Gmina na dzień 30.06.2017 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 9.775.000 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 2017 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

 mgr Małgorzata Kochan

WÓJT

 mgr Marek Klara

Miejsce Piastowe, sierpień 2017 rok

I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	100,00	10,77	10,77
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,77	10,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	10,77	
Razem:			100,00	10,77	10,77

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	115 080,00	66.004,30	57,36
80101		Szkoły podstawowe	80,00	10.218,70	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	16,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	0,00	10.201,94	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	7.512,00	37,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	20 000,00	7.512,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	48.273,60	50,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	70 000,00	33.788,10	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	25 000,00	14.485,50	
Razem:			115.080,00	66.004,30	57,36

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	10 080,00	5 979,52	59,32
80101		Szkoły podstawowe	80,00	1.651,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	9,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot PUP	0,00	1.641,92	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	4.328,00	43,28
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	10 000,00	4.328,00	
Razem:			10 080,00	5 979,52	59,32

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	187.100,00	108.664,12	58,08
80101		Szkoły podstawowe	100,00	27,02	27,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	27,02	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.000,00	7.605,00	44,74

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	17.000,00	7.605,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170.000,00	101.032,10	59,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	120.000,00	58.784,20	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	50.000,00	42.247,90	
Razem:			187.100,00	108.664,12	58,08

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	160.120,00	81.814,74	51,10
80101		Szkoły podstawowe	25.120,00	12.734,14	50,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	120,00	22,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	25.000,00	12.712,14	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00	4.599,00	45,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	10.000,00	4.599,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125.000,00	64.481,60	51,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	85.000,00	38.584,60	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	40.000,00	25.897,00	
Razem:			160.120,00	81.814,74	51,10

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	112.100,00	66.540,92	59,36
80101		Szkoły podstawowe	25.100,00	13.278,92	52,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	17,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	25.000,00	13.261,79	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00	4.301,00	43,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	10.000,00	4.301,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77.000,00	48.961,00	63,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	45.000,00	20.130,40	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	32.000,00	28.830,60	
Razem:			112.100,00	66.540,92	59,36

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	80,00	12,11	15,14
80101		Szkoły podstawowe	80,00	12,11	15,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	12,11	
Razem:			80,00	12,11	15,14

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3.080,00	2.622,33	85,14
80101		Szkoły podstawowe	3.080,00	2.622,33	85,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	8,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	3.000,00	2.613,34	
Razem:			3.080,00	2.622,33	85,14

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	62.032,00	23.207,53	37,41
85202		Domy pomocy społecznej	2.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	2.000,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	41,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16.032,00	3.525,00	21,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	821,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracowników i Pracodawcy)	12.032,00	2.704,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	19.682,53	49,21
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40.000,00	19.682,53	
855		Rodzina	47.000,00	21.912,23	46,62
85501		Świadczenia wychowawcze	22.000,00	8.105,20	36,84
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00	105,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20.000,00	8.000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.000,00	13.807,03	55,23
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5.000,00	303,72	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20.000,00	13.503,31	
Razem:			109.032,00	45.119,76	41,38

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	4.010,00	2.272,77	56,68
85295		Pozostała działalność	4.010,00	2.272,77	56,68
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor)	4.000,00	2.267,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	10,00	5,19	
Razem:			4.010,00	2.272,77	56,68

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	98.640,00	56.913,06	57,70
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98.640,00	56.913,06	57,70
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku)	55 440,00	34.185,00	
	0830	Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w żłobku)	43.120,00	21.063,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	12,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	0,00	1.652,84	
Razem:			98.640,00	56.913,06	57,70

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 454,00	67 483,48	77,16
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	29,94	0,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	29,94	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty na kanalizację)	18 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na kanalizację)	2 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	67 454,00	67 453,54	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)	67 454,00	67 453,54	
020		Leśnictwo	800,00	500,18	62,52
02001		Gospodarka leśna	800,00	500,18	62,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	500,18	
600		Transport i łączność	400 434,00	19 490,02	4,87
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	7 932,64	66,11
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	12 000,00	7 932,64	
60016		Drogi publiczne gminne	388 434,00	11 557,38	2,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	12 000,00	5 125,75	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	1 650,00	1 647,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUZ)	4 784,00	4 784,06	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 11497R od km 1+300 do km 1+523 oraz Nr 114994R od km 0+000 do km 0+617 w m. Zalesie")	370 000,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	501 593,53	146,24
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	501 593,53	146,24
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy za wieczyste użytkowanie)	3 000,00	1 869,90	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 (wpływy z najmu majątku gminy)	240 000,00	118 299,38	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	100 000,00	381 280,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	121,05	
710		Działalność usługowa	40 000,00	30 288,33	75,72
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 204,97	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	63,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów MPZP)	0,00	8 130,08	
71035		Cmentarze	40 000,00	22 083,36	55,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	40 000,00	21 041,61	
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	972,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	69,52	
750		Administracja publiczna	155 192,00	69 970,38	45,09
75011		Urzędy wojewódzkie	95 598,00	46 358,10	48,49
	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	95 598,00	46 355,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	23 612,28	78,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	0,00	13 700,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	2,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	2 000,00	1 928,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	28 000,00	7 981,77	
75095		Pozostała działalność	29 594,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe)	25 155,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe)	4 439,00	0,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	1 410,00	50,07
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	1 410,00	50,07
	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	2 816,00	1 410,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 116,00	8 618,31	106,19
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 416,00	8 618,31	116,21
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	0,00	1 382,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	4 000,00	3 644,35	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	3 416,00	3 416,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	175,50	
75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 052 436,00	6 170 364,45	51,20
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	-81,84	-0,55
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-84,01	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,17	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380 000,00	1 356 211,21	56,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 306 028,81	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 849,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 221,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	23 896,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	759,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 411,00	
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	2 449 206,00	1 464 733,19	59,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	864 565,78	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	418 023,18	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 959,60	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	78 025,40	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 374,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 206,00	1 372,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	84 634,01	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 589,60	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 189,62	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00	142 672,48	77,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 491,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 627,30	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	119 518,78	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesja PGNiG)	0,00	6 656,68	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	378,72	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 024 230,00	3 206 829,41	45,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 974 230,00	3 182 725,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	24 104,41	
758		Różne rozliczenia	17 021 286,00	9 713 628,84	57,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 459 198,00	6 436 432,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 459 198,00	6 436 432,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 441 335,00	3 220 668,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 441 335,00	3 220 668,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	21 152,84	42,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	13 901,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT odliczony)	0,00	7 251,10	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 753,00	35 376,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 753,00	35 376,00	
801		Oświata i wychowanie	2 338 827,00	238 207,29	10,18
80101		Szkoły podstawowe	1 655 231,00	6 451,79	0,39
	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	739,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za zniszczone podręczniki)	0,00	88,67	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	4 886,00	4 886,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	20 000,00	737,95	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe")	1 626 345,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 020,00	194 010,00	36,74
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	140 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 020,00	194 010,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 238,00	34 118,00	23,02

	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	80 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	34 118,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	50,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	671,00	
80195		Pozostała działalność	6 000,00	2 956,50	49,28
	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	
852		Pomoc społeczna	1 023 558,00	594 172,96	58,05
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.	60 500,00	28 221,00	46,65
	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	26 800,00	13 382,00	49,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,00	14 839,00	44,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 500,00	147 952,00	55,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 500,00	147 952,00	55,73
85216		Zasiłki stałe	229 348,00	179 099,00	78,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 348,00	179 099,00	78,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 770,00	50 400,00	54,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 770,00	50 400,00	54,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 920,00	39 495,42	57,31
	0830	Wpływy z usług (wpłata za usługi opiekuńcze)	0,00	2 052,91	
	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	68 920,00	37 290,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	152,51	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	72 000,00	36,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	72 000,00	
85295		Pozostała działalność	106 520,00	77 005,54	72,29

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,54	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 520,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - "Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Miejsce Piastowe")	77 000,00	77 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 667,00	106 667,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 667,00	106 667,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 667,00	106 667,00	
855		Rodzina	12 447 000,00	7 016 253,41	56,37
85501		Świadczenie wychowawcze	8 156 000,00	4 538 000,00	55,64
	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	8 156 000,00	4 538 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 400,00	2 478 172,95	58,44
	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	4 220 400,00	2 470 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 172,95	
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	80,46	40,23
	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	200,00	80,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 431,00	303 500,18	28,95
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	290 277,57	29,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów)	1 000 000,00	288 234,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 462,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	581,07	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 431,00	2 237,31	12,14
	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	2 237,31	
	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)	13 431,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 985,30	36,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	121,78	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP)	4 000,00	4 070,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	26 000,00	6 793,46	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	35 090,79	58,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	35 090,79	67,48
	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)	30 000,00	19 471,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	0,32	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP)	5 000,00	8 552,96	171,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	17 000,00	7 066,11	41,57
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	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 (środki PWKZ - konserwacja kwatery grobowej rodziny Trzecieckich na cmentarzu komunalnym)	8 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	29 000,00	29 023,00	100,08
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	23,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozliczenie dotacji LKS Widacz)	0,00	23,00	
92695		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki MSiT na programy: - nauka pływania - 20.000 zł - gimnastyka korekcyjna 9.000 zł)	29 000,00	29 000,00	100,00
Razem:			47 165 017,00	24 906 262,15	52,81

WÓJT

mgr Marek Klara

II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	770 682,00	328 785,77	42,66
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 682,00	328 785,77	42,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 069,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 350,00	240 796,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 879,00	37 142,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 957,00	2 065,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 774,05	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 371,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 004,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 960,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	414,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 385,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 802,56	
Razem:			770 682,00	328 785,77	42,66

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 076 889,00	1 076 509,98	51,83
80101		Szkoły podstawowe	1 210 462,00	634 765,18	52,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 640,00	21 624,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 406,00	359 749,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 402,00	58 465,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 992,00	73 946,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 061,00	10 243,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 161,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	84 800,00	53 014,61	
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	521,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	85,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	3 062,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	862,98	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	463,48	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 093,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 661,00	43 300,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	170,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 337,00	270 543,64	53,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 190,00	8 680,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 274,00	175 228,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 607,00	23 448,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 562,00	31 552,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	3 894,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 887,07	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	22 700,00	10 459,51	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	924,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	17,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 904,00	13 450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 407,00	1 071,00	11,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 071,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 493,00	103 414,87	47,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 581,00	33 042,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	5 577,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883,00	8 229,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989,00	938,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	293,00	
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	48 273,60	
	4260	Zakup energii	12 400,00	3 801,18	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	193,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	39,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,30	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 698,00	2 780,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	140,00	
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	132 190,00	66 715,29	50,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 429,00	1 747,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 743,00	42 007,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 693,00	7 621,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 077,00	8 593,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	907,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 600,00	552,38	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	1 965,50	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	3 220,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 861,00	25 974,73	46,50
85401		Świetlice szkolne	53 471,00	25 344,06	47,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 691,00	844,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 304,00	17 312,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 059,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,00	3 330,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	477,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	178,17	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	180,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268,00	960,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 030,00	630,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	490,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	36,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	90,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	12,97	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	
		Razem:	2 132 750,00	1 102 484,71	51,69

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 428 103,00	739 765,45	51,80
80101		Szkoły podstawowe	973 420,00	497 883,29	51,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 347,00	16 942,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 124,00	290 197,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 149,00	49 449,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 450,00	60 580,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 362,00	6 902,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 259,11	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 631,75	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 067,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 325,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	855,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	536,12	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 617,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 688,00	39 520,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 925,00	207 288,23	54,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	7 607,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 262,00	135 216,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 760,00	17 680,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 256,00	27 531,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00	3 656,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	849,15	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 373,10	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	213,78	
	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	12 729,00	9 550,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 480,00	1 601,00	21,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	801,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 205,00	16 067,81	46,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 816,00	8 563,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 380,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	1 714,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	35,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	701,10	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 723,27	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	204,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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	32 073,00	16 925,12	52,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 447,00	722,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 680,00	10 771,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,00	1 559,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	2 181,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	262,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	750,00	544,63	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	22,29	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,00	860,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 600,00	25 477,53	51,37
85401		Świetlice szkolne	49 298,00	25 327,53	51,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,00	1 125,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 155,00	14 666,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 193,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 025,00	3 077,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	435,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	40,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 221,78	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	66,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 500,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302,00	150,00	49,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,00	150,00	
Razem:			1 477 703,00	765 242,98	51,79

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3 285 923,00	1 696 028,80	51,61
80101		Szkoły podstawowe	1 255 734,00	581 425,45	46,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 614,00	18 941,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 981,00	333 567,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	59 755,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 844,00	65 552,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 212,00	7 818,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	4 047,51	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 636,13	
	4260	Zakup energii	45 000,00	27 095,36	
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	457,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	85,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 125,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	462,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,40	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 897,00	56 173,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 257,00	298 043,66	55,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 284,00	10 171,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 718,00	187 383,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 999,00	25 051,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 864,00	38 517,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 815,00	4 950,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 278,36	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 541,82	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 370,72	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 377,00	14 533,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	
80110		Gimnazja	704 837,00	440 929,02	62,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 117,00	16 645,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 257,00	273 118,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 486,00	44 429,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 255,00	56 841,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 007,00	7 756,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 578,07	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 359,68	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 627,32	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	334,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 111,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	673,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	205,62	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 735,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 815,00	19 362,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	17 624,51	56,85
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 624,51	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 463,00	2 907,79	20,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 463,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	793,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	651,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 062,00	244 553,96	53,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	153,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 695,00	78 978,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585,00	11 577,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 819,00	12 086,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00	1 747,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 637,12	
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	101 032,10	
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 597,58	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 559,68	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	
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	36 006,00	17 007,20	47,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	108,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 726,00	10 920,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,00	2 172,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00	2 266,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	149,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	451,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	22,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	915,00	
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	248 564,00	93 537,21	37,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	2 218,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 224,00	60 804,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 788,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 490,00	12 545,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 206,00	1 609,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 471,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 531,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	44,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,00	2 995,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 783,00	25 098,52	47,55
85401		Świetlice szkolne	50 423,00	24 041,93	47,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 489,00	953,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 925,00	9 451,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432,00	5 418,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	2 670,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	379,67	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	425,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 434,30	
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,53	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	1 534,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 073,00	1 056,59	50,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	738,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,00	144,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	152,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	21,65	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	0,00	
Razem:			3 338 706,00	1 721 127,32	51,55

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 212 937,00	1 135 023,92	51,29
80101		Szkoły podstawowe	1 394 637,00	712 757,75	51,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 721,00	29 120,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 802,00	408 813,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 239,00	65 505,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 335,00	83 781,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 548,00	9 987,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 414,94	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	45 238,62	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	453,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	99,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 286,67	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 025,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	517,28	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 892,00	56 919,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	195,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 354,00	220 153,08	52,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	7 950,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 684,00	143 516,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 628,00	18 239,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	28 843,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923,00	3 374,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 309,77	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 870,48	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	170,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	61,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 689,00	12 517,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 998,00	1 907,00	19,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 907,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 191,00	142 277,10	50,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 256,00	50 472,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00	7 671,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00	9 917,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	815,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	363,86	
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	64 481,60	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 873,49	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	377,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	421,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,06	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	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	37 830,00	23 425,81	61,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	468,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 302,00	15 140,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,00	2 554,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00	3 061,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	215,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	373,89	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	
	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	
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	34,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 266,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	
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	62 927,00	34 503,18	54,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,00	879,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 832,00	24 214,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	2 668,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	4 682,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	565,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	120,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	254,73	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	50,00	
	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	1 322,00	992,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 827,00	22 042,95	58,27
85401		Świetlice szkolne	36 027,00	20 607,32	57,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,00	919,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 110,00	12 816,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	1 563,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	2 595,22	

4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	371,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	300,00	80,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 491,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 576,00	1 211,63	76,88
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,00	952,30	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	61,21	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	173,31	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	33,00	24,81	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224,00	224,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	224,00	
Razem:		2 250 764,00	1 157 066,87	51,41

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 844 255,00	994 631,92	53,93
80101		Szkoły podstawowe	1 290 980,00	686 830,59	53,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 760,00	23 801,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 436,00	382 939,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 067,00	64 524,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 629,00	73 414,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 155,00	8 603,55	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 293,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 984,26	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	0,00	
	4260	Zakup energii	89 990,00	59 468,72	
	4270	Zakup usług remontowych	3 410,00	301,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 629,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 044,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	465,76	
	4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	2 639,03	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 453,00	50 590,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,13	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 581,00	138 759,05	54,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	4 599,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 049,00	88 427,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 663,00	12 418,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 356,00	17 736,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 779,00	2 498,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	818,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 990,02	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	261,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 257,00	6 943,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 597,00	40 938,21	54,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 601,00	1 882,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 115,00	26 075,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00	3 646,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,00	5 243,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	721,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 240,00	1 191,38	
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	2 919,00	41,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 919,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 698,00	2 944,01	33,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	243,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	258,31	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 442,30	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 474,00	122 106,81	58,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 158,00	39 763,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 156,00	5 817,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00	11 824,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	802,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 800,85	
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	49 022,09	
	4260	Zakup energii	11 750,00	8 411,45	
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	335,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	1 120,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,04	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00	2 159,00	
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	925,00	134,25	14,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	112,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	19,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	2,75	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 618,00	25 639,14	47,82
85401		Świetlice szkolne	53 288,00	25 639,14	48,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	1 302,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 934,00	16 155,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 651,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	3 366,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	281,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 130,00	288,36	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 103,00	1 578,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	
		Razem:	1 897 873,00	1 020 271,06	53,76

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	954 631,00	508 870,42	53,31
80101		Szkoły podstawowe	736 134,00	382 054,01	51,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 517,00	13 448,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 181,00	214 244,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 453,00	34 957,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 905,00	44 711,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 168,00	4 876,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	11 454,03	
	4260	Zakup energii	32 000,00	24 144,10	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	837,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 656,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	367,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	433,08	
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 521,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 610,00	28 300,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	26,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	30,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 215,00	107 652,79	59,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809,00	3 601,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 727,00	61 841,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 591,00	9 554,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 560,00	12 568,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00	890,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 360,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 171,38	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	798,82	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	165,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245,00	4 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 314,00	1 771,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 071,00	
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	11 681,00	7 110,96	60,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	189,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306,00	4 450,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	519,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	880,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	111,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	150,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581,00	440,00	
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	19 287,00	10 281,66	53,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	396,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 404,00	6 320,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 140,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,00	1 335,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	128,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	150,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00	410,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 650,00	32 476,25	52,68
85401		Świetlice szkolne	58 004,00	31 589,96	54,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	1 194,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 890,00	16 051,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 787,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00	3 410,72	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	336,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 070,04	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 703,87	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	468,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	67,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 306,00	886,29	26,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,00	484,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	39,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	89,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	12,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	100,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	
Razem:			1 016 281,00	541 346,67	53,27

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 170 462,00	593 289,17	50,69
80101		Szkoły podstawowe	930 072,00	466 811,07	50,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 376,00	17 830,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 319,00	278 652,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 995,00	42 794,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 647,00	56 604,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 856,00	5 470,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	9 475,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 210,00	496,90	
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 152,81	
	4270	Zakup usług remontowych	8 745,00	3 363,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	1 880,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	920,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	100,30	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 759,00	32 820,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	63,26	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 722,00	51 202,48	54,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 768,00	2 304,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 307,00	30 316,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528,00	4 186,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 646,00	6 250,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	820,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	711,41	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 665,92	
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	214,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00	2 463,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 160,00	44 883,95	53,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	1 609,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 217,00	26 534,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,00	3 992,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	5 480,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	250,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	910,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 217,05	
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	165,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	555,00	170,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	2 553,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 580,00	1 101,00	16,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 101,00	

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	10 472,00	5 597,61	53,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	221,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452,00	3 709,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477,00	407,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	738,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	36,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	96,95	
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,00	336,00	
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	45 456,00	23 693,06	52,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,00	425,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358,00	14 113,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 799,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,00	3 284,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	320,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	96,95	
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,00	603,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 262,00	26 626,14	51,94
85401		Świetlice szkolne	49 518,00	25 707,32	51,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 217,00	1 108,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 511,00	13 089,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,00	2 179,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	2 762,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	395,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	919,86	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 781,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,00	1 470,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 464,00	638,82	43,64

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	511,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,00	30,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	92,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	3,31	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280,00	280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	
Razem:			1 221 724,00	619 915,31	50,74

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1 689 100,00	885 353,10	52,42
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	78 715,04	60,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	78 715,04	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 500,00	27 792,96	45,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 500,00	27 792,96	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 500,00	159 647,84	52,26
	3110	Świadczenia społeczne	305 500,00	159 647,84	
85216		Zasiłki stałe	229 348,00	177 552,98	77,42
	3110	Świadczenia społeczne	229 348,00	177 552,98	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 832,00	243 062,66	49,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	1 556,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	163 058,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 280,00	20 662,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	30 849,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 654,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 273,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 465,46	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 248,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	285,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 720,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 032,00	5 288,46	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 920,00	114 952,12	52,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 751,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	190,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 220,00	102 010,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	83 629,50	33,45
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	83 629,50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 667,00	110 431,89	70,49
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 667,00	110 431,89	70,49
	3240	Stypendia dla uczniów	156 667,00	110 431,89	
855		Rodzina	12 417 100,00	6 919 667,16	55,73
85501		Świadczenie wychowawcze	8 156 000,00	4 514 905,49	55,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 045 900,00	4 466 286,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	30 322,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 619,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 844,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	831,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 661,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 019,17	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 216,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	178,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	624,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 400,00	2 384 135,79	56,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 600,00	2 215 829,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	37 407,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 897,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	111 123,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	519,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 886,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	430,14	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 865,66	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	178,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 698,20	

85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	9 880,00	65,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 880,00	
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	10 745,88	42,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 745,88	
Razem:			14 262 867,00	7 915 452,15	55,50

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	119 886,00	41 719,60	34,80
85295		Pozostała działalność	119 886,00	41 719,60	34,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 357,00	23 998,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 762,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	4 976,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	675,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	761,19	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 089,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	432,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	924,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	
Razem:			119 886,00	41 719,60	34,80

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	445 803,00	196 756,82	44,14
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	445 803,00	196 756,82	44,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 648,00	115 940,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	7 889,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 923,00	22 220,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	2 661,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 829,34	
	4220	Zakup środków żywności	43 120,00	19 944,36	
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 109,08	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	386,78	

4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	979,15	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,97	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	444,48	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	662,66	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	6 770,00	
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,03	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	530,00	
Razem:		445 803,00	196 756,82	44,14

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 941 554,00	101 430,49	3,45
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 860 000,00	28 045,00	0,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 000,00	28 045,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	14 100,00	5 931,95	42,07
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	5 931,95	
01095		Pozostała działalność	67 454,00	67 453,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	619,48	
	4430	Różne opłaty i składki	66 131,00	66 130,92	
020		Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 772 536,00	376 813,50	9,99
60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	21 800,30	46,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	21 800,30	
60014		Drogi publiczne powiatowe	966 000,00	10 454,40	1,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 454,40	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	954 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 714 536,00	327 483,58	12,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 938,00	95 322,79	

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 403,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	347 398,00	194 495,41	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 630,19	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	32,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000,00	17 075,22	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 059,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 048,45	
	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	5 247,58	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	87 411,23	87,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	75 252,98	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 286,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 672,55	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	552,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	742,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 000,00	
70095		Pozostała działalność	18 000,00	12 158,25	67,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 997,13	
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 912,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 203,84	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	44,73	
710		Działalność usługowa	454 000,00	54 738,30	12,06
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	885,84	1,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	828,04	
71035		Cmentarze	404 000,00	53 852,46	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 149,79	
	4260	Zakup energii	2 000,00	703,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	27 427,59	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 750,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 468,16	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	8,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 345,00	
750		Administracja publiczna	4 408 829,00	1 910 053,89	43,32
75011		Urzędy wojewódzkie	356 629,00	132 255,13	37,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 052,00	90 488,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 948,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 060,00	18 003,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	1 241,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 683,43	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	14,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 667,00	3 501,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	69 772,21	37,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	60 436,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 895,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	440,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 308,00	1 642 692,20	43,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 837,74	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	14 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 927,00	914 047,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	130 035,50	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	169 181,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	16 190,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	30 408,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	55 743,66	
	4260	Zakup energii	190 000,00	83 353,44	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 208,00	107 978,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	28 097,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 890,78	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 233,41	
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 335,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 073,00	30 055,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	14,39	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 580,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 487,81	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 651,38	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	29 865,40	59,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 530,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 536,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 798,06	
75095		Pozostała działalność	57 892,00	35 468,95	61,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,00	3 519,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,00	621,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	79,07	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	604,93	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	11,26	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,23	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308,00	282,90	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	2 164,19	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	381,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	120,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 311,00	2 129,55	
	4308	Zakup usług pozostałych	17 674,00	16 291,06	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 118,00	2 874,89	
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	4 641,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	700,01	24,86
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	700,01	24,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	660,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	40,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 383,00	147 409,98	34,25
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	404 683,00	144 972,08	35,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 213,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 100,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	645,53	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 416,00	50 879,05	
	4260	Zakup energii	65 000,00	36 785,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 067,00	21 049,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 348,54	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00	6 600,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 437,90	48,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 437,90	
757		Obsługa długu publicznego	605 000,00	206 969,08	34,21
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	206 969,08	34,21
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	206 969,08	
758		Różne rozliczenia	833 000,00	103 024,28	12,37
75814		Różne rozliczenia finansowe	513 000,00	103 024,28	20,08
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	102 000,00	0,00	
	3050	Zasądzone renty	24 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	13 879,79	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 000,00	65 862,20	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	23 282,29	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	320 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 999 000,00	1 085 169,02	21,71
80101		Szkoły podstawowe	2 830 000,00	16 000,00	0,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 347,00	16 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 345,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 308,00	0,00	
80104		Przedszkola	98 000,00	37 558,56	38,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	18 916,10	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 642,46	
80110		Gimnazja	1 870 000,00	930 647,52	49,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	930 647,52	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	94 000,00	58 693,26	62,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 438,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 494,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 760,86	
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	97 000,00	42 269,68	43,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	42 269,68	
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	588 200,00	47 984,26	8,16
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	403 000,00	148,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	148,00	
85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	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	155 200,00	36 836,26	23,73
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	85,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 320,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 353,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 753,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	9 301,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	15 000,00	1 201,10	8,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 201,10	12,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 201,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
855		Rodzina	49 050,00	21 948,16	44,75
85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	8 105,20	35,24
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	8 000,00	
	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	2 000,00	105,20	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	13 842,96	53,24
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	13 503,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,93	
	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	303,72	
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 067,00	1 356 954,33	40,43
90002		Gospodarka odpadami	1 041 000,00	333 862,19	32,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 417,00	36 260,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 106,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	7 776,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 108,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 032,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 209,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	831 000,00	270 125,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,37	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	59,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	1 638,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	173,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 230,51	30,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	434,26	
	4260	Zakup energii	3 000,00	796,25	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	31 980,00	72,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	31 980,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 067,00	192 490,40	46,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,59	
	4260	Zakup energii	246 000,00	143 476,81	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 644,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 067,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	1 413,44	3,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	1 312,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	101,44	
90095		Pozostała działalność	1 817 000,00	795 977,79	43,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 513,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 798,00	480 007,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 684,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	91 396,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	11 341,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	54 080,08	
	4260	Zakup energii	14 000,00	4 063,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 319,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	25 196,78	
	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	5 785,67	
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 336,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 202,00	24 902,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 264,00	888 903,53	51,79
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	230,00	4,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	230,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 264,00	666 673,53	57,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	360 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 970,00	46 275,87	
	4260	Zakup energii	220 000,00	127 029,46	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 594,00	48 792,50	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 105,29	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	20,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	78 970,00	
92116		Biblioteki	440 000,00	222 000,00	50,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	222 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	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	70 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	754 701,00	159 366,87	21,12
92601		Obiekty sportowe	349 000,00	13 362,25	3,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 340,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	521,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	100,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 201,00	125 667,62	36,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	121 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	127,66	
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 540,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 899,25	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 701,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	63 500,00	20 337,00	32,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	16 555,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	432,00	
		Razem:	25 029 400,00	6 550 078,03	26,17

WÓJT
mgr Marek Klara

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 337/17
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejsce Piastowe
za I półrocze 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsce Piastowe uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXXI/199/2016 wynosiła:

➤ po stronie dochodów	47.200.000
w tym:	
○ dochody bieżące	45.103.655
○ dochody majątkowe	2.096.345
▪ w tym ze sprzedaży majątku	100.000
➤ po stronie wydatków	50.600.000
w tym:	
○ wydatki bieżące	41.457.732
○ wydatki majątkowe	9.142.268
➤ deficyt	3.400.000
➤ przychody	6.000.000
➤ rozchody	2.600.000

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	47.964.439
w tym:	
○ dochody bieżące	45.791.094
○ dochody majątkowe	2.173.345
▪ w tym ze sprzedaży majątku	100.000
➤ po stronie wydatków	53.964.439
w tym:	
○ wydatki bieżące	43.477.471
○ wydatki majątkowe	10.486.968
➤ deficyt	6.000.000
➤ przychody	8.600.000
➤ rozchody	2.600.000

1) zwiększono dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	764.439
2) zwiększono wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	3.364.439
3) zwiększono przychody o nadwyżkę z lat ubiegłych	2.100.000
4) zwiększono przychody o planowane kredyty i pożyczki	500.000

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

- Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:
 - Nr XXXII/208/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 14.02.2017 r.,
 - Nr XXXIII/228/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 22.03.2017 r.,
 - Nr XXXVII/244/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 31.05.2017 r.,
 - Nr XXXVIII/253/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 12.06.2017 r.,
 - Nr XXXIX/257/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 27.06.2017 r.

➤ Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 278/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 20.01.2017r.,
- Nr 282/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 27.02.2017r.,
- Nr 299/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 20.03.2017r.,
- Nr 302/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 30.03.2017r.,
- Nr 309/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 26.04.2017r.,
- Nr 310/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 26.04.2017r.,
- Nr 319/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 24.05.2017r.,
- Nr 320/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 31.05.2017r.,
- Nr 324/17 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2017 rok z dnia 28.06.2017r.

Zmiany te przedstawiają się następująco:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę	687.439
2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę	77.000
3) zwiększono wydatki bieżące o kwotę	2.019.739
w tym:	
➤ zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę	1.829.147
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	289.151
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę	1.539.996
➤ zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę	38.000
➤ zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę	154.194
➤ zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.602
4) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	1.344.700
5) zwiększono przychody o kwotę	2.100.000

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela nr 1 .

Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu wprowadzono zmiany:

- " Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi" zwiększono łączne nakłady o kwotę 90.000 zł, zwiększono nakłady w roku 2017 o kwotę 90.000 zł, po przeprowadzonym przetargu wynikała potrzeba zwiększenia nakładów, dodano przedsięwzięcia:

- "Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach" łączne nakłady 350.000 zł, nakłady w roku 2017 -194.000 zł, w roku 2018- 100.000 zł, w roku 2019 - 56.000 zł.,

- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz" łączne nakłady 1.550.000 zł, nakłady w roku 2017 - 750.000 zł, w roku 2018- 750.000 zł, w roku 2019 - 50.000 zł.,

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu przedstawia się następująco:

- Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe – trwają prace projektowe, zakończenie zaplanowano na II półroczu roku 2017,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2017 r.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2017 r.
- Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi - w chwili obecnej trwa realizacja przedsięwzięcia, płatność w II półroczu 2017 roku,

- Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach - realizacja zadania w II pół. 2017r.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz - realizacja zadania w II pół. 2017r.
- Budowa magistralnej sieci wodociągowej na terenie Gminy miejsce Piastowe - realizacja zadania w II pół. 2017r.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2 .

Miejsce Piastowe, sierpień 2017 rok.

WÓJT
mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	47964439	45791094	6974230	5028206	3600000	16971286	13518456	2173345	100000		1996345	
2018	46500000	45600000	6900000	5100000	3600000	16900000	13300000	900000	0		0	
2019	46000000	45500000	6900000	5150000	3650000	16600000	13400000	500000	0		0	
2020	45800000	45400000	6900000	5200000	3650000	16800000	13450000	400000	100000		0	
2021	45800000	45600000	6950000	5200000	3700000	16900000	13500000	200000	0		0	
2022	45800000	45800000	7000000	5400000	3700000	17000000	13550000	0	0		0	
2023	45800000	45800000	7100000	5500000	3800000	17200000	13550000	0	0		0	
2024	45850000	45850000	7100000	5500000	3800000	17300000	13600000	0	0		0	
2025	45900000	45900000	7200000	5600000	3800000	17500000	13600000	0	0		0	
2026	45950000	45950000	7200000	5600000	3900000	17600000	13700000	0	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2600000	2600000	0	0	0	0	0
2018	3050000	3050000	0	0	0	0	0
2019	2900000	2900000	0	0	0	0	0
2020	2625000	2625000	0	0	0	0	0
2021	1500000	1500000	0	0	0	0	0
2022	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2023	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2024	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2025	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2026	1000000	1000000	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	14975000	0	2313623	4413623
2018	12425000	0	4750000	4750000
2019	9525000	0	5300000	5300000
2020	6900000	0	5325000	5325000
2021	5400000	0	5400000	5400000
2022	4000000	0	5400000	5400000
2023	3000000	0	5000000	5000000
2024	2000000	0	4950000	4950000
2025	1000000	0	5000000	5000000
2026	0	0	5200000	5200000

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe	
											9.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) / (1)$	$(0.11) + (0.12) + (0.13) + (0.14) + (0.15) + (0.16) + (0.17) + (0.18) + (0.19) + (0.20) + (0.21) + (0.22) + (0.23) + (0.24) + (0.25) + (0.26) + (0.27) + (0.28) + (0.29) + (0.30) + (0.31) + (0.32) + (0.33) + (0.34) + (0.35) + (0.36) + (0.37) + (0.38) + (0.39) + (0.40) + (0.41) + (0.42) + (0.43) + (0.44) + (0.45) + (0.46) + (0.47) + (0.48) + (0.49) + (0.50) + (0.51) + (0.52) + (0.53) + (0.54) + (0.55) + (0.56) + (0.57) + (0.58) + (0.59) + (0.60) + (0.61) + (0.62) + (0.63) + (0.64) + (0.65) + (0.66) + (0.67) + (0.68) + (0.69) + (0.70) + (0.71) + (0.72) + (0.73) + (0.74) + (0.75) + (0.76) + (0.77) + (0.78) + (0.79) + (0.80) + (0.81) + (0.82) + (0.83) + (0.84) + (0.85) + (0.86) + (0.87) + (0.88) + (0.89) + (0.90) + (0.91) + (0.92) + (0.93) + (0.94) + (0.95) + (0.96) + (0.97) + (0.98) + (0.99) + (1.00)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]				
2017	6,67%	6,67%	0	6,67%	5,03%	11,79%	13,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,85%	7,85%	0	7,85%	10,22%	8,70%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,61%	7,61%	0	7,61%	11,52%	7,73%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,04%	7,04%	0	7,04%	11,84%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0	4,37%	11,79%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0	3,93%	11,79%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,06%	3,06%	0	3,06%	10,92%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0	2,84%	10,80%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0	2,83%	10,89%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0	2,61%	11,32%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	$(11.3.1) + (11.3.2)$	
2017	0	0	17718738	4292908	3804000	0	3804000	4688052	4664916	1134000	
2018	2550000	2550000	17450000	4250000	3070000	0	3070000	1870000	1230000	0	
2019	2900000	2900000	17500000	4300000	1632000	0	1632000	1482000	1418000	0	
2020	2625000	2625000	17500000	4400000	700000	0	700000	1000000	2100000	0	
2021	1500000	1500000	17600000	4500000	0	0	0	2100000	2000000	0	
2022	1400000	1400000	17600000	4500000	0	0	0	2000000	2000000	0	
2023	1000000	1000000	17650000	4550000	0	0	0	1500000	2500000	0	
2024	1000000	1000000	17650000	4550000	0	0	0	1000000	2950000	0	
2025	1000000	1000000	17700000	4600000	0	0	0	1500000	2500000	0	
2026	1000000	1000000	17700000	4600000	0	0	0	2000000	2200000	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	29594	25155	25155	1626345	1626345	1626345	31196	25155	25155	
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	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	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 na wykażo									
	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	1945653	1626345	1626345	319308	319308	319308	319308	1626345	1626345	
2018	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15) Przez 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwoty dotychczasowe z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	2600000	0	0	0	0	0
2018	2750000	0	0	0	0	0
2019	2800000	0	0	0	0	0
2020	2125000	0	0	0	0	0
2021	800000	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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.). Automatycznie 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 określającej 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

WOJTA

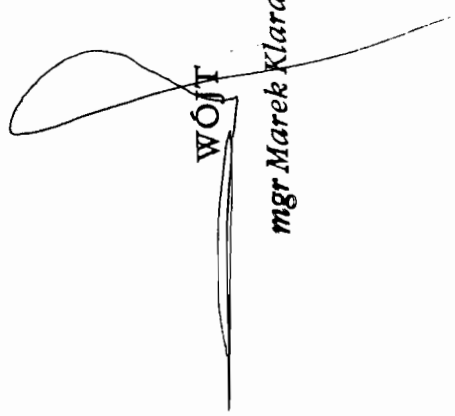
mgr Marek Klara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 633 000,00	3 804 000,00	3 070 000,00	1 632 000,00	700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 633 000,00	3 804 000,00	3 070 000,00	1 632 000,00	700 000,00	0,00
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:				2 505 000,00	50 000,00	750 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 505 000,00	50 000,00	750 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miejscowości Mięjsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Mięjsce Piastowe	2014	2020	2 505 000,00	50 000,00	750 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				7 128 000,00	3 754 000,00	2 320 000,00	832 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 128 000,00	3 754 000,00	2 320 000,00	832 000,00	0,00	0,00
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 Mięjsce Piastowe	2014	2019	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	351 000,00	0,00	0,00
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 Mięjsce Piastowe	2015	2019	2 375 000,00	1 850 000,00	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Mięjsce Piastowe	2016	2018	353 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa domu przedpożrebowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Mięjsce Piastowe	2017	2019	350 000,00	194 000,00	100 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Mięjsce Piastowe	2017	2019	1 550 000,00	750 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistralnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mięjsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Mięjsce Piastowe	2017	2019	1 000 000,00	150 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	6 906 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	6 906 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 906 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 906 000,00
1.3.2.1	0,00	1 351 000,00
1.3.2.2	0,00	2 325 000,00
1.3.2.3	0,00	330 000,00
1.3.2.4	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	1 550 000,00
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00


WÓJT
mgr. Marek Klara

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 337/17
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2017 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

za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

W 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 badania profilaktyczne
- ❖ Świadczenie usług stomatologicznych i protetycznych
- ❖ Rehabilitacja zabiegowa
- ❖ Opieka długoterminowa
- ❖ Usługi wykonywania zdjęć RTG z opisem

Finansowanie gospodarki naszego zakładu w I półroczu 2017 roku opierało się na zawartym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w 94,00 %.



REALIZACJA

ZADAŃ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE

2017 ROKU

Przychody zakładu uzyskane w I półroczu 2017

○ Sprzedaż usług medycznych (NFZ)	1 811 104,40
○ Sprzedaż usług medycznych dla osób fizycznych i innych podmiotów	61 513,60
○ Sprzedaż usług radiologicznych	39 588,00
○ Sprzedaż usług niemedycznych (dzierżawa pomieszczeń ; koszty mediów ; ksera dokumentacji)	11 358,48
○ Pozostałe przychody operacyjne	361,84
○ Przychody finansowe – odsetki	3 688,16

Ogółem przychody w I półroczu 2017 roku wyniosły: **1 927 614,48**

Przychody za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane w 100,41 %

w stosunku do planu za I półrocze za 2017 r.

Koszty

działalności operacyjnej zakładu w I półroczu 2017

○ Zużycie materiałów gospodarczych i remontowych	37 770,41
w tym:	
✓ wyposażenie medyczne i niemedyczne	9 210,46
✓ materiały remontowe	5 171,04



✓ paliwo	4 071,79
✓ materiały biurowe	3 977,22
✓ środki czystości	5 045,94
✓ pozostałe materiały	10 293,96
○ Zużycie materiałów medycznych	37 784,45
w tym:	
✓ szczepionki	14 461,62
✓ sprzęt jednorazowego użytku	3 185,82
✓ leki i materiały medyczne	20 137,01
○ Zużycie energii , gazu i wody	42 283,30
w tym:	
✓ energii	12 764,03
✓ gaz	28 550,32
✓ woda	968,95
○ Usługi medyczne	205 005,90
w tym:	
✓ usługi medyczne lekarzy	86 537,00
✓ usługi laboratoryjne	50 660,90
✓ pozostałe usługi medyczne	67 808,00
○ Inne usługi obce	44 046,79
w tym:	
✓ usługi telekomunikacyjne	7 529,44
✓ odprowadzenie nieczystości	3 978,59
✓ usługi pralnicze	598,16
✓ pozostałe usługi	31 940,60
○ Wynagrodzenia	1 217 515,65
w tym:	
✓ umowy o pracę	1 164 751,65
✓ umowy cywilno prawne	52 764,00



○ Świadczenia na rzecz pracowników	260 694,08
w tym:	
✓ odpisy na ZFŚS	33 501,60
✓ świadczenia związane z BHP i higieną pracy	6 734,87
✓ ubezpieczenia społeczne	220 457,61
○ Podatki i inne opłaty	4 673,00
○ Pozostałe koszty	11 771,17
w tym :	
✓ ubezpieczenia	7 369,52
✓ ryczałt samochodowy	3 439,63
✓ inne koszty	962,02

Ogółem koszty działalności w I półroczu 2017 roku wynosiły :

1 861 544,75

Koszty za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane w 96,96 %

w stosunku do planu za I półrocze 2017 r .

Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku to kwota dodatnia

(zysk) i wynosi :

66 069,73

Działania inwestycyjne w SPG ZOZ w I półroczu 2017 roku

W I półroczu 2017 roku Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym zakupił środki trwałe

z własnych środków finansowych na kwotę :

27 036,44

✓ Kardiotokograf Vcomin FM-312 dla poradni

„ K ” w Głowience za

5 300,00



- ✓ Kardiograf Eden F2 dla poradni „ K” w Miejscu Piastowym za 6 900,00
- ✓ Aparat do ultradźwięków Sonaris S z 2 głowicami dla zakładu rehabilitacji w Głowience za 4 800,00
- ✓ Urządzenie do elektrokoagulacji BOWA-ARC 100 dla poradni „K” w Miejscu Piastowym za 10 036,44

Należności na dzień 30 czerwca 2017

❖	Należności niewymagalne	311 101,58
	○ Narodowy Fundusz Zdrowia	303 771,94
	○ Centrum Medyczne MEDMAR	22,00
	○ SP Pogotowi Ratunkowe	1 203,64
	○ UG Korczyna	100,00
	○ SPG ZOZ w RYMANOWIE	1 842,00
	○ NZOZ „ Ośrodek Zdrowia ”w Trześniowie	308,00
	○ ISPL Solecki Wiktor	28,00
	○ NZOZ „PILNY-MED”	956,00
	○ SP ZPOZ w Besku	617,00
	○ SUCH-MED. Besko	914,00
	○ NZOZ Frydrych Wacław	72,00
	○ NZOZ VIVA	1 211,00
	○ Punkt Lekarza Rodzinnego DĘBINKA	56,00

❖ SPG ZOZ nie ma należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r.



Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017

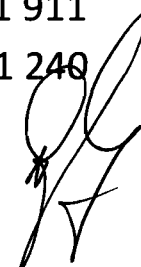
❖ Zobowiązania niewymagalne	128 310,03
○ Z tytułu dostaw i usług	35 078,97
○ Z tytułu ubezpieczeń społecznych	73 891,06
○ Z tytułu podatku od osób fizycznych	15 805,00
○ UG w Miejscu Piastowym - podatek od nieruchomości	3 535,00
❖ SPG ZOZ nie ma zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r.	

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017

❖ Wynosi	658 032,76
○ Kasa	8 959,61
○ Bank	631 591,69
○ Bank ZFŚS	17 481,46

Realizacja usług leczniczych na dzień 30 czerwca 2017

○ Świadczenia lekarzy POZ	19 602
○ Świadczenia gabinecie stomatologicznym	2 655
○ Świadczenia w zakładzie rehabilitacji (os/turnus)	2 346
○ Świadczenia specjalistycznej opieki ginek-poł.	1 911
○ Świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej	1 240



○ Świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej	1 016
○ Świadczenia higieny szkolnej	4 018
○ Świadczenia opieki długoterminowej (os/dzień)	3 568

Liczba pacjentów zadeklarowanych na dzień

30 czerwca 2017

○ Lekarzy POZ	7 350
○ Pielęgniarka higieny szkolnej	1 749
○ Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	7 218
○ Położna środowiskowo-rodzinna	4 280

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2017

❖ Pracowników	61
❖ Liczba pracująca w osobach	60,00
❖ Umowy cywilno-prawne	5

Podsumowując należy stwierdzić , że zadania jakie stoją przed Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym , a wynikające z obowiązującego prawa są realizowane w sposób prawidłowy . Uzyskane środki z NFZ są wydatkowane na funkcjonowanie i merytoryczną działalność Zakładu .

GLÓWNY KSIĘGOWY
Antonina Moskał

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

ZESTAWIENIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW

ZA OKRES

1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na I półrocze przychodów</i>	<i>Realizacja planu za I półrocze</i>
1.	<i>Przychody ze sprzedaży usług medycznych- NFZ</i>	<i>1 815 821,00</i>	<i>1 811 104,40</i>
2.	<i>Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz innych osób fizycznych i podmiotów</i>	<i>79 000,00</i>	<i>101 101,60</i>
3.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 720,32</i>
4.	<i>Przychody finansowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 688,16</i>
	<i>Razem:</i>	<i>1 919 821,00</i>	<i>1 927 614,48</i>

***Przychody w I półroczu 2017 roku w stosunku do planu
za I półrocze 2017 zostały wykonane w 100,41 %***



ZESTAWIENIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW

ZA OKRES

1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na I półrocze wydatków</i>	<i>Realizacja za I półrocze wydatków</i>
1.	<i>Zakup materiałów gospodarczych i remontowych</i>	30 000,00	37 770,41
2.	<i>Zakup materiałów medycznych (leki i sprzęt)</i>	25 000,00	37 784,45
3.	<i>Zakup energii , gazu i wody</i>	36 200,00	42 283,30
4.	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 171,00	0,00
5.	<i>Zakup usług medycznych</i>	185 000,00	205 005,90
6.	<i>Zakup usług obcych</i>	120 000,00	44 046,79
7.	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 200 000,00	1 217 515,65
8.	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	16 750,00	40 236,47
9.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	185 000,00	198 704,88
10.	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20 000,00	21 752,73
11.	<i>Podatki i opłaty</i>	4 300,00	4 673,00
12.	<i>Usługi bankowe</i>	100,00	0,00
13.	<i>Podróże służbowe</i>	300,00	0,00
14.	<i>Pozostałe koszty</i>	5 000,00	11 771,17
15.	<i>Amortyzacja</i>	80 000,00	0,00
	Razem :	1 919 821,00	1 861 544,75

**Koszty w I półroczu 2017 roku w stosunku do planu
za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w 96,96 %**

Wykonanie planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco .

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Przychody ogółem	1 919 821,00	1 927 614,48	100,41
2.	Koszty ogółem	1 919 821,00	1 861 544,75	96,96
3.	Wynik finansowy		66 069,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Antonina Moskał
Antonina Moskał

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

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2017 r.

Miejsce Piastowe, dnia 29.07.2017 r.

**Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów wg stanu
na dzień 30.06.2017 r.**

A				
Przychody				
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania%
I	Dotacja organizatora	670 000,00	382 000,00	57
	w tym:	-	-	
	dotacja podmiotowa	630 000,00	360 000,00	57
	dotacja celowa na prowadzenie świetlic środowiskowych	40 000,00	22 000,00	55
II	Przychody z działalności kulturalnej	7 000,00		0
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	4 189,00	60
IV	Pozostałe przychody finansowe	600,00	400,36	67
	RAZEM (I+II+III+IV)	684 600,00	386 589,36	56
	RAZEM (I+II+III+IV)	684 600,00	386 589,36	56
B				
Koszty				
		Plan	Wykonanie	
1	Amortyzacja	6 000,00	2 183,30	36
2	Zużycie materiałów i energii	94 400,00	41 564,89	44
3	Usługi obce	99 000,00	67 649,63	68
4	Podatki i opłaty	200,00		
5	Wynagrodzenia	397 000,00	195 747,65	49
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 000,00	39 600,25	52
7	Pozostałe koszty	12 000,00	4 775,46	40
	Razem (1-7):	684 600,00	351 521,18	51
8	Koszty operacyjne			
9	Koszty finansowe			
	Razem koszty(1-9)	684 600,00	351 521,18	51

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	360 000,00
Dotacja celowa na prowadzenie świetlic	22 000,00
Przychody z działalności	4 589,36
w tym :	
przychody z wynajmu sali	3 781,50
pozostałe przychody	407,50
przychody finansowe z odsetek	400,36

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:

- 998,76 zł. zakupiono siatkę do sceny mobilnej;
- 558,54 zł. zakupiono chusty ludowe;
- 121,70 zł zakupiono czepki;
- 504,30 zł. drukarka.

Zużycie materiałów i energii:

- 15.132,84 zł. materiały do organizacji imprez;
- 3.535,38 zł. zużycie energii elektrycznej;
- 15.026,40 zł. zużycie gazu;
- 2.680,71 zł. zakupiono materiały biurowe, w tym tusze i tonery do drukarek;
- 681,00 zł. zakupiono wydawnictwa i prasę fachową;
- 2.402,59 zł. zakupiono materiały gospodarcze;
- 2.105,97 zł. pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 17.637,08 zł. zakupiono usługi do organizacji imprez;
- 2.913,50 zł. usługi telekomunikacyjne;
- 11.425,17 zł. usługi transportowe;
- 1.031,95 zł. czynsze i dzierżawy;
- 1.461,18 zł. usługi remontowe naprawy i konserwacje;
- 987,44 zł. usługi informatyczne;
- 435,20 zł. usługi komunalne;
- 516,80 zł. usługi pocztowe;
- 10.045,90 zł. usługi drukarskie i poligraficzne;
- 14.490,00 zł. usługa prowadzenia orkiestry
- 6.705,41 zł. pozostałe usługi.

Wynagrodzenia:

- 153.793,79 zł. wynagrodzenia osobowe;
- 41.953,86 zł. wynagrodzenia bezosobowe.

Ubezpieczenia społeczne i narzuty:

- 31.663,97 zł. składki ZUS pracodawcy;
- 550,00 zł. szkolenia;
- 7.336,28 zł. odpis na ZFŚS;
- 50,00 zł świadczenia BHP.

Pozostałe koszty:

- 766,39 zł. krajowe podróże służbowe;
- 1.091,33 zł. ubezpieczenia majątkowe i oc;
- 2.050,74 zł. ryczałt na samochód;
- 867,00 zł. pozostałe koszty.

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. 214,21

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r. 57 550,19

Stan zobowiązań na 01.01.2017 r. 5 339,77

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. 22 928,99

w tym:

9 128,70 zł. z tytułu dostaw i usług;

2 409,00 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;

11.391,29 z tytułu składek ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Stan należności na 30.06.2017 r. 156,54

w tym:

156,54 zł. z tytułu zaliczek udzielonych pracownikom.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Rajs

DYREKTOR
Janusz Węgrzyn

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2017 r.

Miejsce Piastowe, dnia 27.07.2017 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 2017 r.

Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów

wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3 x100)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	450.500,00	227.119,35	50,00%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	440.000,00	222.000,00	50,00%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym:			
	-dotacja z Fundacji ORANGE			
	- dotacja z Biblioteki Narodowej			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	6.500,00	3.263,35	50,00%
	-wpłaty różne i za usługi	6.000,00	3.056,20	51,00%
	- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	500,00	207,15	26,00%
4.	Przychody z darowizn książek i zbiorów specjalnych	4.000,00	1.856,00	46,00%
5				
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	440.000,00	211.234,45	48,00%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA, w tym:	286.500,00	134.203,69	47,00%
	-Wynagrodzenia osobowe	269.000,00	123.597,69	46,00%
	- ZFŚS	7.500,00	5.600,00	75,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.006,00	50,00%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	56.000,00	24.642,33	44,00%
	- składki na ubezpiec. społ. i FP	56.000,00	24.642,33	44,00%
3.	POZOSTAŁE	97.500,00	52.388,43	54,00%
	- amortyzacja środków trwałych	35.000,00	30.483,44	82,00%
	-zużycie materiałów	35.000,00	8.926,52	26,00%
	- usługi obce	20.000,00	10.564,62	53,00%
	-szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00	313,25	7,00%
	-pozostałe koszty	3.000,00	2.100,60	70,00%

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym ogółem wyniósł 450 500,00 zł, w tym otrzymano:

- 222 000,00 zł. z dotacji na działalność bieżącą od organizatora tj. Gminy Miejsce Piastowe;
- 1.856,00 zł. przychód z darowizn książek i zbiorów specjalnych;
- 3.056,20 zł. przychód z wpłat za usługi różne, ksero, drukowania i inne;
- 207,15 zł. przychody finansowe z odsetek bankowych.

Szczegółowość realizacji planu kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Amortyzacja środków trwałych:

- 29 059,66 zł. wartość odpisu amortyzacyjnego (księgozbiór i zbiory specjalne);
- 1.423,78 zł. amortyzacja jednorazowa zakupionego wyposażenia.

Zużycie materiałów:

- 4 154,92 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych;
- 1 854,71 zł. wydatkowano na zakup prasy dla czytelników;
- 952,04 zł. zakup materiałów do działalności kulturalno – oświatowej;
- 1.050,48 zł. zakupiono materiały gospodarcze;
- 914,37 zł. zakupiono pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 2 393,76 zł. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym połączenia telefon, internet i inne usługi;
- 3 931,15 zł. zakupiono licencję na programy komputerowe;
- 907,74 zł. wydatkowano na zakup abonamentu MAK;
- 1.200,00 zł. na zakup usług kadrowych;
- 717,10 zł. za abonament RTV;
- 130,30 zł. opłaty pocztowe;
- 137,01 zł. usługi komunalne;
- 948,82 zł. usługi informatyczne;
- 198,74 zł. zakupiono usługi pozostałe.

Szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników:

- 313,25 zł. wydatkowano na świadczenia BHP;
- 1.908,40 zł. ubezpieczenia majątkowe i oc.

Pozostałe koszty:

- 192,20 zł. krajowe podróże służbowe;

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r. – 6 869,77 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. – 38 048,45 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. – nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. –15 036,43 zł.

w tym:

- 4 976,80 zł. z tytułu dostaw i usług;
- 1 443,00 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 8 616,63 zł. z tytułu składek ZUS;

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. – 300,61 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Rajs

KIEROWNIK

Anna Hreczka

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej i filii za I półrocze 2017 roku

Zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym na dzień 30.06.2017 r.

I. ZAKUP KSIĘGOZBIORU ORAZ INNE SPOSOBY NABYCIA I SELEKCJA

Na dzień 30.06.2017 r. przybyło ogółem 1412 woluminów o wartości zł

Biblioteka	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość
	ogółem		budżet		Biblioteka Narodowa		inne		dary	
GBP	687	14462,90	611	13292,90	0	0,00	2	39,00	74	1131,00
Głowienka	190	3653,82	180	3526,82	0	0,00	0	0,00	10	127,00
Rogi	189	3705,11	173	3473,11	0	0,00	0	0,00	16	232,00
Targowiska	168	3308,95	162	3221,95	0	0,00	0	0,00	6	87,00
Wrocanka	178	3454,87	164	3237,87	0	0,00	0	0,00	14	217,00
Razem	1412	28585,65	1290	26752,65	0	0,00	2	39,00	120	1794,00

- zakupiono dla 5 placówek ze środków budżetowych – 1290 woluminów o wartości 26752,65 zł
- przybyło 120 książek przekazanych jako dary przez czytelników, fundacje wydawnictwa i wójta Marka Klarę, wycenione na wartość 1794 zł
- przybyło także 41 jednostek zbiorów specjalnych (filmy i audiobooki) o łącznej wartości 474,01 zł.

Równocześnie wykreślono ze zbiorów filii w Rogach książki zniszczone, przestarzałe i nieodnalezione - 324 woluminy o wartości 243,65 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	9	83	50	100	38	195	130	86	255	263	173	691
Głowienka	11	53	16	18	12	64	29	29	71	74	87	232
Rogi	0	59	34	35	17	93	39	33	138	101	71	310
Targowiska	3	54	26	19	16	69	34	21	111	76	55	242
Wrocanka	1	38	13	24	9	54	38	26	77	71	65	213
Razem:	24	287	139	196	92	475	270	205	652	585	451	1688

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 2017 r. zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach 1 688 czytelników, co stanowi 12,27 % mieszkańców gminy. Najliczniejszą grupę pod względem wieku stanowią czytelnicy pomiędzy 25-44 rokiem życia - 475, między 6-12 – 287 osób i porównywalnie między 45-60 – 270, czytelnicy między 16 a 19 rokiem życia - 196. Natomiast w podziale według zajęcia osoby uczące się – 652, osoby pracujące – 585, a pozostałe – 451.

III. WYPOŻYCZENIA

Biblioteka	Liczba odwiedzin	Wypożyczenia na zewnątrz książek i czasopism					pozostałych zbiorów nie-elektronicznych
		Ogółem	Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne	
			dla dorosłych	dla dzieci i młodzieży			
GBP	6163	9162	5105	1620	2437	576	194
Głowienka	2069	3899	2308	1092	499	229	2
Rogi	2435	6003	4010	1076	917	204	2
Targowiska	2110	3639	1942	1301	396	35	0
Wrocanka	1623	3130	1839	798	493	470	1
Razem:	14400	25833	15204	5887	4742	1514	199

Do 30 czerwca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym i filiach w Głowience, Rogach, Targowiskach i Wrocance wypożyczono na zewnątrz łącznie 25833 woluminy książek. W tym: literatury pięknej dla dorosłych 15204, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 5887 i literatury popularnonaukowej 1742 egzemplarzy, czasopism nieoprawnych 1514 zeszytów oraz 199 filmów i audiobooków.

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	
			Dorośl.	dzieci					
GBP	1043	143	10	3	114	389	0	333	468
Głowienka	493	86	6	13	67	32	0	228	251
Rogi	615	69	1	16	49	47	0	220	377
Targowiska	405	27	0	26	1	2	0	279	395
Wrocanka	685	66	0	33	33	259	0	128	442
Razem:	3241	391	17	91	264	729	0	1188	1933

Z księgozbioru podręcznego GBP i filii oraz czytelni internetowej, na miejscu we wszystkich naszych placówkach, skorzystało do 30 czerwca 2017 r. 3241 osób. Udostępnionych zostało 391 woluminów książek i 729 zeszytów czasopism. Ponadto udostępniono też 19 oprawnych roczników „Piastuna”. Udzielono 1933 informacje z różnych dziedzin wiedzy. Prócz tego 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.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym

Tradycyjnie od kilku lat prowadzimy zajęcia **Biblioteka dzieciom**. Pierwsze zajęcia w tym roku odbyły się pod hasłem "Czy warto się kłócić?" Przypomnieliśmy sobie zasady dobrego wychowania, rozmawialiśmy o emocjach i uczuciach. Wykorzystaliśmy do tego teksty z utworów dla dzieci "Oto jest Kasia" i "Plastelinek", którego podobiznę dzieci tworzyły. W trakcie kolejnych spotkań uczestnicy wybrali się w wirtualną podróż po kosmosie poznając Układ Słoneczny. Technika collage'u wykonali makiety planet. Z okazji Dnia Matki powstały własnoręcznie wykonane prezenty i portrety mam.

Fantastyczne Ferie w Bibliotece – Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy 5 dwugodzinnych spotkań dla dzieci, podczas których mogły się one bawić i tworzyć gronie rówieśników, a także poznawać literaturę. Wirtualnie odwiedziliśmy kraj Astrid Lindgren, a także krainę jej książek. Uczestnicy spotkania bawili się w "Kto jest kim?", tropili ukryte w bibliotece portrety Pippi, wykonali kolorowe kalendarze "Cztery pory roku", pisali listy i wysyłali je metodą sznurkową. "Rok rzeki Wisły" to temat kolejnych zajęć. Poznaliśmy tradycje flisackie, a podczas oglądania prezentacji "Wisłą do Gdańska" zwiedzaliśmy wybrane miasta na trasie spływu. Dzieci wykazały się znajomością legend związanych z Warszawą, Krakowem i Toruniem. Przerywnikiem w podróży były zabawy na tratwie i projekcje bajek. Na koniec każdy wykonał swoją łódkę techniką origami. W trakcie kolejnych, zimowych zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak powstają płatki śniegu dzięki prezentacji "Lubimy zimę". Ochotnicy głośno czytali fragmenty książki "Fenek - zabawy na śniegu". Biblioteka zapełniła się białymi śnieżynkami i radosnym śmiechem dzieci. Żabka Amelka odwiedziła nas podczas kolejnego spotkania. Wraz z nią zastanawialiśmy się nad znaczeniem słowa nieposłuszny, czytaliśmy wiersze z trudnymi wyrazami - ćwicząc swoją wymowę oraz dla rozruszania „zastałych kości” wykonywaliśmy różnorakie ćwiczenia ruchowe. "Kamishibai - co to takiego?" to temat ostatnich zajęć w trakcie ferii. Zgłębialiśmy wtedy tajniki tej formy teatryku. Na podstawie opowieści o Muminkach dzieci tworzyły i prezentowały w grupach swoje pomysły na teatryk.

Wokół Andresena - w ramach współpracy bibliotek szkolnych z naszą biblioteką, odwiedziła nas grupa uczniów z Łężan, którzy świetnie poradzi sobie z przygotowanymi zadaniami. Ich wizyta rozpoczęła się od zwiedzania biblioteki, poznania zasad jej funkcjonowania i zaznajomienia się z układem księgozbioru. Pracując w grupach tworzyli wystawę rozpoznając przedmioty nawiązujące do tytułów baśni, układali puzzle, oddzielali groch od fasoli i rozwiązywali krzyżówki. Obejrzel też teatryk Kamishibai i wysłuchali utworów, w których tematem przewodnim był groch.

Światowy Dzień Książki i Dzień Ziemi uczciliśmy wraz z klasami III Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym. Podczas zajęć powstała na bazie kolorowego piasku leśna mega książka ekologiczna. Efekt wspólnej pracy ozdobił elewację budynku biblioteki. Ekologiczna planszowa gra podłogowa wywołała w uczestnikach ducha rywalizacji.

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - w tym roku odbywał się pod hasłem Biblioteka? Oczywiście! Na ten czas przygotowaliśmy szereg rozmaitych punktów programu. Na każdego siódmego czytelnika w ciągu dnia czekała niespodzianka, a dłużnicy zalegający ze zwrotem materiałów bibliotecznych mogli skorzystać z abolicji. Odwiedziły nas cztery grupy przedszkolaków zapoznając się z biblioteką, a w szczególności kącikiem dziecięcym. W happeningu "Nie wstydę się czytać" udział wzięły dwie grupy starszaków, którym zaprezentowaliśmy książeczki z serii Czytam sobie. Dwie grupy młodszych dzieci uczestniczyły w spotkaniu "Tam gdzie mieszka książeczka". Przygotowały misiową książeczkę dla Misia Czytusia, obejrzały filmik animowany o Franklinie w bibliotece i

wysłuchały fragmentów utworów literackich. Uczestniczyły w przygotowanym przez nas spektaklu teatryku Kamishibai i zapoznały się z bogatą ofertą różnorodnych i ciekawie wydanych książek dla dzieci. Ćwiczenia aktywizujące i zagadki uatrakcyjniły spotkania. W trakcie Tygodnia Bibliotek odwiedzili nas również gimnazjaliści. Specjalnie dla nich przygotowane zostały zajęcia pod hasłem "Dziad i Baba" z wykorzystaniem aplikacji na tabletach pod tym samym tytułem. Rozmawialiśmy o różnych rodzajach książek, w tym interaktywnych. Młodzież czytała utwór J. I. Kraszewskiego "Dziad i Baba" w wersji tradycyjnej i multimedialnej. Fragmenty tekstu przygotowali w formie rapu. W grupach, na tabletach tworzyli drzewa genealogiczne, do których portrety przodków rysowali węglem. Na spotkanie autorskie z Gabriellą Kotas zaprosiliśmy dzieci z klas II a i b Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym. Pisarka prezentowała swoją twórczość literacką i angażowała do aktywnego uczestnictwa dzieci.

Dla młodzieży i dorosłych, zainteresowanych wspólnym odkrywaniem historii naszej miejscowości i jej mieszkańców zorganizowaliśmy kolejne warsztaty z Pinterstem "Miejsce Piastowe wczoraj i dziś". Zaprezentowane zostały zbiory fotografii już zgromadzonych na wirtualnej tablicy i przekazana prośba do aktywnego uczestnictwa w jej tworzeniu.

Lekcje biblioteczne – W czerwcu zaprosiliśmy do nas młodzież gimnazjalną na lekcję pt. „Wakacyjne kaligrama i książkowe pułapki”, w trakcie zajęć uczestnicy tworzyli graficzne chmury tagów związanych z książką, czytaniem, biblioteką i wakacjami. Na koniec starali się omijać pułapki czyhające w opracowanej przez nas planszowej grze podłogowej pt. „Książkowe pułapki”. Podczas gry, do wyjścia z opresji uczestnicy wykorzystywali słowniki i leksykony z księgozbioru podręcznego.

Klub filmowy 50+ i X Muzy - Osoby zainteresowane tą formą spędzania wolnego czasu miały możliwość wspólnego oglądania, refleksję i wymianę zdań na temat filmów:

„Ojcowie i córki”, „Hotel Marigold”, „Polowanie”, „Niewinne”, i 2 części „Bóg nie umarł”.

Wystawy

W bibliotece organizujemy wystawy zarówno książek jak i stały już cykl „Dziel się pasjami” – tu mieszkańcy dzielą się swoją twórczością artystyczną, albo rękodziełem. Wystawy jak też inne działania skierowane do indywidualnego odbiorcy sygnalizujemy plakatami na tablicach informacyjnych oraz z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Wystawy w I półroczu br.:

- ✓ „Quilling i inne dekoracje” Marii Borek i Małgorzaty Belcik
- ✓ „W krainie książek Astrid Lindgren”
- ✓ „Wśród kwiatów” Małgorzaty Belcik i Janiny Muszyńskiej
- ✓ „Andersen dzieciom”
- ✓ „Dzień kobiet – książki dla kobiet i o kobietach”
- ✓ „Malarstwo i rysunek Natalii Krzywdy”
- ✓ „Świat przygody Alfreda Szklarskiego”
- ✓ „Tradycje wielkanocne”
- ✓ „Piękno podkarpackiej przyrody” fotografia przyrodnicza Anny Hreczki

Oprócz tych wystaw przygotowaliśmy na bieżąco wystawki tematyczne związane z prowadzonymi zajęciami oraz wirtualne prezentacje nowości. W ramach promocji biblioteki informujemy o swoich działaniach na stronie internetowej i profilu fb. Utworzyliśmy 14 filmików ukazujących fragmenty zajęć i prezentacje nowości wydawniczych.

- ✓ „Śladami Astrid Lindgren”
- ✓ „Z flisakami przez Polskę”
- ✓ „Spotkanie z żabką Amelką”
- ✓ „Przygoda z Andersenem”
- ✓ „Wiosenne zaczytanie”

- ✓ „Młodym czytelnikom polecamy na weekend”
- ✓ „Dzień Ziemi i Światowy Dzień Książki”
- ✓ „Dziad i Baba J.I. Kraszewskiego, czyli wariacje z tablem”
- ✓ „W Magicznej Krainie Książek”
- ✓ „Opowiem Wam bajkę – Tam gdzie mieszka księżeczka”
- ✓ „Spotkanie autorskie z Gabrielą Kotas”
- ✓ „Szczypta literatury”
- ✓ „Kolejna dawka nowości – literatura poszukiwana”
- ✓ „Wakacyjne kaligrama i książkowe pułapki”

Nasza biblioteka realizując hasło Programu Rozwoju Bibliotek „Spotkajmy się w bibliotece”, w godzinach pracy udostępnia lokal dla lokalnej społeczności. W tym roku z tej możliwości skorzystało Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „MY”, organizując u nas spotkanie oraz młodzież licealna przygotowująca się do kabaretowego występu.

Bibliotekarze ciągle doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach. W br. były to szkolenia:

- „Czas pracy w 2017r. – ewidencja rozliczania”
- „Grywalizacja w promowaniu usług biblioteki”
- „Porusz literaturę – warsztaty animacji poklatkowej”
- „10 internetowych narzędzi przydatnych w pracy bibliotekarza”

Również pracownicy filii uczestniczyli w szkoleniach:

- „Zostań dziennikarzem – jak napisać dobry tekst promocyjny”
- „Biblioteka w social media”
- „Tablety w twojej bibliotece”
- „Bibliotekarz – czasem fotograf: jak zrobić dobre zdjęcie”
- „Zrób to sam! – jak zaprojektować działania do i z młodzieżą”

Wiedza zdobyta na szkoleniach jest wykorzystywana w działalności biblioteki, np. do zajęć z wykorzystaniem różnych aplikacji na tabletach, do codziennej pracy czy promowania biblioteki.

Aby zachęcić czytelników do poznawania historii Miejsca Piastowego i korzystania z księgozbioru regionalnego opracowaliśmy wakacyjną grę terenową „Ligra” promującą ciekawe obiekty, zakątki miejscowości i nasze zbiory literatury o regionie.

W bibliotece głównej w Miejscu Piastowym przeprowadziliśmy szkolenie i wymienialiśmy się spostrzeżeniami na temat naszego systemu bibliotecznego Mak+ oraz dla pracowników innych bibliotek z zakresu wykorzystania aplikacji iMovie, Aparat i Pinterest.

Filia Głowienka

W Bibliotece Publicznej w Głowience w pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowano 9 imprez o charakterze literacko - edukacyjnym, w których łącznie uczestniczyło 117 osób.

W lutym do biblioteki zaproszona została grupa uczniów kl. IV, która chętnie poznała tajniki funkcjonowania biblioteki i pracy bibliotekarza. Zapoznano ją z aktualnie dostępnymi zbiorami, sposobem układu księgozbioru oraz jego różnorodnością. Odwiedzającym bibliotekę zaprezentowano możliwość korzystania z katalogu on-line biblioteki, a także zamawiania książek drogą elektroniczną.

W czasie ferii zimowych dzieci wzięły udział w następujących zajęciach:

- plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka podczas których wykonały laurki,
- rozgrywkach planszowych, układaniu puzzli, quizach i mini konkursach,

- plastycznych pt. „Karnawałowe szaleństwo” wykonując maski karnawałowe,
- edukacyjno - plastycznych pt. „Biblioteczny karmnik”, podczas których wykonany został karmnik dla ptaków,
- edukacyjnych z wykorzystaniem tabletów i jego aplikacji

Podczas ferii zorganizowano również plebiscyt na ulubioną książkę wśród dzieci i młodzieży, którego celem było zachęcenie do regularnego odwiedzania w tym czasie biblioteki i częstszego wypożyczania książek.

Na okres Tygodnia Bibliotek, którego hasło brzmiało „Biblioteka. Oczywiście!” przygotowano następującą ofertę:

- dla 7 czytelnika każdego dnia przygotowano nagrody, a przez cały miesiąc maj anulowano kary za przetrzymanie książek,
- do biblioteki zaproszono dwie grupy dzieci z przedszkola w Głowience, które wzięły udział w mini spektaklu pt. „Szukając Marudka”, przygotowanego za pomocą drewnianego teatrzyku kamishibai. Uczestnicy zwiedzali bibliotekę oraz wystawy, korzystali również z kącika z zabawkami,
- zorganizowano spotkanie dla dorosłych czytelników: rodziców dzieci korzystających ze zbiorów biblioteki oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Głowience. Celem spotkania były wspólne rozmowy i dyskusje na temat podejmowania współpracy, która mogłaby wpłynąć na rozwój czytelnictwa oraz kultury lokalnej. W trakcie spotkania była możliwość zapoznania się ze zbiorami biblioteki, obejrzenia aktualnych wystaw oraz udostępnionych bibliotece kronik KGW.
- zainicjowano akcję „Poleć innym”, dzięki której czytelnicy wzajemnie zachęcali się do sięgania po ciekawą książkę. Akcja polegała na wypisywaniu na karteczkach tytułów ciekawych książek wypożyczonych w bibliotece i przyczepianiu ich w korytarzu na tablicy informacyjnej.

Przez całe I półrocze 2017 roku placówka organizowała liczne wystawy oraz gazetki literackie i okolicznościowe. W bibliotece przygotowano wystawę kwiatów wykonanych z krepiny, których autorką była mieszkanka Głowienki Danuta Steliga. Wystawa ta została również zaprezentowana w formie ekspozycji wirtualnej. Biblioteka prowadziła systematyczną prezentację nowości książkowych i tematycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Przygotowano dwa filmiki oraz trzy galerie zdjęciowe na portalu społecznościowym Facebook, promując w ten sposób nowości czytelnicze oraz książki poświęcone określonej tematyce.

Dużym zainteresowaniem w placówce bibliotecznej cieszy się także kącik dla małych dzieci „Bajeczne zabawkowo”, który w tym półroczu dzięki czytelnikom oraz pracownikowi biblioteki został uzupełniony o nowe zabawki i zestawy gier planszowych.

W tym półroczu utworzono również punkt bookcrossingowy, który wzbogacany jest na bieżąco przez czytelników.

Justyna Prajsnar

Filia Rogi

Biblioteka na dzieci czeka to cykliczne zajęcia kierowane do najmłodszych użytkowników biblioteki. Łącząc głośne czytanie książek, rozwiązywanie zagadek i zabawy ruchowe, staramy się rozwijać zainteresowania uczestników. Tradycje wielkanocne, „ożywianie książek” w aplikacji Vine czy odkrywanie interaktywnej strony biblioteki to tylko niektóre z tematów jakie poruszyliśmy.

Ferie w bibliotece - Popołudnia z Astrid Lindgren – tegoroczne ferie upłynęły nam pod znakiem twórczości Astrid Lindgren. W tym roku przypada bowiem 110 rocznica urodzin i 15 rocznica śmierci tej wybitnej pisarki. Inspiracją stały się dla nas książki Dzieci z Bullerbyn, Pippi Pończoszanka, Karlsson z Dachy oraz Mio, mój Mio. Poznaliśmy szwedzkie

zwyczaj, nauczyliśmy się szwedzkich słów, poszukiwaliśmy Pippi, wysyłaliśmy listy „sposobem sznurkowym” i robiliśmy doświadczenia chemiczne. Nie zabrakło oczywiście zabaw ruchowych i zagadek. Duże emocje wzbudziła rywalizacja na tanecznej macie Dance Party.

Tydzień Bibliotek w tym roku odbywał się pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście! w ramach jego obchodów przygotowaliśmy wiele atrakcji. Ogłoszony został konkurs „Zmierz się z rogowską gwarą” przygotowany na podstawie książki Teresy Drozd „Rogowskie pogaduchy czyli słownik rogowsko-polski”. Zadaniem uczestników było przetłumaczenie kilku zdań z gwary rogowskiej na poprawną polszczyznę.

Z gwarą rogowską zmierzili się także uczniowie klasy II Społecznego Gimnazjum w Rogach i klasy VI Szkoły Podstawowej w Rogach podczas spotkań autorskich z Panią Teresą Drozd. Czekala na nich lista zdań do przetłumaczenia, zdjęcia przedmiotów do nazwania, kalambury oraz czytanie zdań gwarowych. Uczestnicy świetnie poradzi sobie z wszystkimi zadaniami. Pani Teresa zainteresowała młodzież opowieściami o czasach swojego dzieciństwa, zwyczajach i słownictwie rogowskim.

Ożywiamy książki – z okazji święta bibliotek dzieci dzięki aplikacji Vine na tabletach sprawiły, że książki mówiły, skakały i same poruszały swoimi kartkami. Uczestnicy stworzyli także swoje opowieści. Do ich przedstawienia wykorzystany został teatrzyk Kamishibai.

Spotkanie autorskie z Gabriellą Kotas - uczniowie klas II a i b ze Szkoły Podstawowej w Rogach spotkali się z pisarką Gabriellą Kotas. Podzieliła się ona z dziećmi swoimi wierszami, opowieściami i wspomnieniami. Uczestnicy usłyszeli fragmenty książek "Gabrysia - dzieciom" oraz "Misie - Gabrysie. Leśna przygoda". Ogromną atrakcją okazały się robione własnoręcznie przez Panią Gabriellę misie, dzięki którym dzieci ujawniły swoje zdolności aktorskie w inscenizacji jednego z wierszy.

Projekcja spektaklu „Pamiętnik z powstania warszawskiego”, z Adamem Woronowiczem w roli głównej, dla uczniów klasy III Społecznego Gimnazjum w Rogach wywarła na nich ogromne wrażenie. Uczestnicy wykazali się znajomością historii II wojny światowej, odpowiadając na przygotowane pytania. Dyskutowali także o książce Mirona Białoszewskiego „Pamiętnik z powstania warszawskiego”, użytego w niej języka, formie w jakiej została napisana i narratorze.

Jak znamy lektury? pod takim hasłem odbyły się zajęcia dla II klasy Społecznego Gimnazjum w Rogach. Przygotowane dla uczestników pytania ze znajomości lektur nie stanowiły dla nich problemu. Aby sprawdzić swoją wiedzę skorzystali z aplikacji Gram i Zdam na tabletach, która pomaga przygotować się do egzaminów gimnazjalnych. Dużo uśmiechu na twarzach uczestników wywołały kalambury związane ze znanymi im książkami. Nasza biblioteka brała udział w akcji „**Jak nie czytam jak czytam**” odpowiadając na zaproszenie ze Szkoły Podstawowej w Rogach oraz Społecznego Gimnazjum w Rogach. Wraz z uczniami biliśmy rekord w czytaniu książek. Wszystko odbywało się na przyszkolnym boisku sportowym Orlik.

Prezentacje nowości wydawniczych umieszczane są na bibliotecznym profilu facebook – w taki sposób zachęcamy użytkowników do korzystania z usług biblioteki. Prezentacje kierowane są do czytelników w różnym wieku, aby dopasować naszą ofertę do ich potrzeb. Jest to wygodna forma zapoznawania się z nowym księgozbiorem biblioteki.

Klub filmowy – działa w naszej bibliotece już od kilku lat. W tym półroczu obejrzeliliśmy filmy : Nie jesteś sobą, Biegnij chłopcze biegnij, Projektantka oraz Oszukane.

Wystawy rękodzieła twórców regionalnych cieszą się dużym zainteresowaniem. Rękodzieło Doroty Pulnar, Rękodzieło Józefy Kucharskiej i Danuty Wdowiarz – Wielkanoc, Malarstwo Gryzeldy Mazur – to wystawy, które przygotowaliśmy dla użytkowników.

Sporządziła: Agnieszka Guzyłak

Filia Targowiska

- Zorganizowano spotkania "Biblioteka na dzieci czeka "Dzień Babci i dziadka – serduszka i kwiatki
- Podczas ferii dzieci uczestniczyły w warsztatach gdzie wykonywały kwiaty z krepiny pod czujnym okiem P. Marty Tomali z okazji Dnia babci i dziadka, układanie puzzli, którym towarzyszył śpiew piosenek o zimie i nie tylko. Dzieci przygotowały teatrzyk „Czerwony Kapturek” a w ostatnim dniu wykonały włóczkowe drzewko ozdobione czapeczkami i pomponami
- 5 maja 2017 r. w Bibliotece w Targowiskach został otwarty XIV Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka. Oczywiście!" Za poprowadzenie zajęć pod tytułem "Kwiatowe inspiracje" bardzo dziękujemy Pani Ewelinie Kozimor - właścicielce kwaciarni „Kwiatowe Love”, która opowiedziała o swojej pracy.
- W piątek 12 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek, bibliotekę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Targowiskach wraz z Panią Katarzyną Sidor i Dorotą Bogaczyk.
hasło przewodnie zajęć to "Zaczytana Szkoła w Bibliotece"
- W dniu 1 czerwca 2017 r. pod Biblioteką Publiczną w Targowiskach w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” zgromadziła się młodzież ze Społecznego Gimnazjum w Targowiskach , nauczyciele i pani pielęgniarka Wioletta Urban .
Celem akcji jest przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jest to już drugie spotkanie pod biblioteką i z pewnością nie ostatnie, ponieważ czytanie wśród dzieci i młodzieży cieszy się coraz większą popularnością.

Sporządziła: Agnieszka Kobiółka

Filia Wrocanka

I. Ferie w bibliotece

W czasie tegorocznych ferii zimowych, w bibliotece odbywały się zajęcia dla najmłodszych czytelników zatytułowane „Zimowe opowieści”. W trakcie czterech spotkań wspólnie czytaliśmy książki dla dzieci, których akcja rozgrywa się w zimie.

Były wśród nich: „Zima Muminków” T. Jansson, zimowe opowiadanie ze Stumilowego Lasu z „Kubusia Puchatka” A. A. Milne’a, „Zima Mikołajka” J. J. Sempégo i R. Gosciniego oraz opowiadanie „Jak Muchomorek wynalazł śnieżną kulę” z książki „Opowieści z mchu i paproci o Żwirku i Muchomorku” V. Čtvrteka.

Zajęcia miały charakter literacko - plastyczny, dlatego oprócz czytania tworzyliśmy prace plastyczne, stosując różne techniki. Własnoręcznie wykonywaliśmy ciastolinę, z której potem lepiliśmy Muminki, z papieru robiliśmy misiowe laurki 3D dla babci i dziadka z okazji ich święta, tworzyliśmy zimowe obrazki z kredy i papierowych ruloników, sami przygotowaliśmy puzzle oraz ruszające się obrazki. Nie zabrakło oczywiście gier i zabaw jak np. bajkowe kalambury, łamigłówki, głuchy telefon, czy nawet karaoke.

II. XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W tym roku Tydzień Bibliotek obchodziliśmy pod hasłem „BIBLIOTEKA? OCZYWIŚCIE!” Hasło to miało odpowiadać na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Chcieliśmy pokazać, że biblioteka podąża z duchem czasu. Możemy w niej nie tylko wypożyczać książki, czytać je, ale również jest ona doskonałym miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi, przestrzenią gdzie odbywają się

interesujące zajęcia. W związku z tym przygotowano dla czytelników szereg atrakcji i zajęć z różnych dziedzin.

Były to między innymi:

- **Poranek z poezją** – spotkanie autorskie dla najmłodszych czytelników połączone z zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez poetkę Annę Ziembę-Lonc, w którym uczestniczyło ponad sześćdziesięciu uczniów z SP we Wrocance.
- **Teatr da się lubić** – zajęcia dla dzieci, na których zgłębialiśmy tajniki teatru oraz poznawaliśmy i tworzyliśmy teatrzyk Kamishibai.
- **Uruchom wyobraźnię!** – lekcje biblioteczne dla uczniów z SP we Wrocance, w trakcie których dzieci poznały proces powstawania książki oraz dawały nowe życie starym i zniszczonym publikacjom tworząc z nich nowe opowiadania.
- **Biblioteka cudów pełna** – zajęcia edukacyjne dla uczniów ze świetlicy szkolnej, na których odwiedzaliśmy niedostępne dla czytelników zakamarki biblioteki oraz poznawaliśmy nowe aplikacje na tabletach tworząc filmiki i komiksy.
- **Szkolenie komputerowe z obsługi www.szukamksiazki.pl** – pokazywaliśmy jak w prosty sposób, bez wychodzenia z domu, wyszukiwać, zamawiać i rezerwować pozycje dostępne w naszej bibliotece.

Dodatkowo dla wszystkich czytelników przygotowano akcje:

- **Abolicja dla dłużników** - przez cały maj 2017 nie pobierano kar za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych.
- **Szczęśliwa siódemka** - każdego dnia, siódmy czytelnik wypożyczający książki otrzymywał upominek.
- **Czytelnia czynna całą dobę** – zachęcaliśmy do korzystania z dostępnych w naszej bibliotece kodów uprawniających do korzystania z bezpłatnych książek w formie elektronicznej dostępnych na platformie <http://libra.ibuk.pl/>.

III. Kontynuowane działania rozpoczęte w poprzednich latach to m.in.

- **Filmiki promujące nowości książkowe.**
Chcąc dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, w dalszym ciągu tworzone są filmiki przedstawiające wszystkie nowości dostępne w bibliotece. Są one publikowane są na facebookowym profilu biblioteki.
- **„Porozmawiajmy przy kawie...”**
Zapoczątkowana w lipcu 2016 roku seria spotkań pt. „Porozmawiajmy przy kawie...” ma charakter wieczorów autorskich twórców regionalnych, jak również spotkań dyskusyjnych poświęconych ważnym w naszej społeczności tematom. W tym roku odbył się wieczór autorski z poetką z Szebni Haliną Urban oraz spotkanie dyskusyjne z pszczelarzem Januszem Leczkim.
- **Wystawy książkowe.**
Wystawy książkowe są nieodłącznym elementem biblioteki. W 2017 roku zaprezentowano m. in. książki Ryszarda Kapuścińskiego w 10. rocznicę śmierci oraz Wisławy Szymborskiej w 5. rocznicę śmierci.
Stworzono również kilka gazetek okolicznościowych i związanych z nimi wystaw książkowych m.in. z okazji: Światowego Dnia Poezji, Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci i młodzieży, 200. rocznicy założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 70. rocznicy otwarcia Muzeum Męczeństwa Narodu Polskiego na terenie hitlerowskiego obozu zagłady Oświęcim-Brzezinka (obecnie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau).

Sporządziła: Katarzyna Stec

VI. PROJEKTY I PROGRAMY

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

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ŚWIATELKO w upowszechnianiu otrzymanych bezpłatnie od w/w ST, z których każda zawiera jedną bajkę psychoedukacyjną dotyczącą konkretnej niepełnosprawności, tj. Zespół Aspergera, Autyzm, ADHD, Epilepsja itd. Po 4 tytuły otrzymały 4 placówki.

Biblioteczny system elektroniczny MAK PLUS

Baza elektronicznego katalogu jest uzupełniana na bieżąco o nowo zakupione wydawnictwa oraz w miarę możliwości opracowuje się pozostały księgozbiór, zarówno w GBP jak i filiach. Jeszcze sporo pracy przed nami (poprawki, wyjaśnienia, wprowadzenie ubytków itd.). W chwili obecnej w naszej bazie znajduje się już ponad 85% księgozbioru GBP i filii. Na bieżąco wprowadzane są zbiory specjalne (audiobuki, filmy, dokumenty elektroniczne) i czasopisma. Dostęp do katalogu elektronicznego jest możliwy poprzez aplikację www.szukamksiazki.pl Katalog można przeglądać, rezerwować książki po zarejestrowaniu.

Ibuk Libra – kontynuujemy udostępnianie elektronicznych zbiorów w czytelni internetowej czynnej całą dobę. Wraz z grupą bibliotek podkarpackich wykupiliśmy wspólnie roczny dostęp do 640 tytułów publikacji elektronicznych w serwisie IBUK Libra. Ponadto serwis udostępnił 903 darmowe tytuły książek i czasopism. Na chwilę obecną w czytelni Ibuka dostępnych jest 1513 publikacji. W okresie od 01.02.2017 do 31.01.2018 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.

Biblioteka w dalszym ciągu prowadzi stronę WWW pod adresem gbpmiejscepiastowe.pl Wszystkie placówki posiadają też profile na portalu społecznościowym Facebook, gdzie dzielą się bieżącymi informacjami ze swojej działalności.

Sporządziła:

Anna Hreczka

KIBROWNIK

Anna Hreczka