

ZARZĄDZENIE Nr 465/2018
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

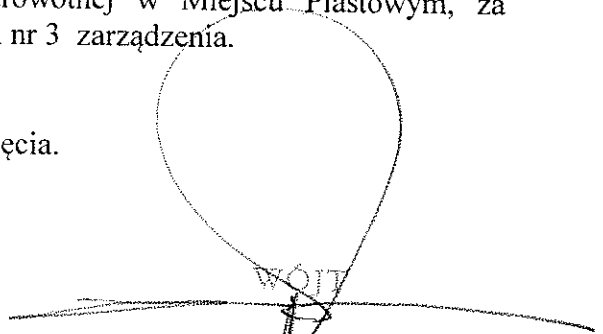
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2018 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu
opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. stanowiącą załącznik nr 3 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 465/2018
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

I N F O R M A C J A
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2018 roku

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

- po stronie dochodów 54.300.000 zł
- po stronie wydatków 56.394.446 zł

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

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

Budżet po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów 57.154.149 zł
- po stronie wydatków 62.748.595 zł
- po stronie rozchodów 2.905.554 zł
- po stronie przychodów 8.500.000 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 2.905.554 zł

w tym :

- spłaty kredytów i pożyczek 2.905.554 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych

Dochody	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	50 794 804,00	25.601.870,20	50,40
Dochody majątkowe	6 359 345,00	350.491,70	5,51
w tym: ze sprzedaży majątku	50.000,00	0,00	
razem	57 154 149,00	25.952.361,90	45,41

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 171,00	54 170,21	100,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
01095		Pozostała działalność	54 171,00	54 170,19	100,0
	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)	54 171,00	54 170,19	
020		Leśnictwo	800,00	500,75	62,59
02001		Gospodarka leśna	800,00	500,75	62,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	500,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
600		Transport i łączność	931 986,00	13 354,59	1,43
60004		Lokalny transport zbiorowy	705 404,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	5 018,00	0,00	
	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 - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	700 386,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029,00	6 514,50	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński - zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	13 029,00	6 514,50	

60016		Drogi publiczne gminne	13 553,00	6 840,09	50,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	12 000,00	5 287,30	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	1 553,00	1 552,79	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (MSWiA - "Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach")	200 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	117 533,71	40,25
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 000,00	117 533,71	40,25
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (opłata za użytkowanie)	2 000,00	1 869,90	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	240 000,00	112 728,69	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	80,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa)	0,00	2 854,88	
710		Działalność usługowa	50 000,00	29 482,73	58,97
71035		Cmentarze	50 000,00	29 482,73	58,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	50 000,00	16 013,83	
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	1 666,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	82,96	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	0,00	11 719,23	
750		Administracja publiczna	314 703,00	105 855,00	33,64
75011		Urzędy wojewódzkie	85 237,00	47 879,10	56,17
	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	85 237,00	47 876,00	
	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)	199 742,00	30 195,39	15,12
	0830	Wpływy z usług (usługi ksero)	0,00	1,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot części opłaty sądowej)	0,00	75,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	18 000,00	18 000,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00	12 118,76	
	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 (PROW - Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu)	156 742,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	37,80	126,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30,00	37,80	
75095		Pozostała działalność	29 594,00	27 742,71	93,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	0,66	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe - zwrot za 2017)	25 155,00	23 580,74	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe - zwrot za 2017)	4 439,00	4 161,31	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 829,00	1 416,00	50,05
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	1 416,00	50,05
	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	2 829,00	1 416,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 102,00	21 125,44	84,16
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 102,00	21 125,44	84,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	3 000,00	2 317,05	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	0,85	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	2 500,00	2 496,97	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	462,65	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Ministerstwo Sprawiedliwości-Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)	19 602,00	15 847,92	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 342,00	6 433 160,00	50,30
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	848,00	16,96
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	848,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 470 000,00	1 160 676,05	46,99
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 131 209,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 526,70	
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 291,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	18 459,60	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 971,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia)	0,00	11,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,15	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 553 467,00	1 474 927,91	57,76
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	798 298,72	
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	431 251,82	
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 984,21	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	90 781,54	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 400,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 467,00	966,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	131 017,54	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia)	0,00	2 682,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 545,28	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	135 508,48	73,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 081,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 406,92	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	117 020,56	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 575 875,00	3 661 199,56	48,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 525 875,00	3 629 386,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	31 813,56	
758		Różne rozliczenia	17 712 888,00	10 046 895,48	56,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 574 443,00	6 507 352,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 574 443,00	6 507 352,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 977 136,00	3 488 568,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 977 136,00	3 488 568,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	25 319,48	23,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	16 739,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT)	60 000,00	8 580,39	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 309,00	25 656,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 309,00	25 656,00	
801		Oświata i wychowanie	1 658 190,00	1 035 557,15	62,45
80101		Szkoły podstawowe	434 350,00	391 687,13	90,18
	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)	7 000,00	654,47	
	0830	Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)	24 500,00	11 886,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	350,00	505,23	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media, zniszczone podręczniki)	0,00	387,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	40 000,00	15 762,03	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe" zwrot za 2017)	350 500,00	350 491,70	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 930,00	284 149,74	53,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	41 000,00	22 689,00	
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	90 000,00	63 495,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	197 965,00	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 910,00	47 897,38	42,05
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	55 000,00	18 442,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	29 455,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 000,00	308 866,40	53,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej)	335 000,00	179 146,40	
	0830	Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)	242 000,00	129 277,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania posiłku w stołówce szkolnej-pracownicy)	0,00	443,00	
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	1 135 180,00	507 368,17	44,69
85203		Ośrodki wsparcia	5 010,00	8 946,47	178,5
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor)	5 000,00	8 934,41	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	10,00	12,06	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 200,00	30 938,00	54,09
	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	29 700,00	16 635,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	14 303,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	111 388,00	37,78
	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)	292 800,00	111 388,00	
85216		Zasiłki stałe	256 100,00	175 520,00	68,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	1 542,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	254 100,00	173 978,00	

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 670,00	54 388,84	53,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	3 000,00	1 188,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 670,00	53 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400,00	66 186,86	60,50
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	28 099,26	
	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	69 400,00	37 914,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	173,60	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	60 000,00	37,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	60 000,00	
85295		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Rządowy program "Senior+" - Utworzenie klubu "Senior+" w Głowience)	25 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Rządowy program Senior-Wigor - funkcjonowanie dziennego domu pobytu Senior-Wigor we Wrocance)	36 000,00	0,00	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Rządowy program "Senior+" - Utworzenie klubu "Senior+" w Głowience)	90 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 491,00	106 491,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 491,00	106 491,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 491,00	106 491,00	
855		Rodzina	14 547 930,00	6 709 551,63	46,12
85501		Świadczenie wychowawcze	8 223 000,00	4 271 186,57	51,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	57,47	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	8 000,00	1 129,10	

	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	8 213 000,00	4 270 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 600,00	2 388 391,28	48,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	3 000,00	560,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	40 000,00	1 085,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 876 600,00	2 374 123,71	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 621,62	
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	100,94	36,05
	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	280,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	
85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	3 800,00	0,65
	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	589 000,00	3 800,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	816 050,00	46 072,84	5,65
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku)	59 400,00	27 870,00	
	0830	Wpływy z usług (wplata za wyżywienie w żłobku)	46 200,00	18 165,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	37,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Rządowy program "Maluch+"- Utworzenie gminnego żłobka w Miejscu Piastowym, funkcjonowanie żłobka w Miejscu Piastowym i Łęzanach)	180 700,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Rządowy program "Maluch+"- Utworzenie gminnego żłobka w Miejscu Piastowym)	529 700,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 537,00	727 151,23	10,11

90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00	572 396,66	42,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów)	1 100 000,00	570 274,71	
	0640	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	1 305,87	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	816,08	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	9 520,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	222 480,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 809 537,00	150 519,73	2,59
	0839	Wpływy z usług (udział mieszkańców - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka)	1 800 000,00	149 042,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	1 477,62	
	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 - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka)	4 009 537,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 842,73	36,85
	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	1 842,73	
90095		Pozostała działalność	46 000,00	2 392,11	5,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości)	0,00	89,57	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP)	30 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	6 000,00	2 302,54	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 - Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy "Czarnym moście" poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego)	10 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	38 733,63	43,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	38 733,63	43,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	40 000,00	17 520,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media-korekty PGNIG)	20 000,00	17 472,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	30 000,00	3 741,21	
926		Kultura fizyczna	250 000,00	4 015,18	1,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	4 015,18	1,61
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji)	0,00	3 971,18	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (MSiT - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe)	250 000,00	0,00	
		Razem:	57 154 149,00	25 952 361,90	45,41

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

Dochody za I półrocze 2018 r. znacznie wyższe od planowanych w stosunku do wpływów oraz dochody, których nie ujęto w planie osiągnięto z następujących źródeł:

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 342,00	6 433 160,00	50,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 553 467,00	1 474 927,91	57,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	131 017,54	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	135 508,48	73,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	117 020,56	
852		Pomoc społeczna	1 135 180,00	507 368,17	44,69
85203		Ośrodki wsparcia	5 010,00	8 946,47	178,5
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor)	5 000,00	8 934,41	

Dochody za I półrocze 2018 r. znacznie niższe od planowanych w stosunku do wpływów osiągnięto z następujących źródeł:

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	931 986,00	13 354,59	1,43
60004		Lokalny transport zbiorowy	705 404,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 018,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 386,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	314 703,00	105 855,00	33,64
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 742,00	30 195,39	15,12
	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	156 742,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 342,00	6 433 160,00	50,30
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	848,00	16,96

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	848,00	
852		Pomoc społeczna	1 135 180,00	507 368,17	44,69
85295		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0,00	
855		Rodzina	14 547 930,00	6 709 551,63	46,12
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	816 050,00	46 072,84	5,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 700,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 537,00	727 151,23	10,11
90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00	572 396,66	42,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 520,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 480,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 809 537,00	150 519,73	2,59
	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	4 009 537,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	46 000,00	2 392,11	5,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	250 000,00	4 015,18	1,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	4 015,18	1,61
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

- zaległości netto w wysokości 1.748.950,46 zł
- nadpłaty w wysokości 11.356,18 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- opłaty za użytkowanie wieczyste	9.476,40	
- czynszów za wynajem lokali	13.511,96	
- odsetek od niezapłaconych czynszów	20.462,83	
- czynszów za wynajem lokali	81,30	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1.750,00	
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	96.771,21	15,00
- podatku rolnego od osób prawnych	23,30	
- podatku leśnego od osób prawnych	6,00	9,00
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	253.630,91	6.778,45
- podatku rolnego od osób fizycznych	52.803,63	3.003,22
- podatku leśnego od osób fizycznych	463,45	69,01
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	19.527,45	342,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych	127,46	
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	57,00	
- odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	4,00	
- wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	42,00	1,50
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków	7.801,12	
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	1.190.988,78	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69.127,55	1.138,00
- odsetek od niezapłaconych faktur za media	230,52	
- zwrot za media	3.996,82	
- grzywny i mandaty karne	8.066,77	

Na duże zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w podatku rolnym od osób fizycznych, jak i opłaty za odpady komunalne ma wpływ znaczne zubożenie społeczeństwa. Znaczne zaległości występujące w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych należnych gminie (zaliczka i świadczenie alimentacyjne), spowodowane są małą ściągalnością zasądzonych alimentów, co ma wpływ na udział gminy w tych dochodach. Zgodnie z ustawą, dochodem gminy jest 50% 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 2018 roku	424.850,29 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości w wysokości	361.272,36 zł
• podatek od środków transportowych w wysokości	63.577,93 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2018 roku	93.534,09 zł
w tym:	
• budynki użytkowane rolniczo	88.005,69 zł
• pozostałe budynki	5.528,40 zł
Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników umorzono lub zwolniono należności podatkowe w łącznej kwocie	486,00 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości	207,80 zł
• podatek rolny	278,20 zł

Gmina pozyskała środki na zadania własne

dochody	plan	wykonanie	%
✓ dożywianie dzieci w szkołach (PUW)	160.000,00	60.000,00	37,50
✓ środki z programu Senior-WIGOR na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe	36.000,00	0,00	
✓ środki z programu Senior+ na utworzenie klubu "Senior+" w Głowience oraz zapewnienie funkcjonowania	115.000,00	0,00	
✓ pomoc materialna dla uczniów (PUW)	106,491,00	106.491,00	100,0
✓ Resortowy program "MALUCH - edycja 2018" - dofinansowanie realizacji zadania (żłobek Łężany)	57.600,00	0,00	
✓ Resortowy program "MALUCH - edycja 2018" - dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieckiego w Miejscu Piastowym na potrzeby żłobka"	652.800,00	0,00	
✓ Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 - Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy "Czarnym moście" poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego	10.000,00	0,00	
✓ MSWiA - "Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach"	200.000,00	0,00	
✓ Ministerstwo Sprawiedliwości- Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	19.602,00	15.847,92	80,85
Razem	1.357.493,00	182.338,92	13,43

Środki pozyskane z innych źródeł:			
➤ środki RPO			
- Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	705.404,00	0,00	
- Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu	156.742,00	0,00	
- Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe	29.594,00	27.742,05	
- Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	232.000,00	0,00	
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka	4.009.537,00	0,00	
- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe	250.000,00	0,00	
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	350.500,00	350.491,70	
razem	5.733.777,00	378.233,75	6,60
ogółem	7.091.270,00	560.572,67	7,91

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	15.452.493,00	729.077,61	4,72
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7.314.647	0,00	
Wydatki bieżące	47.296.102,00	21.986.622,16	46,49
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	28.586.025,00	12.985.129,08	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.757.021,00	9.255.039,16	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.829.004,00	3.730.089,92	
- dotacje na zadania bieżące	3.038.860,00	1.577.950,67	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.046.537,00	7.229.815,45	
- 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	19.680,00	0,00	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	605.000,00	193.726,96	
razem	62.748.595,00	22.715.699,77	36,20

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 118 271,00	103 937,51	9,29
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 000,00	41 353,53	3,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 460,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 899,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	32 994,53	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	14 100,00	8 413,79	59,67
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	8 413,79	
01095		Pozostała działalność	54 171,00	54 170,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,02	
	4430	Różne opłaty i składki	53 109,00	53 108,03	
020		Leśnictwo	3 000,00	2 980,00	99,33
02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 980,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,00	
600		Transport i łączność	3 731 704,00	178 147,66	4,77
60004		Lokalny transport zbiorowy	890 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 018,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	886,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 386,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 710,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029,00	8 812,80	67,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 812,80	
60016		Drogi publiczne gminne	2 318 675,00	148 443,95	6,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 109,00	26 481,91	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 777,00	113 219,74	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	622,30	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 289,00	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	20 890,91	46,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 233,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 684,38	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 720,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 253,36	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	465 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	71 156,21	83,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	62 623,63	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 154,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 326,95	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	294,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 348,24	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 500,00	
70095		Pozostała działalność	19 000,00	8 532,58	44,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 076,15	
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 438,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	874,02	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,16	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
710		Działalność usługowa	392 904,00	60 532,72	15,41
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	24 180,06	24,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	11 880,06	
71035		Cmentarze	292 904,00	36 352,66	12,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	11 695,99	
	4260	Zakup energii	2 000,00	752,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	18 889,04	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14,95	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 904,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	

750		Administracja publiczna	6 161 124,00	2 419 722,20	39,27
75011		Urzędy wojewódzkie	380 709,00	140 299,83	36,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 759,00	97 286,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 340,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	19 165,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	747,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	494,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 007,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 563,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	373,49	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	61 843,16	31,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	56 623,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 473,37	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 066,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	80,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 533 500,00	1 766 949,87	38,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 000,00	918 040,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	143 185,39	
	4090	Honoraria	700,00	332,10	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	170 290,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	16 312,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	51 296,84	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	357,72	
	4260	Zakup energii	300 000,00	85 228,95	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	226 700,00	132 129,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	23 494,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 630,61	

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	439,94	
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 055,43	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 487,92	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 422,14	
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 966,00	120 466,20	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 742,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 592,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	44 221,96	26,01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	
	4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	1 970,17	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	38 689,16	
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	426,40	
	4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 536,23	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 815,00	368 749,06	46,16
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 285,55	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	228 611,99	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 844,00	35 500,33	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	47 394,91	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 337,31	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 509,16	
	4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	665,21	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	45,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 663,34	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 020,54	
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	911,76	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	8 005,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 798,96	

75095		Pozostała działalność	80 000,00	37 658,32	47,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 758,32	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 829,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 704,00	132 001,63	18,92
75412		Ochotnicze straże pożarne	692 704,00	132 001,63	19,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	9 162,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 151,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 200,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	57 039,75	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	354,37	
	4260	Zakup energii	65 000,00	30 799,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	820,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 304,00	15 854,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	480,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 139,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	605 000,00	193 726,96	32,02
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	193 726,96	32,02
	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	193 726,96	
758		Różne rozliczenia	470 000,00	131 406,12	27,96
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	131 406,12	93,86
	3050	Zasądzone renty	31 000,00	28 130,00	
	4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	17 182,39	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 437,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	24 655,83	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 674 714,00	8 231 670,41	49,37
80101		Szkoły podstawowe	9 626 323,00	4 561 923,38	47,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 780,00	157 285,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848 266,00	2 689 018,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 545,00	383 652,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 290,00	536 967,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 981,00	61 513,10	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 206,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 980,00	68 622,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	13 092,85	
	4260	Zakup energii	440 200,00	233 469,78	
	4270	Zakup usług remontowych	193 480,00	113 828,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 189,00	31 934,42	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	6 415,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 190,00	3 197,28	
	4430	Różne opłaty i składki	6 401,00	5 097,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 511,00	223 915,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	26,81	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	2 600,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	25 830,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 725 018,00	1 415 560,39	51,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 220,00	50 339,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 823,00	897 521,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 649,00	130 243,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 201,00	179 315,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 603,00	21 057,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00	13 331,16	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	1 199,25	
	4260	Zakup energii	91 700,00	42 613,13	

	4270	Zakup usług remontowych	7 190,00	4 030,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	308,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 458,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	476,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	127,03	
	4430	Różne opłaty i składki	717,00	717,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 225,00	69 213,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	610,00	
80104		Przedszkola	98 000,00	34 892,36	35,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	20 884,42	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 007,94	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	378 462,00	202 133,16	53,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 127,00	7 443,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 494,00	124 042,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 262,00	18 597,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 079,00	25 540,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 747,00	2 997,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	2 529,69	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	899,13	
	4260	Zakup energii	21 240,00	7 003,70	
	4270	Zakup usług remontowych	2 220,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 276,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	123,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 945,00	10 461,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 462 093,00	870 838,70	59,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 000,00	601 440,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 514,00	19 540,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 166,00	154 627,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 833,00	36 400,68	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 868,00	32 553,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,00	4 074,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	783,72	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	23 100,00	3 866,80	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	303,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 477,79	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	643,56	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 547,00	11 661,00	
4580	Pozostałe odsetki	360,00	285,71	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	80,00	
80113				
	Dowożenie uczniów do szkół	157 500,00	72 885,72	46,28
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 767,20	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 281,21	
	4300 Zakup usług pozostałych	102 500,00	45 837,31	
80146				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 361,00	22 961,74	32,63
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 494,00	1 973,94	
	4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	8 227,94	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 367,00	12 759,86	
80148				
	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 388 442,00	719 602,06	51,83
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	183,23	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 708,00	226 834,40	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 247,00	33 557,14	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 434,00	42 612,87	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 638,00	3 846,98	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	39 618,35	
	4220 Zakup środków żywności	525 000,00	291 031,87	
	4260 Zakup energii	108 400,00	59 109,26	
	4270 Zakup usług remontowych	9 700,00	1 656,87	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	14 670,00	5 428,63	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	100,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	92,46	
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	14 350,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	850,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 256,00	9 895,41	18,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	264,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 845,00	4 337,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 225,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,00	1 344,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	212,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 580,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	511,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 918,00	160 881,02	33,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 856,00	3 444,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 712,00	101 586,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 103,00	25 207,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 068,00	21 708,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	2 102,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	18,08	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 158,00	0,00	
	4260	Zakup energii	988,00	919,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 234,00	1 750,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 133,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 884,00	50 884,47	66,18

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 260,00	39 453,76	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	181,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 425,00	9 055,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,00	1 591,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	224,90	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	
4260	Zakup energii	140,00	140,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	237,00	
80195	Pozostała działalność	156 457,00	109 212,00	69,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 957,00	108 720,00	
851	Ochrona zdrowia	168 000,00	64 741,42	38,54
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	82,72	0,55
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	82,72	
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	130 000,00	53 658,70	41,28
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	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 160,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 661,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	4 861,61	
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	798,89	
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 707,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 469,12	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 027 614,00	927 338,80	45,74
85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	82 051,66	52,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	82 051,66	
85203		Ośrodki wsparcia	121 314,00	70 871,12	58,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	10 278,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	11 666,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 082,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	2 829,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	383,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 971,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 400,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	416,97	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 005,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 904,00	27 836,19	
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.	57 200,00	29 396,86	51,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200,00	29 396,86	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 200,00	113 585,85	35,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	320 200,00	113 585,85	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	256 100,00	172 507,99	67,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 028,00	
	3110	Świadczenia społeczne	254 100,00	171 479,99	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 400,00	226 587,70	47,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	881,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 100,00	148 363,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	25 833,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	29 508,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 278,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 356,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 855,84	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 745,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	265,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 897,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	401,66	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 400,00	124 119,88	49,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 213,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	157,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	110 749,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	93 705,00	46,85
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	93 705,00	
85295		Pozostała działalność	186 000,00	14 512,74	7,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 874,00	12 077,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	2 142,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	292,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	244,16	1,22
85334		Pomoc dla repatriantów	20 000,00	244,16	1,22
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	244,16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 339,00	284 195,41	54,51
85401		Świetlice szkolne	351 510,00	186 565,61	53,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360,00	7 744,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 529,00	106 474,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652,00	13 987,29	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 633,00	21 178,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 669,00	2 993,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	4 982,23	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	1 759,75	
	4260	Zakup energii	22 500,00	12 182,13	
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	2 660,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	2 374,66	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	95,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 022,00	9 768,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 352,00	2 887,43	25,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 312,00	2 144,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486,00	270,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	414,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	59,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 491,00	94 742,37	60,54
	3240	Stypendia dla uczniów	156 491,00	94 742,37	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 986,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	0,00	
855		Rodzina	15 189 404,00	6 829 062,04	44,96
85501		Świadczenie wychowawcze	8 224 000,00	4 249 045,45	51,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 129,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	450,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 093 300,00	4 188 077,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	37 746,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 192,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	7 394,18	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 052,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 337,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	1 006,82	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 703,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	166,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	57,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 600,00	2 344 010,21	47,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 085,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 581 500,00	2 179 251,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	37 833,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 378,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	103 818,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 000,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 625,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 417,09	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 271,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	166,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	560,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	502,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	614 200,00	9 122,00	1,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	8 620,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	502,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 429 524,00	216 163,95	15,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	277,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	121 526,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	17 628,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 630,00	24 307,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	3 307,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 870,00	4 765,61	
	4220	Zakup środków żywności	46 200,00	22 225,68	
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 470,17	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	44,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	199,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 913,32	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	210,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	466,88	
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	323,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	7 560,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	937,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	20 800,00	10 720,43	51,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	10 720,43	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 828 768,00	1 768 292,71	14,95
90002		Gospodarka odpadami	1 613 776,00	530 953,40	32,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	149 810,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	20 326,67	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	3 759,91	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 422,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	772,90	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 056,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 502,25	
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	335 323,85	
4307	Zakup usług pozostałych	9 520,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	4 256,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,73	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	69,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	282,90	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	434,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 320,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 480,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 200,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 110,00	914,77	2,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,00	
	4260 Zakup energii	3 000,00	714,90	
	4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	110,00	101,87	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 280 000,00	6 736,00	0,11
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 463,00	6 736,00	
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 537,00	0,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 179,00	195 940,21	46,74
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 508,26	
	4260 Zakup energii	250 000,00	133 305,65	
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	116 179,00	49 126,30	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	12 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	207,36	0,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	207,36	
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	

90095		Pozostała działalność	3 439 703,00	1 033 540,97	30,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 135,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 000,00	538 982,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 761,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	103 000,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 310,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 909,00	53 630,13	
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 545,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 870,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 794,00	28 380,56	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 305,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 967,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 015,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	2 952,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 685,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 220,00	860 158,93	50,53
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	151,80	3,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	115,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,80	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 220,00	578 007,13	47,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	332 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 070,00	3 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	68 300,78	
	4260	Zakup energii	200 000,00	116 111,41	
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	41 282,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 256,09	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 276,36	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	
92116		Biblioteki	460 000,00	282 000,00	61,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	282 000,00	

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 349 000,00	456 384,88	33,83
92601		Obiekty sportowe	441 000,00	310 477,69	70,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	300 077,69	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	864 000,00	145 907,19	16,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	120 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,80	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 200,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 133,32	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	47,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	21 000,00	
92695		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	
		Razem:	62 748 595,00	22 715 699,77	36,20

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu kontynuowano następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 037 000,00	32 994,53	3,18
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 037 000,00	32 994,53	3,18
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz	33 000,00	32 775,33	
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	300 000,00	219,20	
	Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągów	54 000,00	0,00	
	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi	650 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 692 385,00	0,00	0,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	824 096,00	0,00	0,00
	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	824 096,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 868 289,00	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych	1 848 289,00	0,00	
	Budowa miejsc postojowych w Zagórz	10 000,00	0,00	
	Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa	10 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	44 500,00	98,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	44 500,00	98,88
	Zakup działki w Miejscu Piastowym	23 000,00	23 000,00	
	Zakup działki w Rogach (zagroda)	22 000,00	21 500,00	
710	Działalność usługowa	142 904,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	142 904,00	0,00	0,00
	Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach	100 000,00	0,00	
	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Łęzanach i drodze na cmentarz (F.sołecki Łężany)	32 904,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	551 300,00	120 466,20	21,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 300,00	120 466,20	21,85
	Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	100 000,00	99 556,20	
	Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym wraz z montażem instalacji OZE	21 300,00	20 910,00	
	Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu	350 000,00	0,00	
	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu OSP Miejsce Piastowe	400 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	526 000,00	25 830,00	4,91
80101	Szkoły podstawowe	526 000,00	25 830,00	4,91
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	500 000,00	0,00	
	Budowa, rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęzanach, na działce nr 1198.	26 000,00	25 830,00	
852	Pomoc społeczna	141 904,00	27 836,19	19,62
85203	Ośrodki wsparcia	32 904,00	27 836,19	84,60
	Wyposażenie parku Senior-Wigor w urządzenia do ćwiczeń dla dzieci, zamontowanie lamp (F.sołecki Wrocanka)	32 904,00	27 836,19	
85295	Pozostała działalność	109 000,00	0,00	0,00
	Utworzenie klubu "Senior+" w Głowience	109 000,00	0,00	

855	Rodzina	776 000,00	0,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	776 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieckiego w Miejscu Piastowym na potrzeby żłobka	776 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 114 000,00	156 373,00	1,93
90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	0,00	0,00
	Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	500 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 280 000,00	6 736,00	0,11
	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka	6 280 000,00	6 736,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 000,00	12 000,00	24,49
	Budowa oświetlenia ulicznego od Domu Ludowego w Widaczu w kierunku Dzielnic (F.sołecki Widacz)	29 000,00	0,00	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie (F.sołecki Zalesie)	20 000,00	12 000,00	
90095	Pozostała działalność	1 285 000,00	137 637,00	10,71
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym - etap I.	1 150 000,00	2 952,00	
	Zakup ciągnika	135 000,00	134 685,00	
926	Kultura fizyczna	1 026 000,00	321 077,69	31,29
92601	Obiekty sportowe	401 000,00	300 077,69	74,83
	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi	301 000,00	300 077,69	
	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka	100 000,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	21 000,00	3,36
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe w tym: Dokończenie budowy siłowni pod chmurką - II etap (F.sołecki Głowienka) 32.904 zł Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu (F.sołecki M.Piastowe) 32.904 zł Budowa placu zabaw dla dzieci na działce po starym Domu Ludowym (F.sołecki N.Łąka) 16.781 zł	625 000,00	21 000,00	
	Razem	15 452 493,00	729 077,61	4,72

Wydatki majątkowe wykonano w 4,72 % - z uwagi na to że inwestycje są realizowane na bieżąco, a płatności będą w II półroczu 2018 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I LOWIECTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesiono między innymi koszty utwardzania dróg gminnych kłińcem i tłuczniem, zimowego utrzymania dróg oraz koszenia poboczy dróg gminnych. Poniesiono koszty czynszów w wynajmowanych pomieszczeniach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesiono koszty wyceny działek, opłaty notarialne aktualizację map klasyfikacji gruntów, koszty sądowe (zasiedzenie). Poniesiono koszty remontu pomieszczeń dla sportowców (budynek Agronomówki).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zapłacono za wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Targowiska 1" i "Widacz 2". Opłacono czynsz za pomieszczenie w budynku kościoła w Rogach, w którym znajduje się chłodnia. Poniesiono koszty zakupu: figury Św. Jana Nepomucena na cmentarz komunalny w Targowiskach, paliwa do wykaszarek, materiałów remontowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pokrywane były wydatki związane z: funkcjonowaniem Samorządowego Centrum Usług Wspólnych; promocją gminy; działalnością administracji rządowej i samorządowej – między innymi zakup materiałów biurowych, energii i gazu, dostępu do sieci internet, opłat pocztowych i telefonicznych, szkolenia pracowników. Zapłacono: składki członkowskie na rzecz - Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty", Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy; za licencję programów: ewidencji podatkowej, e-VAT, środków transportowych, licencje programu LEX. Wypłacono wynagrodzenie radcy prawnego, diety dla radnych oraz diety i umowy zlecenia dla sołtysów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Pokrywano wydatki między innymi za: przegląd i bieżące remonty samochodów pożarniczych oraz zakup do nich paliwa. Zakupiono umundurowanie dla jednostki OSP Rogi. Finansowano wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich oraz ekwiwalent strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gasniczych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 7 szkół podstawowych, oddziały przedszkolne oraz trzy gimnazja niepubliczne.

Zwrócono dotację celową za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminie Krosno i Korczyna oraz koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli w gminie Krosno i Krościenko Wyżne oraz Rymanów. Ponożono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie i Rymanowie w celu kontynuacji nauki szkolnej.

OCHRONA ZDROWIA

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane są świetlice środowiskowe, programy profilaktyczne realizowane w szkołach. Wypłacane są między innymi diety dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie dla trenera realizującego zadanie w ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”.

POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu realizował zadania własne i zlecone. Wypłacane były zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki celowe. Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne dla osób korzystających z zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego. Wypłacono środki w zakresie pomocy państwa w wychowaniu "500+”.

Dziwiętnastce osób objęto pomocą w formie usług opiekuńczych, częściowo odpłatnych przez podopiecznych. Opłacano również pobyt w domu pomocy społecznej dla sześciu osób. Pokrywano wydatki na dożywianie 102 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesiono między innymi koszty: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; oświetlenia i konserwacji oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych; czynszów za wynajem parkingów w Targowiskach, Miejscu Piastowym i Wrocance; związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów i kotów - zapłacono abonament roczny za schronisko; opłacenia licencji programu- rozliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zakupiono etykiety do kodów kreskowych oraz sprzęt, materiały remontowe i paliwo wykorzystane przez warsztat remontowo-naprawczy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotacje dla dwóch instytucji kultury działających w naszej gminie – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Wykonano parking przy domu ludowym w Głowience. Ponożono koszty wynagrodzenia dla palaczy co w domach ludowych. Pokrywano wydatki między innymi na energię elektryczną i gaz oraz opłaty za wodę i ścieki komunalne.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przekazano I tranzę dotacji celowej, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejsce Piastowe, dla dziewięciu Klubów Sportowych działających w naszej gminie. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla dwóch opiekunów boisk sportowych „Orlik 2012” w Miejscu Piastowym i Rogach.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z uchwałą budżetową.

Znaczne rozbieżności w wykonaniu wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność - remonty dróg gminnych są realizowane natomiast płatność nastąpi w II półroczu 2018 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:

REMONT DRÓG GMINNYCH W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE w 2018 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dotowany - 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 jednostkami samorządu terytorialnego

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	13.029,00	6.514,50	50,00
w tym:			
- dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	13.029,00	6.514,50	50,00
WYDATKI	13.029,00	6.514,50	50,00
w tym:			
- utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	13.029,00	6.514,50	

Wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego

zadanie	plan	wykonanie	%
- pomoc finansowa dla Gminy Jedlicze na zadanie pn. "Przebudowa dr. gm. G 114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa"	10.000,00	0,00	0,00
- pomoc finansowa dla Gminy Zagórz na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz"	10.000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację zadania "Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe-Rogi"	650.000,00	0,00	0,00
Razem	670.000,00	0,00	0,00

Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania w II półroczu 2018 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	117.020,56	78,01
WYDATKI (rozd. 85153, 85154)	150.000,00	64.658,70	43,10
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	40.000,00	22.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	110.000,00	42.658,70	

Realizacja zadania w II półroczu 2018 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	1.842,73	36,85
w tym:			
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	
- wpływy za korzystanie ze środowiska	4.000,00	1.842,73	
WYDATKI	5.000,00	207,36	4,14
w tym:			
- unieszkodliwienie odpadów azbestowych	3.000,00	207,36	
- badania monitoringowe gleby	1.000,00	0,00	
- zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	1.000,00	0,00	

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.100.000,00	570.274,71	51,84
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy (plan uwzględnia również środki na zadanie inwestycyjne)	1.613.776,00	530.953,40	32,90

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	5.287,30	44,06
WYDATKI - związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach	12.000,00	730,01	6,08

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

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki / przeznaczenie	Kwota dotacji /w zł/			
		podmiotowej		celowej	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010 01010	Gmina Miasto Krosno - na realizację zadania "Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi"			650.000	0,00
600 60004	Gmina Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe			60.000	0,00
60016	Gmina Jedlicze - na realizację zadania pn. "Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa"			10.000	0,00
60016	Gmina Zagórz - na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórzcu"			10.000	0,00
801 80104	Gmina Krosno – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			50.000	19.310,74
80104	Gmina Korczyna – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			6.000	1.573,68
80104	Gmina Rymanów – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			2.000	0,00
851 85149	Dotację celową z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr XLII/273/2017 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020" - SPG ZOZ Miejsce Piastowe			15.000	82,72
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
852 85203	Gmina Miasto Krosno na pokrycie kosztów pobytu w schronisku			12.600	10.278,63
900 90002	Gmina Miasto Krosno- na składowanie odpadów komunalnych			300.000	149.810,88
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	760.000	332.000,00		
921 92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	460.000	282.000,00		
	Ogółem	1.220.000	614.000,00	1.155.600	203.056,65
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801 80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	400.000	291.057,66		
801 80110	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej (po przeliczeniu)	403.000	170.612,00		

80152	Spoleczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej (po przeliczeniu)	55.260	39.453,76		
801 80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archaniola – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	245.000	139.770,60		
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	120.000,00
	Ogółem	1.103.260	640.894,02	230.000	120.000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Sołectwo	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
926	92605	Głowienka	Dokończenie budowy siłowni pod chmurką - II etap	32.904	0,00	
710	71035	Lężany	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Lężanach i drodze na cmentarz	32.904	0,00	
926	92605	Miejsce Piastowe	Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu	32.904	0,00	
926	92605	Niżna Łąka	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce po starym Domu Ludowym	16.781	0,00	
754	75412	Rogi	Utwardzenie miejsc postojowych przy OSP w Rogach	32.904	0,00	
754 900	75412 90095	Targowiska	Utwardzenie placu gminnego przy Remizie OSP	20.000	4.644,45	23,22
900	90095		Zakup nowego wyposażenia placu zabaw (Casablanka)	6.000	0,00	
900	90095		Zorganizowanie placu zabaw w obrębie działki stacji PKP	6.904	0,00	
852	85203	Wrocanka	Wyposażenie parku Senior -Wigor w urządzenia do ćwiczeń dla dzieci, zamontowanie lamp	32.904	27.836,19	84,60
900	90015	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego od Domu Ludowego w Widaczu w kierunku "Dzielnic"	29.000	0,00	
921	92109		oraz zagospodarowanie Domu Ludowego w Widaczu	778	0,00	
900 921	90015 92109	Zalesie	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie odnowienie (odmalowanie) ścian, klatki schodowej, kuchni oraz szatni w Domu Ludowym	20.000 3.165	12.000,00 3.165,00	60,00 100,0
			razem	267.148	47.645,64	17,83

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	54 171,00	54 170,19	100,0
01095		Pozostała działalność	54 171,00	54 170,19	100,0
	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	54 171,00	54 170,19	
750		Administracja publiczna	85 337,00	47 876,00	56,10
75011		Urzędy wojewódzkie	85 237,00	47 876,00	56,17
	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	85 237,00	47 876,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 829,00	1 416,00	50,05
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	1 416,00	50,05
	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	2 829,00	1 416,00	
852		Pomoc społeczna	99 100,00	54 549,00	55,04
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.	29 700,00	16 635,00	56,01
	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	29 700,00	16 635,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400,00	37 914,00	54,63

	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	69 400,00	37 914,00	
855		Rodzina	13 678 880,00	6 648 023,71	48,60
85501		Świadczenie wychowawcze	8 213 000,00	4 270 000,00	51,99
	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	8 213 000,00	4 270 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 600,00	2 374 123,71	48,68
	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	4 876 600,00	2 374 123,71	
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	100,00	35,71
	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	280,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	3 800,00	0,65
	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	589 000,00	3800	
Razem:			13 920 317,00	6 806 034,90	48,89

WYDATKI

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 171,00	54 170,19	100,0
01095		Pozostała działalność	54 171,00	54 170,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,02	
	4430	Różne opłaty i składki	53 109,00	53 108,03	

750		Administracja publiczna	85 337,00	47 876,00	56,10
75011		Urzędy wojewódzkie	85 237,00	47 876,00	56,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 237,00	35 892,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 294,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	690,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 829,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	99 100,00	52 848,00	53,33
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.	29 700,00	15 417,76	51,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	15 417,76	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400,00	37 430,24	53,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 894,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	35 536,00	
855		Rodzina	13 678 880,00	6 590 725,14	48,18
85501		Świadczenie wychowawcze	8 213 000,00	4 247 858,88	51,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	450,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 093 300,00	4 188 077,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	37 746,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 192,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	7 394,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 052,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 337,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	1 006,82	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 703,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	166,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 600,00	2 342 364,26	48,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 581 500,00	2 179 251,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	37 833,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 378,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	103 818,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 000,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 625,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 417,09	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 271,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	166,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	502,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	502,00	0,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	502,00	
Razem:			13 920 317,00	6 745 619,33	48,46

Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			8.500.000,00	3.523.823,54	41,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.000.000,00	0,00	
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6	950	3.500.000,00	3.523.823,54	
Rozchody ogółem:			2.905.554,00	1.450.000,00	49,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.905.554,00	1.450.000,00	
	w tym:				
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	2.450.000,00	1.250.000,00	
	Bank Spółdzielczy w Rymanowie	992	200.000,00	100.000,00	
	Getin Noble Bank w Rzeszowie	992	100.000,00	50.000,00	
	Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyśle	992	100.000,00	50.000,00	
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	992	55.554,00	0,00	

W I pół.2018 roku spłacono należne raty pożyczki i kredytów w:

- Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w wysokości 1.250.000,00
- Bank Spółdzielczy w Rymanowie w wysokości 100.000,00
- Getin Noble Bank w Rzeszowie w wysokości 50.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyśle w wysokości 50.000,00

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 193.726,96 zł.

Gmina na dzień 30.06.2018 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 10.525.000 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 2018 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 2018 rok

I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	30,00	37,80	126,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	37,80	126,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	30,00	37,80	
Razem:			30,00	37,80	126,0

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	122 050,00	61 522,33	50,41
80101		Szkoły podstawowe	15 050,00	4 890,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	68,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	15 000,00	4 821,42	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	5 506,00	45,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	12 000,00	5 506,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	51 126,00	53,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	60 000,00	35 113,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	35 000,00	15 855,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania posiłku w stołówce szkolnej- pracownicy)	0,00	158,00	
Razem:			122 050,00	61 522,33	50,41

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	57 050,00	32 400,44	56,79
80101		Szkoły podstawowe	50,00	399,44	798,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	58,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	0,00	341,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	3 478,00	69,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	5 000,00	3 478,00	
80148		Stołówki szkolne	52 000,00	28 523,00	54,85
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	45 000,00	22 383,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	7 000,00	6 140,00	
Razem:			57 050,00	32 400,44	56,79

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	224 050,00	113 922,47	50,84
80101		Szkoły podstawowe	50,00	78,97	157,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	78,97	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	5 589,00	62,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	9 000,00	5 589,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00	108 254,50	50,35
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	115 000,00	59 797,50	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	100 000,00	48 457,00	
Razem:			224 050,00	113 922,47	50,84

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	127 050,00	75 201,93	59,19
80101		Szkoły podstawowe	50,00	839,03	1678
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	83,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	0,00	755,96	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	4 669,00	66,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	7 000,00	4 669,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	69 693,90	58,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	75 000,00	39 994,90	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	45 000,00	29 559,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania posiłku w stołówce szkolnej- pracownicy)	0,00	140,00	
Razem:			127 050,00	75 201,93	59,19

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	103 050,00	61 064,68	59,26
80101		Szkoły podstawowe	50,00	6 348,68	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	78,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	0,00	6 270,60	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	3 447,00	43,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	8 000,00	3 447,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	60 965,90	64,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	40 000,00	29 266,00	

	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	55 000,00	31 554,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania posiłku w stołówce szkolnej- pracownicy)	0,00	145,00	
Razem:			103 050,00	61 064,68	59,26

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	8 550,00	3 803,31	44,48
80101		Szkoły podstawowe	8 550,00	3 803,31	44,48
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	8 500,00	3 723,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	80,31	
Razem:			8 550,00	3 803,31	44,48

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	19 050,00	9 979,11	52,38
80101		Szkoły podstawowe	19 050,00	9 979,11	52,38
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	16 000,00	8 163,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	49,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	3 000,00	1 766,97	
Razem:			19 050,00	9 979,11	52,38

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	47 000,00	37 372,88	79,51
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 542,78	
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy	0,00	6 542,78	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	2 000,00	1 542,00	77,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	1 542,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 188,84	39,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 000,00	1 188,84	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	28 099,26	70,24
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	28 099,26	
855		Rodzina	33 000,00	2 832,52	8,58
85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	1 186,57	11,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	57,47	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	8 000,00	1 129,10	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	1 645,95	7,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	560,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	20 000,00	1 085,45	
Razem:			80 000,00	40 205,40	50,25

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	5 010,00	2 403,69	47,98
85203		Ośrodki wsparcia	5 010,00	2 403,69	47,98
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor	5 000,00	2 391,63	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	10,00	12,06	
Razem:			5 010,00	2 403,69	47,98

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	105 650,00	46 072,84	43,61
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 650,00	46 072,84	43,61
	0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za opiekę w żłobku	59 400,00	27 870,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w żłobku	46 200,00	18 165,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	37,84	
Razem:			105 650,00	46 072,84	43,61

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 171,00	54 170,21	100,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
01095		Pozostała działalność	54 171,00	54 170,19	100,0
	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	54 171,00	54 170,19	
020		Leśnictwo	800,00	500,75	62,59
02001		Gospodarka leśna	800,00	500,75	62,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	500,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	

600		Transport i łączność	931 986,00	13 354,59	1,43
60004		Lokalny transport zbiorowy	705 404,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	5 018,00	0,00	
	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 - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	700 386,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029,00	6 514,50	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński - zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	13 029,00	6 514,50	
60016		Drogi publiczne gminne	13 553,00	6 840,09	50,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	12 000,00	5 287,30	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie TUW)	1 553,00	1 552,79	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (MSWiA - "Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach")	200 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	117 533,71	40,25
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 000,00	117 533,71	40,25
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (opłata za użytkowanie)	2 000,00	1 869,90	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	240 000,00	112 728,69	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	80,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa)	0,00	2 854,88	
710		Działalność usługowa	50 000,00	29 482,73	58,97
71035		Cmentarze	50 000,00	29 482,73	58,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	50 000,00	16 013,83	
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	1 666,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	82,96	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	0,00	11 719,23	

750		Administracja publiczna	314 673,00	105 817,20	33,63
75011		Urzędy wojewódzkie	85 237,00	47 879,10	56,17
	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	85 237,00	47 876,00	
	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)	199 742,00	30 195,39	15,12
	0830	Wpływy z usług (usługi ksero)	0,00	1,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot części opłaty sądowej)	0,00	75,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	18 000,00	18 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00	12 118,76	
	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 (PROW - Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu)	156 742,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	29 594,00	27 742,71	93,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	0,66	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe - zwrot za 2017)	25 155,00	23 580,74	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Operacyjny -Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe - zwrot za 2017)	4 439,00	4 161,31	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 829,00	1 416,00	50,05
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	1 416,00	50,05
	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	2 829,00	1 416,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 102,00	21 125,44	84,16
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 102,00	21 125,44	84,16

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	3 000,00	2 317,05	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	0,85	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	2 500,00	2 496,97	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	462,65	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Ministerstwo Sprawiedliwości- Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)	19 602,00	15 847,92	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 342,00	6 433 160,00	50,30
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	848,00	16,96
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	848,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 470 000,00	1 160 676,05	46,99
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 131 209,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 526,70	
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 291,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	18 459,60	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 971,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia)	0,00	11,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,15	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 553 467,00	1 474 927,91	57,76
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	798 298,72	
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	431 251,82	
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 984,21	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	90 781,54	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 400,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 467,00	966,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	131 017,54	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia)	0,00	2 682,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 545,28	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	135 508,48	73,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 081,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 406,92	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	117 020,56	

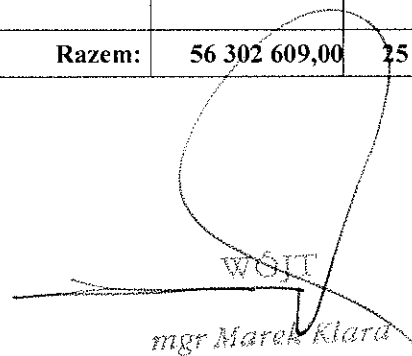
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 575 875,00	3 661 199,56	48,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 525 875,00	3 629 386,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	31 813,56	
758		Różne rozliczenia	17 712 888,00	10 046 895,48	56,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 574 443,00	6 507 352,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 574 443,00	6 507 352,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 977 136,00	3 488 568,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 977 136,00	3 488 568,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	25 319,48	23,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	16 739,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT)	60 000,00	8 580,39	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 309,00	25 656,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 309,00	25 656,00	
801		Oświata i wychowanie	997 340,00	677 662,88	67,95
80101		Szkoły podstawowe	391 500,00	365 348,26	93,32
	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)	7 000,00	654,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	8,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media)	0,00	46,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	22 000,00	2 147,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe" zwrot za 2017)	350 500,00	350 491,70	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 930,00	261 460,74	53,81
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	90 000,00	63 495,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	197 965,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 910,00	47 897,38	42,05
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	55 000,00	18 442,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	29 455,00	
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	1 083 170,00	467 591,60	43,17
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.	57 200,00	30 938,00	54,09
	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	29 700,00	16 635,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	14 303,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 800,00	111 388,00	38,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 800,00	111 388,00	
85216		Zasiłki stałe	254 100,00	173 978,00	68,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 100,00	173 978,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 670,00	53 200,00	53,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 670,00	53 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400,00	38 087,60	54,88
	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	69 400,00	37 914,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	173,60	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	60 000,00	37,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	60 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Rządowy program "Senior+" - Utworzenie klubu "Senior+" w Głowience)	25 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Rządowy program Senior-Wigor - funkcjonowanie dziennego domu pobytu Senior-Wigor we Wrocance)	36 000,00	0,00	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Rządowy program "Senior+" - Utworzenie klubu "Senior+" w Głowience)	90 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 491,00	106 491,00	100,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 491,00	106 491,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 491,00	106 491,00	
855		Rodzina	14 409 280,00	6 660 646,27	46,22
85501		Świadczenie wychowawcze	8 213 000,00	4 270 000,00	51,99
	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	8 213 000,00	4 270 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 600,00	2 386 745,33	48,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 876 600,00	2 374 123,71	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 621,62	
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	100,94	36,05
	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	280,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	
85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	3 800,00	0,65
	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	589 000,00	3 800,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	710 400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Rządowy program "Maluch+"- Utworzenie gminnego żłobka w Miejscu Piastowym, funkcjonowanie żłobka w Miejscu Piastowym i Łęczanach)	180 700,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Rządowy program "Maluch+"- Utworzenie gminnego żłobka w Miejscu Piastowym)	529 700,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 537,00	727 151,23	10,11
90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00	572 396,66	42,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów)	1 100 000,00	570 274,71	
	0640	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	1 305,87	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	816,08	

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	9 520,00	0,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)	222 480,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 809 537,00	150 519,73	2,59
0839	Wpływy z usług (udział mieszkańców - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka)	1 800 000,00	149 042,11	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	1 477,62	
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 - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka)	4 009 537,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 842,73	36,85
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	1 842,73	
90095	Pozostała działalność	46 000,00	2 392,11	5,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości)	0,00	89,57	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP)	30 000,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	6 000,00	2 302,54	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 - Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy "Czarnym moście" poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego)	10 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	38 733,63	43,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	38 733,63	43,04
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	40 000,00	17 520,18	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media-korekty PGNIG)	20 000,00	17 472,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	30 000,00	3 741,21	
926		Kultura fizyczna	250 000,00	4 015,18	1,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	4 015,18	1,61
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji)	0,00	3 971,18	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (MSiT - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe)	250 000,00	0,00	
		Razem:	56 302 609,00	25 505 747,90	45,30


 WSiT
 mgr Marek Klara

II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	798 815,00	368 749,06	46,16
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 815,00	368 749,06	46,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 285,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	228 611,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 844,00	35 500,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	47 394,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 337,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 509,16	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	665,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 663,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 020,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	911,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	8 005,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 798,96	
		Razem:	798 815,00	368 749,06	46,16

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 364 633,00	1 201 155,81	50,80
80101		Szkoły podstawowe	1 346 872,00	681 657,92	50,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 883,00	21 554,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 546,00	408 866,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	58 493,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 673,00	78 639,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 882,00	10 570,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 950,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 074,00	
	4260	Zakup energii	100 800,00	49 406,16	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 997,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	947,03	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	579,72	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 907,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 638,00	33 480,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	690,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 976,00	342 338,55	53,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 166,00	10 192,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 323,00	216 216,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 960,00	30 898,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 547,00	41 880,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 827,00	5 818,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 394,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	22 700,00	10 982,24	
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 030,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 464,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	148,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 873,00	14 905,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 743,00	960,00	8,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	60,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 267,00	900,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 473,00	112 551,36	49,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 250,00	37 769,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 399,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,00	7 382,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 057,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	822,18	
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	51 591,00	
	4260	Zakup energii	12 400,00	4 624,88	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	87,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	367,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,00	3 006,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 481,00	48 581,98	39,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669,00	862,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 980,00	31 745,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 815,00	6 383,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	6 268,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	587,23	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 340,00	0,00	
	4260	Zakup energii	110,00	108,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	1 676,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	951,00	
80195		Pozostała działalność	20 088,00	15 066,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 088,00	15 066,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 627,00	34 281,86	55,63
85401		Świetlice szkolne	58 650,00	33 468,72	57,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361,00	1 123,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 525,00	21 656,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 453,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	4 008,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	574,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	531,19	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	860,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	691,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,00	1 470,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 580,00	813,14	31,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	627,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	52,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	116,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	16,64	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	0,00	
Razem:			2 426 260,00	1 235 437,67	50,92

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 788 398,00	852 827,79	47,69
80101		Szkoły podstawowe	1 165 603,00	542 954,43	46,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 950,00	18 139,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 430,00	342 615,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120,00	49 764,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 588,00	68 085,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 373,00	7 623,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00	2 697,70	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	426,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 941,42	
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	157,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 814,89	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	790,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	521,54	
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	625,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 842,00	26 150,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 448,00	237 291,59	51,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 068,00	8 769,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 065,00	155 347,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 470,00	23 023,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 960,00	30 919,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 785,00	3 922,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	673,65	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 977,33	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	451,91	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	158,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	18,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	10 880,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 068,00	910,00	10,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	910,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 111,00	48 616,14	54,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 930,00	8 699,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 443,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	1 739,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	248,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	32 853,97	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 042,28	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	139,11	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 422,00	8 995,63	18,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	396,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 225,00	5 040,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,00	1 481,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	1 202,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	158,05	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 162,00	0,00	
	4260	Zakup energii	238,00	235,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	480,00	
80195		Pozostała działalność	18 746,00	14 060,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 746,00	14 060,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 771,00	29 579,05	50,33
85401		Świetlice szkolne	58 403,00	29 579,05	50,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00	1 343,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 130,00	18 372,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 355,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	3 687,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	526,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 733,30	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	69,67	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 491,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	0,00	
		Razem:	1 847 169,00	882 406,84	47,77

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3 388 737,00	1 790 927,58	52,85
80101		Szkoły podstawowe	1 640 521,00	843 662,88	51,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 825,00	29 268,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 509,00	460 147,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 073,00	58 854,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 158,00	92 233,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 822,00	10 920,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	13 932,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	277,47	
	4260	Zakup energii	65 400,00	33 092,61	
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	96 127,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 089,00	5 666,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	412,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	572,13	
	4430	Różne opłaty i składki	611,00	610,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 734,00	41 060,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	26,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	460,50	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 454,00	305 112,76	51,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 587,00	11 414,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 940,00	186 613,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 845,00	28 580,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	38 482,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 691,00	4 970,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 876,06	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 467,23	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	168,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 141,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	84,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 591,00	16 194,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	
80110		Gimnazja	414 093,00	269 398,44	65,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 514,00	19 540,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 166,00	154 627,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 833,00	36 400,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 868,00	32 553,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,00	4 074,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	783,72	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	23 100,00	3 866,80	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	303,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 477,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	643,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 547,00	11 661,00	
	4580	Pozostałe odsetki	360,00	285,71	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	80,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	8 969,31	54,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 969,31	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 320,00	8 203,97	57,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	825,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 811,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 566,96	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 682,00	275 438,32	50,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	92,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 292,00	84 258,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 174,00	12 056,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	14 707,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	780,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 751,97	
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	115 282,50	
	4260	Zakup energii	65 000,00	38 772,52	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 089,61	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 446,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 999,00	3 041,82	60,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	115,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,00	1 368,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,00	929,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	417,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	59,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	151,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 039,00	39 790,37	40,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	1 055,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	21 588,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 641,00	9 243,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,00	5 421,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	590,15	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	0,00	
	4260	Zakup energii	600,00	535,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	16,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	1 339,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 624,00	11 430,71	52,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	181,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 425,00	9 055,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,00	1 591,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	224,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	
	4260	Zakup energii	140,00	140,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	237,00	
80195		Pozostała działalność	34 505,00	25 879,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 505,00	25 879,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 088,00	28 699,63	55,10
85401		Świetlice szkolne	50 242,00	28 102,80	55,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513,00	1 117,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 478,00	14 581,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 823,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	2 997,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	423,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	330,30	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	360,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 795,38	
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	830,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	843,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 675,00	596,83	35,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	431,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	67,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	86,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	12,24	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	0,00	
		Razem:	3 440 825,00	1 819 627,21	52,88

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 612 407,00	1 316 371,27	50,39
80101		Szkoły podstawowe	1 624 167,00	812 683,68	50,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 320,00	31 221,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 072,00	490 262,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 529,00	69 948,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 577,00	98 492,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 501,00	10 325,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 969,17	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	594,06	
	4260	Zakup energii	69 000,00	45 388,96	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 393,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 664,02	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	937,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	463,48	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	642,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 668,00	44 001,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	130,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 148,00	279 992,96	50,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 527,00	10 249,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 401,00	181 485,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 196,00	25 958,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 510,00	36 205,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 388,00	2 645,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 458,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 751,98	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	765,68	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	85,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,00	14 757,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	40,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 513,00	6 814,30	54,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	616,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 855,35	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 342,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 636,00	155 569,45	54,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	90,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 720,00	53 769,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473,00	8 339,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 553,00	10 620,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	854,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 314,90	
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	69 199,87	
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 211,07	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 569,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	614,20	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	3 335,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 530,00	1 509,05	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	1 243,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	212,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	53,06	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 042,00	44 522,83	38,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671,00	853,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 364,00	31 083,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 041,00	4 771,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 646,00	6 238,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	501,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	18,08	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 423,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	951,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	20 371,00	15 279,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 371,00	15 279,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 430,00	19 911,35	44,82
85401		Świetlice szkolne	42 480,00	19 817,19	46,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	1 007,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 540,00	12 134,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 537,00	1 044,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	2 415,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	346,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	530,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	161,47	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	252,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	35,26	
	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	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677,00	94,16	5,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	15,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	63,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	13,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	1,93	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,00	0,00	
		Razem:	2 656 837,00	1 336 282,62	50,30

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 189 976,00	1 117 921,37	51,05
80101		Szkoły podstawowe	1 458 786,00	735 371,70	50,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 439,00	24 359,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 600,00	433 689,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 241,00	64 106,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 948,00	88 212,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 615,00	10 585,19	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 206,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	9 306,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 631,63	
	4260	Zakup energii	100 000,00	49 374,88	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	468,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 077,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 001,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	485,22	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	459,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 943,00	35 958,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 928,00	192 525,68	51,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 379,00	7 015,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 315,00	122 657,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 064,00	17 059,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 010,00	24 613,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	2 755,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 056,82	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	260,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 121,00	9 841,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 426,00	36 150,39	49,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348,00	1 659,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 817,00	22 478,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 118,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,00	4 754,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	663,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 240,00	80,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	60,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 823,00	2 118,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	5 598,00	50,89
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 598,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 205,00	1 279,81	12,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	199,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	780,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 540,00	127 426,79	53,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 516,00	42 337,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 318,32	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	8 163,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	906,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 875,33	
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	54 958,50	
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 458,51	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	1 217,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,46	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 113,00	
80195		Pozostała działalność	26 091,00	19 569,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	19 569,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 675,00	21 643,81	51,93
85401		Świetlice szkolne	41 450,00	21 643,81	52,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	1 006,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	11 576,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 053,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,00	2 502,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	326,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	1 144,06	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 280,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	97,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 491,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00	
		Razem:	2 231 651,00	1 139 565,18	51,06

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 106 748,00	554 839,13	50,13
80101		Szkoły podstawowe	817 706,00	420 478,99	51,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 586,00	13 676,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 087,00	251 793,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 832,00	36 697,58	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 398,00	49 759,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 678,00	6 018,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	7 229,10	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	219,90	
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 587,40	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 042,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 339,10	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	402,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	525,03	
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	547,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 825,00	19 370,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	270,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 058,00	115 545,92	55,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	3 943,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 450,00	70 573,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 488,00	10 484,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 234,00	14 515,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 759,00	1 622,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 682,76	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 309,53	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	793,55	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	123,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 327,00	5 496,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 962,00	1 724,56	28,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	269,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 455,00	
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	28 307,00	2 164,01	7,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 251,00	1 177,32	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,00	632,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	310,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,36	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 359,00	4 908,65	15,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,00	3 073,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 142,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	607,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	85,10	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	13 356,00	10 017,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 356,00	10 017,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 805,00	26 126,92	50,43
85401		Świetlice szkolne	48 072,00	25 448,83	52,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 221,00	1 003,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 402,00	13 320,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 287,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	2 498,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	356,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	706,68	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 791,24	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	433,51	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 491,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 477,00	678,09	19,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114,00	515,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	51,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	97,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	13,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	0,00	
		Razem:	1 158 553,00	580 966,05	50,15

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 355 055,00	637 200,67	47,02
80101		Szkoły podstawowe	1 046 668,00	499 283,78	47,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 777,00	19 064,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 022,00	301 643,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 650,00	45 787,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 948,00	61 544,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 110,00	5 468,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320,00	17 537,56	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	3 869,79	
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 678,35	
	4270	Zakup usług remontowych	7 480,00	1 140,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 375,15	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	924,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	50,16	
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	303,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 861,00	23 896,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 064,00	58 298,85	53,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 493,00	2 698,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 779,00	35 201,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,00	4 722,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 174,00	7 214,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	945,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	872,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,25	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 434,35	
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	374,39	

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514,00	2 636,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 978,00	50 436,85	52,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00	1 840,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 227,00	30 990,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	3 995,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 727,00	6 270,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	711,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	846,93	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	899,13	
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 614,17	
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	422,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795,00	2 847,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 550,00	3 069,10	40,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	63,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 805,90	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 420,00	3 180,53	18,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	148,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 901,00	1 791,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	420,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	403,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	56,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	360,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 575,00	14 081,56	21,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	276,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 652,00	9 055,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 186,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	1 969,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	181,21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	412,00	
80195		Pozostała działalność	11 800,00	8 850,00	75,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	8 850,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 452,00	29 210,42	53,64
85401		Świetlice szkolne	52 213,00	28 505,21	54,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 327,00	1 143,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 031,00	14 832,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	1 969,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	3 068,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	439,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 740,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 399,75	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 420,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 491,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 943,00	705,21	36,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	554,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	35,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	100,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	14,44	36,10
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	0,00	
Razem:			1 409 507,00	666 411,09	47,28

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1 715 300,00	840 926,94	49,03
85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	82 051,66	52,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	82 051,66	
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.	57 200,00	29 396,86	51,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200,00	29 396,86	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 200,00	113 585,85	35,47
	3110	Świadczenia społeczne	320 200,00	113 585,85	
85216		Zasiłki stałe	254 100,00	171 479,99	67,49
	3110	Świadczenia społeczne	254 100,00	171 479,99	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 400,00	226 587,70	47,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	881,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 100,00	148 363,13	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	25 833,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	29 508,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 278,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 356,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 855,84	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 745,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	265,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 897,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	401,66	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 400,00	124 119,88	49,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 213,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	157,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	110 749,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	93 705,00	46,85
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	93 705,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 491,00	94 742,37	60,54
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 491,00	94 742,37	60,54
	3240	Stypendia dla uczniów	156 491,00	94 742,37	
855		Rodzina	13 724 880,00	6 610 065,57	48,16
85501		Świadczenie wychowawcze	8 213 000,00	4 247 858,88	51,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	450,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 093 300,00	4 188 077,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	37 746,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 192,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	7 394,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 052,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 337,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	1 006,82	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 703,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	166,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 600,00	2 342 364,26	48,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	

	3110	Świadczenia społeczne	4 581 500,00	2 179 251,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	37 833,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 378,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	103 818,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 000,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 625,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 417,09	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 271,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	166,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	502,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	614 200,00	9 122,00	1,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	8 620,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	502,00	
85508		Rodziny zastępcze	20 800,00	10 720,43	51,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	10 720,43	
Razem:			15 596 671,00	7 545 734,88	48,38

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	101 810,00	43 775,78	43,00
85203		Ośrodki wsparcia	65 810,00	29 263,04	44,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	11 666,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 082,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	2 829,13	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	383,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 478,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 400,60	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	416,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 005,00	
85295		Pozostała działalność	36 000,00	14 512,74	40,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 874,00	12 077,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	2 142,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	292,80	
Razem:			101 810,00	43 775,78	43,00

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	476 524,00	216 163,95	45,36
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	476 524,00	216 163,95	45,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	277,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 800,00	121 526,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	17 628,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 630,00	24 307,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	3 307,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	4 765,61	
	4220	Zakup środków żywności	46 200,00	22 225,68	
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 470,17	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	44,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	199,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 913,32	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	210,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	466,88	
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	323,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	7 560,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	937,30	
Razem:			476 524,00	216 163,95	45,36

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 118 271,00	103 937,51	9,29
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 000,00	41 353,53	3,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 460,00	

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 899,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	32 994,53	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	14 100,00	8 413,79	59,67
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	8 413,79	
01095		Pozostała działalność	54 171,00	54 170,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,02	
	4430	Różne opłaty i składki	53 109,00	53 108,03	
020		Leśnictwo	3 000,00	2 980,00	99,33
02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 980,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,00	
600		Transport i łączność	3 731 704,00	178 147,66	4,77
60004		Lokalny transport zbiorowy	890 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 018,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	886,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 386,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 710,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029,00	8 812,80	67,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 812,80	
60016		Drogi publiczne gminne	2 318 675,00	148 443,95	6,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 109,00	26 481,91	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 777,00	113 219,74	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	622,30	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 289,00	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	20 890,91	46,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 233,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 684,38	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 720,00	

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 253,36	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	465 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	71 156,21	83,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	62 623,63	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 154,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 326,95	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	294,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 348,24	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 500,00	
70095		Pozostała działalność	19 000,00	8 532,58	44,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 076,15	
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 438,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	874,02	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,16	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
710		Działalność usługowa	392 904,00	60 532,72	15,41
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	24 180,06	24,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	11 880,06	
71035		Cmentarze	292 904,00	36 352,66	12,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	11 695,99	
	4260	Zakup energii	2 000,00	752,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	18 889,04	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14,95	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 904,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 362 309	2 050 973,14	38,25
75011		Urzędy wojewódzkie	380 709,00	140 299,83	36,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 759,00	97 286,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 340,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	19 165,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	747,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	494,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 007,36	

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 563,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	373,49	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	61 843,16	31,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	56 623,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 473,37	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 066,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	80,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 533 500,00	1 766 949,87	38,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 000,00	918 040,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	143 185,39	
	4090	Honoraria	700,00	332,10	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	170 290,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	16 312,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	51 296,84	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	357,72	
	4260	Zakup energii	300 000,00	85 228,95	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	226 700,00	132 129,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	23 494,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 630,61	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	439,94	
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 055,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 487,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 422,14	
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 966,00	120 466,20	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 742,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 592,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	44 221,96	26,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 970,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	38 689,16	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	426,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 536,23	
75095		Pozostała działalność	80 000,00	37 658,32	47,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 758,32	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 829,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 704,00	132 001,63	18,92
75412		Ochotnicze straże pożarne	692 704,00	132 001,63	19,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	9 162,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 151,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 200,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	57 039,75	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	354,37	
	4260	Zakup energii	65 000,00	30 799,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	820,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 304,00	15 854,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	480,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 139,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	605 000,00	193 726,96	32,02
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	193 726,96	32,02
	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	193 726,96	
758		Różne rozliczenia	470 000,00	131 406,12	27,96
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	131 406,12	93,86
	3050	Zasądzone renty	31 000,00	28 130,00	
	4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	17 182,39	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 437,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	24 655,83	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 868 760,00	760 426,79	40,69
80101		Szkoły podstawowe	526 000,00	25 830,00	4,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	25 830,00	
80104		Przedszkola	98 000,00	34 892,36	35,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	20 884,42	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 007,94	
80110		Gimnazja	1 048 000,00	601 440,26	57,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 000,00	601 440,26	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	58 318,41	44,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 767,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 281,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	31 270,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 260,00	39 453,76	71,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 260,00	39 453,76	
80195		Pozostała działalność	11 500,00	492,00	4,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	
851		Ochrona zdrowia	168 000,00	64 741,42	38,54
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	82,72	0,55

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	82,72	
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	130 000,00	53 658,70	41,28
	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	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 160,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 661,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	4 861,61	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	798,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 707,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 469,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	210 504,00	42 636,08	20,25
85203		Ośrodki wsparcia	55 504,00	41 608,08	74,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	10 278,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 493,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 904,00	27 836,19	
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	1 028,00	51,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 028,00	
85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	244,16	1,22
85334		Pomoc dla repatriantów	20 000,00	244,16	1,22
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	244,16	

855		Rodzina	988 000,00	2 832,52	0,29
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	1 186,57	10,79
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 129,10	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	57,47	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	1 645,95	6,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 085,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	560,50	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	953 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 828 768,00	1 768 292,71	14,95
90002		Gospodarka odpadami	1 613 776,00	530 953,40	32,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	149 810,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	20 326,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	3 759,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 422,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	772,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 056,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 502,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	335 323,85	
	4307	Zakup usług pozostałych	9 520,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 256,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,73	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	69,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	282,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	434,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 320,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 480,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 200,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 110,00	914,77	2,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,00	

	4260	Zakup energii	3 000,00	714,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	101,87	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 280 000,00	6 736,00	0,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 463,00	6 736,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 537,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 179,00	195 940,21	46,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 508,26	
	4260	Zakup energii	250 000,00	133 305,65	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 179,00	49 126,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	12 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	207,36	0,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	207,36	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	3 439 703,00	1 033 540,97	30,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 135,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 000,00	538 982,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 761,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	103 000,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 310,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 909,00	53 630,13	
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 545,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 870,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 794,00	28 380,56	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 305,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 967,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 015,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	2 952,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 685,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 220,00	860 158,93	50,53
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	151,80	3,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	115,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,80	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 220,00	578 007,13	47,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	332 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 070,00	3 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	68 300,78	
	4260	Zakup energii	200 000,00	116 111,41	
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	41 282,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 256,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 276,36	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	
92116		Biblioteki	460 000,00	282 000,00	61,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	282 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 349 000,00	456 384,88	33,83
92601		Obiekty sportowe	441 000,00	310 477,69	70,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	300 077,69	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	864 000,00	145 907,19	16,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	120 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,80	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 200,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 133,32	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	47,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	21 000,00	
92695		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	
Razem:			30 603 973,00	6 880 579,44	22,48

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 465/2018
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsce Piastowe uchwalona przez Radę Gminy w dniu 8 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLVI/299/2017 wynosiła:

➤ po stronie dochodów	54.300.000
w tym:	
○ dochody bieżące	49.146.317
○ dochody majątkowe	5.153.683
▪ w tym ze sprzedaży majątku	50.000
➤ po stronie wydatków	56.394.446
w tym:	
○ wydatki bieżące	43.491.049
○ wydatki majątkowe	12.903.397
➤ deficyt	2.094.446
➤ przychody	5.000.000
➤ rozchody	2.905.554

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	57.154.149
w tym:	
○ dochody bieżące	50.794.804
○ dochody majątkowe	6.359.345
▪ w tym ze sprzedaży majątku	50.000
➤ po stronie wydatków	62.748.595
w tym:	
○ wydatki bieżące	47.296.102
○ wydatki majątkowe	15.452.493
➤ deficyt	2.094.446
➤ przychody	8.500.000
➤ rozchody	2.905.554

1) zwiększono dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	2.854.149
2) zwiększono wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	6.354.149
3) zwiększono przychody o nadwyżkę z lat ubiegłych	3.500.000

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

- Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:
 - Nr XLVIII/310/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 31.01.2018 r.,
 - Nr L/321/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 02.03.2018 r.,
 - Nr LI/334/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 28.03.2018 r.,
 - Nr LIII/339/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 30.04.2018 r.,
 - Nr LIV/347/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 20.06.2018 r.,

➤ Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 379/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 11.01.2018r.,
- Nr 382/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 30.01.2018r.,
- Nr 398/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 26.02.2018r.,
- Nr 417/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 29.03.2018r.,
- Nr 431/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 25.04.2018r.,
- Nr 435/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 08.05.2018r.,
- Nr 438/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 25.05.2018r.,
- Nr 445/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok z dnia 26.06.2018r.,

Zmiany te przedstawiają się następująco:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę	1.648.487
2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę	1.205.662
3) zwiększono wydatki bieżące o kwotę	3.805.053
w tym:	
➤ zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę	2.647.822
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	331.789
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę	2.316.033
➤ zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę	30.860
➤ zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę	1.106.691
4) zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	19.680
5) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	2.549.096
6) zwiększono przychody o kwotę	3.500.000

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela nr 1 .

Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu wprowadzono zmiany:

- " Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno" zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 5.904 zł zmniejsza się nakłady w roku 2018 o kwotę 5.904 zł, z uwagi na zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.904 zł,
- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz" zmniejszono nakłady łączne o kwotę 17.000 zł, zmniejszono nakłady w 2018 roku o kwotę 17.000 zł, z uwagi na zakończenie przedsięwzięcia,
- " Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi" zmniejszono nakłady łączne o kwotę 19.000 zł, zmniejszono nakłady w 2018 roku o kwotę 19.000 zł, z uwagi na zakończenie przedsięwzięcia,
- " Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka" zmniejszono nakłady w 2018 roku o kwotę 300.000 zł, zwiększono nakłady w roku 2019 o kwotę 300.000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2019,
- " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu" zmniejszono nakłady w 2018 roku o kwotę 900.000 zł, zwiększono nakłady w roku 2020 o kwotę 90.000 zł z uwagi na brak pozyskania środków zewnętrznych,
- "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym - etap I." (zmiana nazwy zadania) zwiększa się nakłady ogółem o kwotę

800.000 zł, zwiększa się nakłady w roku 2018 o kwotę 150.000 zł, zwiększa się nakłady w roku 2019 o kwotę 650.000 zł, po przeprowadzonym przetargu.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu przedstawia się następująco:

- Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2018 r.,
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2018 r.,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2018 r.,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2018 r.
- Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi - przedsięwzięcie zostało zakończone,
- Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2018 r.,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz - przedsięwzięcie zostało zakończone,
- Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi - zadanie jest realizowane, płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka - zaplanowano realizację projektu w II półroczu 2018 r.,
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym - etap I – trwają prace budowlane, zakończenie I etapu zaplanowano na II półroczu roku 2018,
- Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020 - zadanie jest realizowane na bieżąco.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2 .

WÓJT
mgr Marek Klara

Miejsce Piastowe, sierpień 2018 rok.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	57284962	50811991	7525875	50000	5213467	3800000	17602888	14994077	6472971	98626	6374345
2019	50200000	49700000	7500000	50000	5150000	3800000	17500000	13400000	500000	0	0
2020	49000000	48800000	7600000	50000	5200000	3700000	17500000	13450000	200000	100000	0
2021	49000000	48800000	7700000	50000	5200000	3700000	17900000	13500000	200000	0	0
2022	49000000	48800000	7700000	50000	5400000	3800000	17900000	13550000	200000	0	0
2023	48900000	48800000	7800000	50000	5500000	3800000	18000000	13550000	100000	0	0
2024	49100000	48800000	7800000	50000	5500000	3800000	18000000	13600000	300000	0	0
2025	49100000	48900000	7900000	50000	5600000	3800000	18000000	13600000	200000	0	0

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydadki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydadki majątkowe
			z tytułu poroeczenia i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
				gwarancje i poroeczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań od wkład.	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	62879408	47363789	0	0	0	605000	600000	0	0	15515619	
2019	46988892	42088892	0	0	X	600000	600000	0	0	49000000	
2020	46363892	42163892	0	0	X	600000	600000	0	0	42000000	
2021	46988892	42288892	0	0	X	500000	500000	0	0	47000000	
2022	47288878	42488878	0	0	X	400000	400000	0	0	48000000	
2023	47100000	42500000	0	0	X	400000	400000	0	0	46000000	
2024	47300000	42650000	0	0	X	300000	300000	0	0	46500000	
2025	48200000	43000000	0	0	X	300000	300000	0	0	52000000	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Naowzka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]										
2018	-5594446	8500000	0	0	3500000	5000000	2094446	0	0		
2019	3211108	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	2636108	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	2011108	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	1711122	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	900000	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
					w tym:				
					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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2018	2905554	2905554	0	0	0	0	0	0	
2019	3211108	3211108	0	0	0	0	0	0	
2020	2636108	2636108	0	0	0	0	0	0	
2021	2011108	2011108	0	0	0	0	0	0	
2022	1711122	1711122	0	0	0	0	0	0	
2023	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	
2024	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	
2025	900000	900000	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2018	14069446	0	3448202	6948202
2019	10858338	0	7611108	7611108
2020	8222230	0	6636108	6636108
2021	6211122	0	6511108	6511108
2022	4500000	0	6311122	6311122
2023	2700000	0	6300000	6300000
2024	900000	0	6150000	6150000
2025	0	0	5900000	5900000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednokrotny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednokrotny)	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [10]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [10] + [11]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [10] + [11] + [12]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [10] + [11] + [12] + [13]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17]}{[1]}$
2018	6,12%	6,12%	0	6,12%	6,19%	9,95%	11,85%	TAK	TAK
2019	7,59%	7,59%	0	7,59%	15,16%	7,64%	9,54%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0	6,60%	13,75%	8,56%	10,46%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0	5,12%	13,29%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0	4,31%	12,88%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0	4,50%	12,88%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0	4,28%	12,53%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0	2,44%	12,02%	12,76%	12,76%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		W tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					$[11.3.1] + [11.3.2]$						
2018	0	0	19746321	4240000	10027596	15000	10012596	10100000	4743119	670000	
2019	3211108	3211108	18500000	4300000	4561000	15000	4546000	4846000	54000	0	
2020	2636108	2636108	18500000	4400000	1271000	15000	1256000	2000000	2200000	0	
2021	2011108	2011108	19000000	4500000	500000	0	500000	2100000	2600000	0	
2022	1711122	1711122	18600000	4500000	0	0	0	2000000	2800000	0	
2023	1800000	1800000	18650000	4550000	0	0	0	1500000	3100000	0	
2024	1800000	1800000	18700000	4550000	0	0	0	1000000	3650000	0	
2025	900000	900000	18700000	4600000	0	0	0	2400000	2800000	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzielach 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:		Dochody 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 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2
2018	0	0	0	0	4877587	4866665	0	0	5904	5904	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2.1	12.5	12.5.1	12.5.1.1	12.5.1.1.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7104096	4709923	0	0	2394173	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty c...		Kwoty c...		Kwoty c...		Kwoty c...		Kwoty c...		Kwoty c...	
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7		
Formula												
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		w tym:		w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formula										
2018	2805564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3011108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2336108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1411108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1111122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, int. VOIT

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W
71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2018	7134096	7104096	0	0	0	0	0	7104096
		Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2018	834096	824096	0	0	0	0	0	824096
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2018	6300000	6280000	0	0	0	0	0	6280000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego		inne niż wymienione		10921500	2923500	4561000	1271000	500000	0	0	5455500
1.3.1	- wydatki bieżące				60000	15000	15000	15000	0	0	0	45000
1.3.1.1	Program szczyptień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miasteczko Piastowe na lata 2017-2020 - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2017	2020	60000	15000	15000	15000	0	0	0	45000
1.3.2	- wydatki majątkowe				10861500	2908500	4546000	1256000	500000	0	0	5410500
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 Miasteczko Piastowe	2014	2020	1500000	260000	500000	581000	0	0	0	1341000
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 Miasteczko Piastowe	2015	2021	2375000	300000	800000	675000	500000	0	0	2275000
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 Miasteczko Piastowe	2016	2018	334000	301000	0	0	0	0	0	301000
1.3.2.4	Budowa domu przedpożarowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2017	2019	364500	114500	56000	0	0	0	0	170500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
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 Miejsce Piastowe	2017	2019	783000	33000	0	0	0	0	0	33000
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2019	1000000	650000	200000	0	0	0	0	850000
1.3.2.7	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2019	450000	100000	340000	0	0	0	0	440000
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrżnej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym - etap I. - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2014	2020	4055000	1150000	2650000	0	0	0	0	0

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejsce Piastowe

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 465/2018
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 22 sierpnia 2018 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

REALIZACJA

ZADAŃ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE

2018 ROKU

Przychody zakładu uzyskane w I półroczu 2018

○ Sprzedaż usług medycznych (NFZ)	2 089 205,56
○ Sprzedaż usług medycznych dla podmiotów	109 492,20
○ Sprzedaż usług pozostałych (dzierżawa pomieszczeń ; koszty mediów ; dla osób. fizycznych)	12 085,52
○ Pozostałe przychody operacyjne	11 172,44
○ Przychody finansowe – odsetki	2 634,59
 Ogółem przychody w I półroczu 2018 roku wyniosły:	 2 224 590,31

Szczegółowa analiza wykonania usług medycznych z NFZ

lp	umowa	OKRES KONTAKTACJI	PLAN	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE	% WYKONANIA
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	I - XII	2 123 316,00	1 070 110,37	50,40
2.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	I - XII	159 476,00	106 718,00	66,92
3.	Leczenie stomatologiczne	I - XII	569 880,00	260 749,11	45,76
4.	Rehabilitacja lecznicza	I - XII	866 584,00	536 497,00	61,91
5.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	I - VI	107 853,00	115 131,08	106,75
	Razem :		3 827 109,00	2 089 205,56	54,59

Koszty

działalności operacyjnej zakładu w I półroczu 2018

○ Zużycie materiałów gospodarczych i remontowych	60 175,44
○ Zużycie materiałów medycznych	45 242,93
○ Zużycie energii , gazu i wody	31 797,76
○ Usługi medyczne	162 503,50
○ Usługi remontowe	14 145,00
○ Inne usługi obce	41 210,71
○ Wynagrodzenia	1 366 276,68
○ Świadczenia na rzecz pracowników	281 509,67
○ Podatki i inne opłaty	4 683,50
○ Pozostałe koszty	12 709,48

Ogółem koszty działalności w I półroczu 2018 roku wynosiły :

2 020 254,67

Koszty finansowe

11,68

Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku to kwota dodatnia

(zysk) i wynosi :

204 323,96

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018

❖ Zobowiązania niewymagalne	143 331,66
○ Z tytułu dostaw i usług	42 085,37
○ Z tytułu ubezpieczeń społecznych	82 148,29
○ Z tytułu podatku od osób fizycznych	15 561,00
○ UG w Miejscu Piastowym - podatek od nieruchomości	3 537,00
❖ SPG ZOZ nie ma zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r.	

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018

❖ Wynosi	963 093,20
○ Kasa	7 863,41
○ Bank	934 026,98
○ Bank ZFŚS	21 202,81

Realizacja usług leczniczych na dzień 30 czerwca 2018

○ Świadczenia lekarzy POZ	19 367
○ Świadczenia gabinetu stomatologicznym	3 091
○ Świadczenia w zakładzie rehabilitacji (os/turnus)	2 233
○ Świadczenia specjalistycznej opieki ginek-poł.	1 791
○ Świadczenia pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej	1 022
○ Świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej	768
○ Świadczenia higieny szkolnej	3 747
○ Świadczenia opieki długoterminowej (os/dzień)	3 536

ZESTAWIENIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
ZA OKRES

1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przychodów</i>	<i>Realizacja planu za I półrocze</i>	<i>% wykona- nia</i>
1.	<i>Przychody ze sprzedaży usług medycznych- NFZ</i>	<i>3 827 109,00</i>	<i>2 089 205,56</i>	<i>54,59</i>
2.	<i>Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz innych osób fizycznych i podmiotów</i>	<i>227 600,00</i>	<i>109 492,20</i>	<i>48,11</i>
3.	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 257,96</i>	<i>58,14</i>
4.	<i>Przychody finansowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 634,59</i>	<i>29,27</i>
	<i>Razem:</i>	<i>4 103 709,00</i>	<i>2 224 590,31</i>	<i>54,21</i>

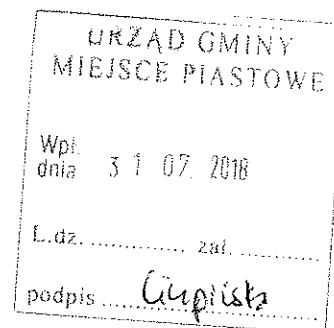
Przychody w I półroczu 2018 roku w stosunku do planu za 2018 zostały wykonane w 54,21 %

Wykonanie planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco .

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Przychody ogółem	4 103 709,00	2 224 590,31	54,21
2.	Koszty ogółem	4 103 709,00	2 020 266,35	49,23
3.	Wynik finansowy		204 323,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Antonina Moskał
Antonina Moskał

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



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2018 r.

Miejsce Piastowe, dnia 30.07.2018 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 2018 r.

Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów

wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3 x100)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	473.832,20	239.311,17	51,00%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	460.000,00	232.000,00	50,00%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym:			
	-dotacja z Fundacji ORANGE			
	- dotacja z Biblioteki Narodowej			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	7.000,00	2.615,40	37,00%
	-wpłaty różne i za usługi	6.500,00	2.388,34	37,00%
	- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	500,00	227,06	45,00%
4.	Przychody z darowizn książek i zbiorów specjalnych	4.000,00	1.863,57	47,00%
5	Przychody z darowizn wyposażenia	2.832,20	2.832,20	100,00%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	460.000,00	223.137,23	49,00%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA, w tym:	297.000,00	139.754,69	47,00%
	-Wynagrodzenia osobowe	280.000,00	130.034,82	46,00%
	- ZFŚS	7.000,00	5.219,87	75,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.500,00	45,00%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	60.000,00	25.439,07	42,00%
	- składki na ubezpiec. społ. i FP	60.000,00	25.439,07	42,00%
3.	POZOSTAŁE	103.000,00	57.943,47	54,00%
	- amortyzacja środków trwałych	40.000,00	36.527,82	91,00%
	-zużycie materiałów	35.000,00	8.631,08	25,00%
	- usługi obce	20.000,00	10.674,64	53,00%
	-szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	0,00	0,00%
	-pozostałe koszty	3.000,00	2.109,93	70,00%

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym ogółem wyniósł 473 832,20 zł, w tym otrzymano:

- 232 000,00 zł. z dotacji na działalność bieżącą od organizatora tj. Gminy Miejsce Piastowe;
- 1.863,57 zł. przychód z darowizn książek i zbiorów specjalnych;
- 2.388,34 zł. przychód z wpłat za usługi różne, ksero, drukowania i inne;
- 227,06 zł. przychody finansowe z odsetek bankowych;
- 2.832,20 zł. przychody darowizn wyposażenia.

Szczegółowość realizacji planu kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Amortyzacja środków trwałych:

- 23 128,62 zł. wartość odpisu amortyzacyjnego (księgozbiór i zbiory specjalne);
- 13.399,20 zł. amortyzacja jednorazowa wyposażenia.

Zużycie materiałów:

- 1 167,82 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych;
- 2 261,37 zł. wydatkowano na zakup prasy dla czytelników;
- 204,00 zł. wydatkowano na zakup prasy fachowej;
- 750,00 zł. zakup niskocennego wyposażenia;
- 241,92 zł. zakup materiałów do działalności kulturalno – oświatowej;
- 28,73 zł. zakupiono materiały gospodarcze;
- 3.977,24 zł. zakupiono pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 2 740,15 zł. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym połączenia telefon, internet i inne usługi;
- 605,16 zł. wydatkowano na zakup abonamentu MAK;
- 1.150,00 zł. na zakup usług kadrowych;
- 717,10 zł. za abonament RTV;
- 153,90 zł. usługi komunalne;
- 1.096,67zł. usługi informatyczne;
- 4.211,66 zł. zakupiono usługi pozostałe.

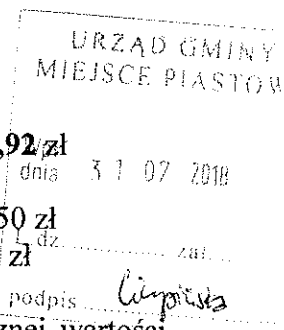
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej i filii za I półrocze 2018 roku

Zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym na dzień 30.06.2018 r.

I. ZAKUP KSIĘGOZBIORU ORAZ INNE SPOSOBY NABYCIA

Na dzień 30.06.2017 r. przybyło ogółem 1239 woluminów o wartości **25 679,92 zł**
w tym:

- zakupiono ze środków budżetowych – 899 woluminów o wartości 18754,50 zł
- zakupiono ze środków MKiDN (BN) – 184 woluminy o wartości 4374,12 zł
- przybyło 156 woluminów przekazanych jako dary o wartości 2551,30 zł
- przybyło 66 jednostek zbiorów specjalnych (filmy i audiobooki) o łącznej wartości 809,76 zł, w tym 3 dary o wartości 809,76 zł



II. CZYTELNICY

Na koniec pierwszego półrocza 2018 zarejestrowano **1604** czytelników, w tym:

Osoby uczące się – 569

Osoby pracujące – 612

Osoby niezatrudnione, bezrobotne, emeryci, renciści oraz dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym – 513

III. WYPOŻYCZENIA

W pierwszym półroczu 2018 r. wypożyczono na zewnątrz **26 961** woluminów książek, w tym:

- literatury pięknej dla dorosłych – 15 589
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 6 889
- literatury popularnonaukowej – 4 398

1392 egzemplarze czasopism nieoprawnych, 4 egzemplarze czasopism oprawnych, 490 egzemplarzy filmów i audiobooków. Wypożyczalnie na terenie gminy odwiedzono 14 276 razy.

IV. UDOSTĘPNIENIA PREZENCYJNE (na miejscu)

Z księgozbioru podręcznego GBP i filii oraz czytelnictwa internetowej, na miejscu we wszystkich naszych placówkach, skorzystało do 30 czerwca 2018 r. 3 143 osoby. Udostępnionych zostało 426 woluminów książek i 748 egzemplarzy czasopism nieoprawnych. Udzielono 1 683 informacje z różnych dziedzin wiedzy. Prócz tego biblioteka świadczy odpłatne usługi, takie jak kserowanie, skanowanie i przesyłanie danych oraz drukowanie.

V. BAZA LOKALOWA

W marcu br. zwiększyła się dwukrotnie powierzchnia filii w Głowience. Zajmuje ona teraz 100 m². Dzięki temu biblioteka stała się jaśniejsza i przestronna. Wygodniej dostać się do zbiorów i jest więcej miejsca na organizację działalności kulturalnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym, na przełomie kwietnia i maja br., została przeniesiona do siedziby tymczasowej w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 24. Zajmuje obecnie ponad 160 m². Zbiory są znacznie lepiej wyeksponowane, ale ograniczone zostały godziny udostępniania, nie jest też czynna w soboty. Pozostałe placówki bez zmian.

Wystawy i Gazetki : Święta w literaturze, K: jak konstelacja, Kopernik, Czytaj, słuchaj i oglądaj – książka i inne media, Ilustracja książkowa Jana Marcina Szancera.

Wystawy twórców regionalnych „Dziel się pasjami” – przygotowujemy również wystawy artystów z naszego regionu, jak i wystawiamy ciekawe zbiory z kolekcji naszych użytkowników. W tym półroczu były to Haft Richelieu pani Danuty Świebody i Czytane w kuchni – muzealne makatki.

Od połowy kwietnia do połowy maja 2018 trwało przenoszenie biblioteki do siedziby tymczasowej na terenie szkoły podstawowej. W tym czasie placówka była niedostępna dla użytkowników.

Filia w Głowience

Ferie zimowe w bibliotece – zajęcia o charakterze literacko – plastycznym, pod hasłem „Ferie ze Świerszczykiem”. Cykl spotkań przygotowano w oparciu o prenumerowane czasopismo dla dzieci „Świerszczyk”. Przeprowadzono 4 spotkania:

- ✓ **„Nowoczesne technologie”** – rozmawialiśmy o nowinkach technologicznych, sprawdziliśmy do czego służy egzoskielet, jak działa drukarka 3 D, robot policjant, inteligentna kuchnia oraz auto bez kierowcy. Rozwiązaliśmy krzyżówkę, tworzyliśmy roboty z koralików, nauczyliśmy się korzystać z aplikacji kodów QR, czytaliśmy opowiadanie „Czarny kapelusz”.
- ✓ - **„Co mówi o nas nasze ubranie”** – poznaliśmy wiele oryginalnych strojów ludowych z różnych stron świata. Rozmawialiśmy o tym co mówi o nas nasze ubranie oraz poznaliśmy najślynniejszych projektantów mody. Na koniec sami staliśmy się projektantami mody i wykonaliśmy swoje wymarzone koszulki.
- ✓ - **„Sposoby porozumiewania się – języki obce”** – próbowaliśmy wspólnie wymówić trzy słowa: miłość, dobro i szczęście w kilku językach obcych, zaszyfrowaliśmy swoje imiona alfabetem Morse’a, uczyliśmy się kilku słów w języku migowym, czytaliśmy opowiadanie „Języki obce” i rozwiązywaliśmy krzyżówkę. Wykonywaliśmy też prace plastyczne pt. „Język zimy”.
- ✓ **„Operowo i teatralnie”** – poznawaliśmy najślynniejsze teatry i opery świata, wybraliśmy się na wirtualny spacer po Teatrze Wielkim w Warszawie, rozwiązaliśmy krzyżówkę, odkryliśmy ciekawy świat mini teatru Kamischibai, a na koniec utworzyliśmy biblioteczną foto – budkę.

„Randka w ciemno z książką” – akcja promująca czytelnictwo, zorganizowana w lutym. Zapakowane w szary papier i przyozdobione czerwonymi sercami nowości książkowe ułożono w wyznaczonym miejscu. Każdy czytelnik wypożyczający książkę w danym dniu mógł dodatkowo wypożyczyć jedną wylosowaną, tajemniczą książkę.

Dzień Bezpiecznego Internetu – coroczna akcja organizowana przez **Polskie Centrum Programu Safer Internet**. Biblioteka przyłączyła się do obchodów DBI i zaprosiła do placówki uczniów klasy III SP. Uczestnicy zajęć obejrzeli dwa filmiki edukacyjne, rozwiązali zadania i zagadki, wzięli udział w dyskusji, a na koniec podsumowali na tablicy zasady bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu.

Tydzień bibliotek – Tegoroczne hasło „(Do)wolność czytania”. Biblioteka zorganizowała kilka spotkań, których zadaniem było zwrócenie uwagi na wartość czytania, zarówno książek tradycyjnych jak i elektronicznych (ebooki, audiobooki). Hasło nawiązywało również do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Zorganizowano zajęcia i spotkania:

- ✓ **„Łączy nas biblioteka”** – spotkanie bibliotekarzy GBP Miejsce Piastowe oraz filii.
- ✓ **(Do) wolność czytania** – spotkanie uczniów SP, którzy wspólnie przed budynkiem biblioteki promowali czytelnictwo. Zostali również zaznajomieni z platformą edukacyjną IBUK Libra oraz otrzymali kody do całodobowej czytelnicy.
- ✓ **Projekcja filmu dla dzieci i młodzieży** – film oparty na autentycznych wydarzeniach opowiadający o niezwyklej przyjaźni człowieka i psa.

wspólnie bajeczki i rozwiązywaliśmy zagadki. Wierszem Jana Brzechwy pt: „Jajko” nawiązaliśmy do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Poćwiczyliśmy także koordynację ruchową wraz z książeczką „Paluszkowa olimpiada” Hervé Tulleta.

Lekcje specjalne – w bibliotece odbywają się także lekcje specjalne. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są: tablet, gry edukacyjne, kolorowanki i szeroki wybór literatury dla dzieci i młodzieży.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „(Do)wolność czytania” – z tej okazji przygotowaliśmy szereg propozycji skierowanych do różnych grup wiekowych.

„Moja mała i duża ojczyzna” – spotkanie dla II klasy rogowskiego gimnazjum oraz klasy VI ze szkoły podstawowej. Rozmawialiśmy o różnych rodzajach książek tj. tradycyjne, ebooki, czy audiobooki. Rywalizacja w grupach, w stylu programu Kocham cię Polsko, zawierająca kalambury, zagadki historyczne czy rozsypanki wywołała wiele emocji. W ten sposób uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W aplikacji Polona Typo uczniowie utworzyli hasła dotyczące patriotyzmu i Polski.

Czytamy tradycyjnie i nowocześnie – spotkanie dla grupy świetlicowej z rogowskiej szkoły podstawowej. Wspólnie czytaliśmy książki na placu przy bibliotece i wokół lipy – zasadzonej rok wcześniej przez dzieci, na skwerku w pobliżu biblioteki. Wypuszczeniem białoczerwonych baloników w górę uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania wolności przez z naszą ojczyznę. Były również zagadki historyczne, przeglądanie różnych typów książek i zabawy ruchowe.

Konkurs „Moja mała i duża ojczyzna” – skierowany do różnych grup wiekowych. Pytania dotyczyły historii Polski i miejscowości Rogi. Aby zwyciężyć, uczestnicy musieli prawidłowo odpowiedzieć na 10 pytań i zwrócić do biblioteki kartę konkursową.

W ramach Tygodnia Bibliotek przez cały maj nie pobieraliśmy kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Kontynuowaliśmy także akcję **Szczęśliwa Siódemka**, każda siódma osoba wypożyczająca w danym dniu książki lub prasę otrzymywała mały upominek.

Projekcja filmu „Chce się żyć” – seans filmowy dla klasy III rogowskiego gimnazjum. Film opowiadający o niepełnosprawnym Mateuszu wywołał ogromne emocje. Wszyscy byli pod wrażeniem gry aktorskiej i poruszanej tematyki.

„Jak nie czytam jak czytam” – odpowiadając na zaproszenie ze szkoły podstawowej i gimnazjum, po raz kolejny wraz z uczniami, biliśmy rekord w czytaniu książek. Akcja odbyła się na boisku Orlik w pobliżu szkoły.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – zaprosiliśmy do biblioteki 5 latki z rogowskiego przedszkola. Książkę „Tupcio Chrupcio. Dbam o zęby” Elizy Piotrowskiej czytały gimnazjalistki. Dzieci obejrzały też różne rodzaje książek, wspólnie z gośćmi bawiły się chustą animacyjną, malowały z zamkniętymi oczami, rozwiązywały zagadki, układały puzzle i zwiedzały kącik dziecięcy. Interaktywna wersja wiersza w aplikacji na tablecie „Lokomotywa” Juliana Tuwima wszystkim bardzo się podobała.

Prezentacje nowości wydawniczych i relacje z ważnych wydarzeń – na stronie internetowej biblioteki i profilu facebook zamieszczaliśmy zdjęcia i filmiki prezentujące nasze działania. M. in. Ferie w rogowskiej bibliotece – Luty 2018 czyli komiksy i zabawy z dawnych lat, Poczytajmy! – nowości książkowe w naszej bibliotece, Nowości książkowe dla dzieci i młodzieży, Zachęcamy do czytania – nowości książkowe czekają, Poczytaj coś na wiosnę czyli nowości książkowe w naszej bibliotece, Tydzień Bibliotek 2018 w rogowskiej bibliotece „(Do)wolność czytania”, Zapraszamy do czytania – polecamy majowe nowości książkowe.

Klub filmowy – W tym półroczu obejrzeliliśmy filmy: Mój rower, Diabeł ubiera się u Prady, Kobiety z 6 piętra, Teoria wszystkiego oraz Ojcowie i córki.

Lato z książką – Czytelnicy mogą skorzystać z czytelni pod chmurką. 5 leżaków przy bibliotece lub wewnątrz służy do zajęcia miejsca i oddania się lekturze. Do dyspozycji jest szeroki zakres literatury i różnorodne czasopisma.

Wystawy: cykliczne wystawy twórczości regionalnych artystów. Można było obejrzieć: Rysunki Sary Uliasz, Serwety Danuty Wdowiarz, Rękodzieło Małgorzaty Uliasz.

Wystawki: przygotowaliśmy również wystawki książek tj. Barbara Kosmowska – 60. rocznica urodzin, Karol Bunsch -120. rocznica urodzin, Komiksowy zawrót głowy,

Wystawki tematyczne: Irena Jurgielewiczowa 115. rocznica urodzin, Karol Bunsch 120. rocznica urodzin, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dorota Gellnerowa (15 rocznica śmierci), Andrzej Sapkowski (70 rocznica urodzin), nowości wydawnicze.

Wystawy: prac YUMI ART (Klaudia Kustron), wystawa prac uczniów Społecznego Gimnazjum w Targowiskach „Poezja z odzysku” – to wystawy, które przygotowaliśmy dla użytkowników.

Prezentacje nowości wydawniczych w formie filmików, umieszczane są na bibliotecznym profilu facebook, co stanowi ciekawą formę promocji książek.

Filii Wrocanka

Ferie w bibliotece – zajęcia dla najmłodszych czytelników z pingwinami w tle. W trakcie czterech spotkań wspólnie czytaliśmy książki dla dzieci, których bohaterami są te stworzenia. Wśród lektur były: „Zaczarowana zagroda” Aliny i Czesława Centkiewiczów, „Mały pingwin Pik- Pok” Adama Bahdaja, „Kolejno odlicz” Grzegorza Kasdepke, „Wyprawa na biegun. O ekspedycji Amundsena” Rafała Witka oraz „Pan Popper i jego pingwiny” - Richarda i Florence Atwater. Lektura książek powiązana była z fragmentami ekranizacji wyświetlanych na dużym ekranie. Zajęcia miały charakter literacko - plastyczny, dlatego oprócz czytania tworzyliśmy prace plastyczne, stosując różne techniki. Ze skarpetek zrobiliśmy maskotki pingwinki, uczyliśmy się rysowania pingwina w kilku krokach oraz tworzyliśmy piłeczki jak pingwinki, przy pomocy własnoręcznie zrobionego kleju do papieru i balonów. Jedne z zajęć poświęciliśmy na zdobywanie informacji i wyszukiwanie ciekawostek dotyczących pingwinów. Do tego celu wykorzystywaliśmy nie tylko książki, ale również edukacyjne aplikacje na tabletach. Zdobyta wiedza została sprawdzona na ostatnim spotkaniu poprzez małe testy i quizy wiedzy o pingwinach, krzyżówki i rebusy. Nie zabrakło gier i zabaw takich jak bajkowe kalambury, Dobble, magiczne posągi, łamigłówki, głuchy telefon, krzyżówki i rebusy.

Udział w akcji *Uwolnij książeczkę*. W kwietniu i maju biblioteka we Wrocance wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Wrocanka” przeprowadziła akcję *Uwolnij książeczkę*. Zebrane książeczki zostały przekazane do Dziecięcego Oddziału Szpitala w Krośnie.

Filmiki i prezentacje 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 na facebookowym profilu biblioteki co miesiąc.

Klub filmowy. W maju, w bibliotece rozpoczął działanie klub filmowy. Inicjatywa cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – cykliczne zajęcia dla najmłodszych czytelników, to spotkania o charakterze literacko- plastycznym urozmaicone gramami i zabawami ruchowymi.

Wielkanocne opowieści – wspólne czytanie wielkanocnych historii z czasopisma „Świerszczyk”, wykonywanie dekoracji na świąteczny stół tj. ruszających się kurczaczków z papieru, poznawanie aplikacji Happy Easter i tworzenie przy jej pomocy świątecznych kartek i zdjęć. Gry i zabawy m.in. na świątecznych aplikacjach, na tabletach (Szalony Kurczak i Easter Bunny).

Zostań reżyserem – zajęcia dla dzieci polegające na samodzielnym tworzeniu animowanych filmików przy pomocy programu *biteable.com*

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przygotowano szereg atrakcji i zajęć dla dzieci.

Polak mały- zajęcia literacko- plastyczne o charakterze patriotycznym dla przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance, połączone z projekcją filmiku animowanego „Polak Mały” i wykonywaniem papierowych orzełków.

Dowolność czytania- zajęcia dla Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Wspólne czytanie „Książki bez obrazków” B.J. Novak oraz poznawanie ciekawych książeczek Herve Tullet’a z serii Turlututu. Gry i zabawy integracyjne.

Biblioteka bez granic - czytamy pod chmurką – zajęcia dla uczniów młodszych klas ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Zabawy na świeżym powietrzu

Mała Książka – Wielki Człowiek – nasza biblioteka wraz filiami zakwalifikowała się do projektu, który adresowany jest do trzylatków i ich rodziców. Kampania społeczna ma na celu promowanie czytania dzieciom. Już od września 2018 roku podczas odwiedzin w naszych bibliotekach, Mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla...”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek.

Kodowanie w Bibliotece - nasza biblioteka znalazła się wśród 85 bibliotek z całej Polski, które dostały się do projektu "Kodowanie w bibliotece". Dzięki udziałowi w projekcie wzbogaciliśmy się o 3 tablety, 3 gry edukacyjne Scottie Go! oraz 3 roboty Phonton. Po przeszkoleniu pracowników zorganizowane zostaną warsztaty z kodowania dla różnych grup użytkowników w GBP i filiach.

Istotne informacje o bibliotekach i ich ofertach umieszczamy na **stronie 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

KIEROWNIK

Anna Hreczka

URZĄD GMINY
MIEJSCE PIASTOWE

Wpł.
dnia 31 07 2018

L.dz. zał.

podpis

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2018 r.

Miejsce Piastowe, dnia 30.07.2018 r.

**Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów wg stanu
na dzień 30.06.2018 r.**

A				
Przychody				
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania%
I	Dotacja organizatora	800 000,00	404 000,00	51
	w tym:	-	-	
	dotacja podmiotowa	760 000,00	382 000,00	50
	dotacja celowa na prowadzenie świetlic środowiskowych	40 000,00	22 000,00	55
II	Przychody z działalności kulturalnej	5 000,00	1 900,00	38
III	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	8 470,53	56
IV	Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	355,98	36
	RAZEM (I+II+III+IV)	821 000,00	414 726,51	51
	RAZEM (I+II+III+IV)	821 000,00	414 726,51	51
B				
Koszty				
		Plan	Wykonanie	
1	Amortyzacja	5 000,00	879,00	18
2	Zużycie materiałów i energii	139 400,00	52 520,74	38
3	Usługi obce	132 590,00	78 523,72	59
4	Podatki i opłaty			
5	Wynagrodzenia	441 000,00	219 531,84	50
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 000,00	43 537,49	53
7	Pozostałe koszty	21 000,00	4 686,65	22
	Razem (1-7):	820 990,00	399 679,44	49
8	Koszty operacyjne			
9	Koszty finansowe	10,00	3,15	
	Razem koszty(1-9)	821 000,00	399 682,59	49

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 :

1. Dotacja podmiotowa	382 000,00
2. Dotacja celowa na prowadzenie świetlic	22 000,00
3. Przychody z działalności	10 726,51
w tym :	
– przychody z działalności kulturalnej	1.900,00
– przychody z wynajmu sali i sprzętu	1 900,00
– pozostałe przychody operacyjne	6 570,53
– przychody finansowe (odsetki)	355,98

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:

- 879,00 zł. zakupiono monitor Behringer.

Zużycie materiałów i energii:

- 22.344,59 zł. materiały do organizacji imprez;
- 3.120,78 zł. zużycie energii elektrycznej;
- 17.637,63 zł. zużycie gazu;
- 1.344,05 zł. zakupiono materiały biurowe, w tym tusze i tonery do drukarek;
- 1.572,00 zł. zakupiono wydawnictwa i prasę fachową;
- 2.560,41 zł. zakupiono materiały gospodarcze;
- 1.878,16 zł zakupiono wyposażenie;
- 2.063,12 zł. pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 25.734,26 zł. zakupiono usługi do organizacji imprez;
- 1.764,59 zł. usługi telekomunikacyjne;
- 9.296,13 zł. usługi transportowe;
- 795,54 zł. czynsze i dzierżawy;
- 2.019,00 zł. usługi remontowe naprawy i konserwacje;
- 1.507,73 zł. usługi informatyczne;
- 254,86 zł. usługi komunalne;
- 520,00 zł. usługi pocztowe;
- 11.631,20 zł. usługi drukarskie i poligraficzne;
- 14.490,00 zł. usługa prowadzenia orkiestry
- 10.510,41 zł. pozostałe usługi.

Wynagrodzenia:

- 156.581,35 zł. wynagrodzenia osobowe;
- 62.950,49 zł. wynagrodzenia bezosobowe.

Ubezpieczenia społeczne i narzuty:

- 34.792,21 zł. składki ZUS pracodawcy;
- 600,00 zł. szkolenia;
- 7.336,28 zł. odpis na ZFŚS;
- 809,00 zł świadczenia BHP.

Pozostałe koszty:

- 529,73 zł. krajowe podróże służbowe;
- 1.467,83 zł. ubezpieczenia majątkowe i oc;
- 2.029,09 zł. ryczałt na samochód;
- 660,00 zł. pozostałe koszty.

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	8.670,18
Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r.	43 117,98
Stan zobowiązań na 01.01.2018 r.	21 093,08
Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.	33 478,70

w tym:

15 013,20 zł. z tytułu dostaw i usług;

4 727,00 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;

13.738,50 z tytułu składek ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Stan należności na 30.06.2018 r.	175,78
----------------------------------	--------

w tym:

175,78 zł. z tytułu zaliczek udzielonych pracownikom.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Rajs

DYREKTOR

Janusz Wesoły