



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 2821

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIEJCE PIASTOWE

z dnia 22 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe za 2015 rok

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/8/2014 jako budżet niezrównoważony i wynosił:

▶ po stronie dochodów	37.028.305 zł
▶ po stronie wydatków	35.015.305 zł
▶ po stronie rozchodów	2.013.000 zł

Ustalono nadwyżkę w kwocie 2.013.000 zł którą przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów.
Zaplanowano rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 2.013.000 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta po stronie dochodów zwiększono o kwotę 3.696.059 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.216.859 zł. Zwiększono przychody o kwotę 2.500.000 zł wprowadzając do budżetu wolne środki z lat ubiegłych. Zmniejszono rozchody o kwotę 20.800 zł. Zwiększono deficyt o kwotę 507.800 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

▶ po stronie dochodów	40.724.364 zł
w tym:	
- dochody bieżące	37.118.352 zł
- dochody majątkowe	3.606.012 zł
▶ po stronie wydatków	41.232.164 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	33.895.131 zł
- wydatki majątkowe	7.337.033 zł
▶ po stronie przychodów	2.500.000 zł
▶ po stronie rozchodów	1.992.200 zł

Deficyt po zmianach wynosił 507.800 zł, którego źródłem pokrycia wskazano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 507.800 zł. W roku 2015 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 2.500.000 zł.

Zaplanowane przychody wynoszą 2.500.000 zł
w tym:
- wolne środki z lat ubiegłych 2.500.000 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 1.992.200 zł
w tym:
- na spłatę kredytów i pożyczek 1.992.200 zł

Zaplanowane w ciągu roku spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w kwocie 1.992.200 zł.

W trakcie realizacji nastąpiły zmiany uchwalonego budżetu po stronie dochodów o kwotę 3.696.059 zł.

Zwiększenie dochodów w wysokości 5.167.589 zł nastąpiło w wyniku:

▶ otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych	990.209
w tym:	
- zwrot akcyzy do oleju napędowego dla rolników	95.862
- komisje kwalifikacyjne	71
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.435
- wybory do Sejmu i Senatu	27.565
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.739
- zakup podręczników szkoły podstawowe	54.853
- zakup podręczników gimnazja	31.193
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	658.470
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.738
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.523
- karta dużej rodziny	3.760
▶ otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań własnych	1.430.469
w tym:	
- dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski)	35.000
- dotacja na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (Powiat Krośnieński)	11.760
- dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Matusiewicza w Rogach (NPPDL)	101.690
- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305.000
- zakup „Książek naszych marzeń” (PUW)	9.670
- środki na program "Bezpieczna +,,	24.850
- dotacja na przedszkola	49.796
- dotacja - wspieranie rodziny	21.250
- 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	6.277
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.498
- zasiłki stałe	190.495
- zwiększenie dotacji na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej	26.150
- zwiększenie dotacji na dożywianie dzieci	175.000
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	217.644
- zakup podręczników "Wyprawka szkolna,,	10.878
- zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2014 rok	70.511

▶ zwiększenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł	2.246.174
w tym:	
- środki z RPO na program PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	49.500
- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt "Tradycje i smaki 4 pór roku - promocja produktów tradycyjnych z terenu Gminy Miejsce Piastowe,,	9.500
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Głowience	600.000
- środki z "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,, na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum	2.070
- środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracowników i Pracodawcy - Szkoła Podstawowa w Rogach	18.560
- środki z programu Senior-WIGOR na projekt „Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe"	235.950
- środki z programu "Maluch" na projekt "Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe"	1.200.000
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Transgraniczny program edukacji ekologicznej gmin Miejsce Piastowe i Osikov	71.025
- środki z PROW na program "Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience,,	9.700
- środki z RPO na program "Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji w Widaczu"	24.949
- środki z RPO na program "Siłownia pod chmurką w Łężanach"	24.920
▶ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.097
w tym:	
- środki PEFRON na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zalesiu	8782
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Niżna Łąka	30.000
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na utylizację odpadów azbestowych	11.315
▶ zwiększenie planowanego wpływu z tytułu odsetek	5.000
▶ zwiększenie planowanego wpływu dochodów z tytułu zwrotu za podłącz kanalizacji	15.000
▶ zwiększenie planowanego wpływu podatku od środków transportowych	25.000
▶ zwiększenie wpływów z opłaty alkoholowej	21.000
▶ zwiększenie subwencji oświatowej	229.909
▶ uzupełnienie subwencji ogólnej	106.245
▶ zwiększenie wpływów za media	5.555
▶ środki z prewencji PZU dla szkół	2.486
▶ odszkodowanie m.in. z TUW, ALLIANZ, WARTA, HDI	40.445
w tym:	
- Urząd Gminy	18.286
- Szkoły Podstawowe	19.711
- przystanki PKS	443
- gospodarka komunalna	2.005
Zmniejszenie dochodów w wysokości 1.471.530 zł nastąpiło w wyniku:	
▶ zmniejszenia dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych	20.244
w tym:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.244
▶ otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań własnych	12.590
w tym:	
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	12.590
▶ zmniejszenie planowanego wpływu podatku od spadków i darowizn	17.000
▶ zmniejszenie planowanego wpływu odsetek na rachunku bankowym	20.000
▶ zmniejszenie wpływu z opłat za opiekę w oddziale przedszkolnym	9.800
▶ zmniejszenie wpływu z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci	

w przedszkolach publicznych zamieszkałych na terenie innej gminy	15.000
▶ zmniejszenie wpływu z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w innej formie wychowania publicznego zamieszkałych na terenie innej gminy	20.000
▶ zmniejszenie wpływu opłat za wyżywienie dziecka w stołówce szkolnej i przedszkolnej	73.000
▶ zmniejszenie wpływu z usług z tytułu świadczenia za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000
▶ zmniejszenie wpływu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.000
▶ zmniejszenie wpływu z dochodów za media	20.000
▶ zmniejszenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł	1.235.896
w tym:	
- środki POKL na program "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Miejsce Piastowe,,	1.235.896

W trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy, w ramach swoich kompetencji, dokonywał zmian wydatków

w budżecie dotyczących, przesunięć między rozdziałami w ramach działów, między paragrafami w ramach rozdziałów oraz wprowadzał do dochodów budżetu dotacje przyznane decyzjami Wojewody i zwiększał z tego tytułu wydatki.

W roku 2015 wykorzystane zostały wolne środki w kwocie 2.500.000 zł.

I. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	37.118.352,00	36.919.783,72	99,46
dochody majątkowe	3.606.012,00	3.297.207,59	91,44
w tym: ze sprzedaży majątku	100.000,00	1.946,00	
razem:	40.724.364,00	40.216.991,31	98,75

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu subwencji ogólnej	16.994.720	16.994.720,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa	10.837.030	10.837.030,00	
- część uzupełniająca	106.245	106.245,00	
- część wyrównawcza	5.949.957	5.949.957,00	
- część równoważąca	101.488	101.488,00	
Dochody z tytułu dotacji	6.830.229	6.628.124,17	97,04
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.612.528	4.448.625,92	
- na zadania własne	2.170.941	2.132.738,25	
- na zadania własne w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:			
> Urząd Marszałkowski (remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól)	35.000,00	35.000,00	
> Powiat Krośnieński (utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	11.760,00	11.760,00	
Środki pozyskane z innych źródeł	3.703.838	3.460.585,31	93,43
w tym:			
- środki RPO (PSeAP)	49.500	48.767,99	
- środki RPO (Tradycje i smaki 4 pór roku)	9.500	9.277,36	

- środki RPO (Siłownia „pod chmurką” w Łęczanach)	24.920	24.920,00	
- środki RPO (Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu)	24.949	24.945,16	
- środki PROW (rozbudowa i przebudowa DL w Targowiskach)	500.000	500.000,00	
- środki PROW (Rozbudowa i wyposażenie DL w Widaczu)	88.825	81.773,00	
- środki PROW (uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym)	263.000	257.199,00	
- środki EFRR (Transgraniczny program edukacji ekologicznej gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	71.025	64.448,69	
- środki EFRWP (naukę j. angielskiego w III kl. Gimnazjum)	2.070	2.070,00	
- środki MSiT(budowa sali gimnastycznej w Głowience)	1.000.000	1.000.000,00	
- środki POKL – Przygotowanie oddziałów przedszkolnych	132.409	105.113,11	
- środki NPPDL - przebudowa drogi gminnej ul. Matusiewicza w Rogach	101.690	101.690,00	
- środki Programu wieloletniego Senior-WIGOR - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR we Wrocance	235.950	235.950,00	
- środki resortowego programu "Maluch" - Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola na potrzeby utworzenia żłobka w Łęczanach	1.200.000	1.004.431,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.097	50.096,70	100,0
- WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu dla OSP Niżna Łąka	30.000	30.000,00	
- WFOŚi GW i NFOŚiGW na utylizację azbestu	11.315	11.314,75	
- PFRON na remont łazienki w SP w Zalesiu	8.782	8.781,95	
Dochody własne	13.145.480	13.083.465,13	99,53
w tym:			
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.005.244	6.057.434,00	
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000	85.190,18	
- pozostałe dochody wynoszą	7.090.236	6.940.840,95	
Ogółem	40.724.364,00	40.216.991,31	98,75

Ogółem dochody wykonano w 98,75 %.

Realizacja planu dochodów budżetowych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 862,00	166 103,43	103,26
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	35 241,71	117,47
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 980,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na kanalizację)	25 000,00	28 261,60	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogach)	35 000,00	35 000,00	
01095		Pozostała działalność	95 862,00	95 861,72	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot akcyzy do oleju napędowego)	95 862,00	95 861,72	
020		Leśnictwo	800,00	585,37	73,17
02001		Gospodarka leśna	800,00	585,37	73,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	585,37	
600		Transport i łączność	428 893,00	429 512,40	100,14
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 760,00	11 760,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński - utrzymanie	11 760,00	11 760,00	

		chodników przy drogach powiatowych)			
60016		Drogi publiczne gminne	112 133,00	112 752,40	100,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	10 000,00	10 619,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	443,00	443,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (PUW - Przebudowa drogi gminnej ul. Matusiewicza w Rogach)	101 690,00	101 690,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305 000,00	305 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (MSWIA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	305 000,00	305 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	237 931,32	69,57
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	237 931,32	69,57
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	2 000,00	1 694,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	23,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	240 000,00	235 636,48	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	576,94	

710		Działalność usługowa	40 000,00	33 770,74	84,43
71035		Cmentarze	40 000,00	33 770,74	84,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	40 000,00	31 620,31	
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	1 990,72	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	159,71	
720		Informatyka	49 500,00	48 769,30	98,52
72095		Pozostała działalność	49 500,00	48 769,30	98,52
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	1,31	
	6207	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 625 (PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	49 500,00	48 767,99	
750		Administracja publiczna	155 718,00	137 468,56	88,28
75011		Urzędy wojewódzkie	97 761,00	86 305,40	88,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 761,00	86 293,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 286,00	41 714,48	86,39
	0830	Wpływy z usług (usługi ksero)	0,00	29,07	
	0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	546,00	

		składników majątkowych (sprzedaż złomu)			
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	58,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie ALLIANZ)	48 286,00	41 081,32	
75045		Kwalifikacja wojskowa	171,00	170,60	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	170,60	
75095		Pozostała działalność	9 500,00	9 278,08	97,66
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	0,72	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO - Tradycje i smaki 4 pór roku)	9 500,00	9 277,36	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 097,00	98 953,15	99,85
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	2 358,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00	2 358,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 435,00	46 435,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 435,00	46 435,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 565,00	27 565,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 565,00	27 565,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 739,00	22 595,15	99,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 739,00	22 595,15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	35 279,37	117,60
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	35 279,37	117,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	0,00	3 495,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu ŻUK)	0,00	1 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	383,47	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Niżna Łąka)	30 000,00	30 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 832 086,00	11 021.328,27	101,75

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 339,07	62,26
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 339,07	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 291 000,00	2 396 955,87	104,62
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 309 865,01	
	0320	Podatek rolny	10 000,00	5 110,00	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 085,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	71 229,50	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 463,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	124,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 078,56	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 285 842,00	2 295 634,47	100,43
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 167 908,95	
	0320	Podatek rolny	700 000,00	699 628,50	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 213,93	
	0340	Podatek od środków transportowych	215 000,00	220 571,40	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	9 751,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 842,00	2 716,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	177 489,56	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	5 570,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 784,93	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	185 000,00	176 774,68	95,55

		terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 473,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 887,76	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00	150 413,92	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 055 244,00	6 142 624,18	101,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 005 244,00	6 057 434,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	85 190,18	
758		Różne rozliczenia	17 095 231,00	17 090 828,71	99,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 837 030,00	10 837 030,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 837 030,00	10 837 030,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 245,00	106 245,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	106 245,00	106 245,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 949 957,00	5 949 957,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 949 957,00	5 949 957,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 511,00	96 108,71	95,62
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30 000,00	25 597,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Fundusz sołecki za 2014)	53 729,00	53 728,97	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Fundusz sołecki za 2014)	16 782,00	16 781,79	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 488,00	101 488,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 488,00	101 488,00	
801		Oświata i wychowanie	2 659 760,00	2 624 763,75	98,68
80101		Szkoły podstawowe	1 181 992,00	1 178 720,88	99,72

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	8 000,00	9 631,82	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	640,00	398,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Odszkodowania, zwrot za media)	75 197,00	70 817,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 853,00	54 643,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 520,00	34 447,08	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - remont łazienek w SP w Zalesiu)	8 782,00	8 781,95	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu i Turystyki - Budowa Sali gimnastycznej w Głowience)	1 000 000,00	1 000 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 496,00	604 776,11	99,55
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	42 700,00	41 852,00	
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego	115 000,00	113 128,11	

		wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 796,00	449 796,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 410,00	226 593,92	99,64
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	140 000,00	139 183,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 410,00	87 410,00	
80110		Gimnazja	30 346,00	30 204,89	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 346,00	30 204,89	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	34,64	34,64
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	34,64	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 530,00	447 802,89	98,96
	0830	Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)	452 530,00	447 802,89	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	847,00	823,47	97,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	847,00	823,47	

		gmin) ustawami			
80195		Pozostała działalność	159 039,00	135 806,95	85,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	6 000,00	5 913,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	4 150,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracowników i Pracodawcy)	18 560,00	18 560,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (POKL - przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	81 964,00	58 784,95	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP na naukę j.angielskiego w III kl. gimnazjum)	2 070,00	2 070,00	
	6209	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	50 445,00	46 328,16	

		w paragrafie 625 (POKL - przygotowanie oddziałów przedszkolnych)			
852		Pomoc społeczna	5 575 601,00	5 387 902,69	96,63
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	5 000,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	0,00	80,24	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)	0,00	80,24	
85206		Wspieranie rodziny	21 250,00	20 310,00	95,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 250,00	20 310,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 215 370,00	4 047 331,68	96,01
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	2 426,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	7 721,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170 370,00	4 022 369,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 813,45	
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.	49 315,00	46 455,47	94,20

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 938,00	22 381,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 377,00	24 074,27	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 998,00	332 935,28	99,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 998,00	332 935,28	
85216		Zasiłki stałe	316 095,00	313 424,11	99,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	1 469,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 095,00	311 954,86	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 340,00	139 385,28	97,92
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	1 045,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 340,00	138 340,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 523,00	73 662,89	96,26
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	42 000,00	39 404,70	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	13,79	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	34 523,00	34 164,58	

		ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,82	
85295		Pozostała działalność	414 710,00	414 317,74	99,91
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	607,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,00	2 760,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program wieloletni Senior-WIGOR - Utworzenie dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe)	71 950,00	71 950,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	175 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program wieloletni Senior-WIGOR - Utworzenie dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe)	164 000,00	164 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie	1 200 000,00	1 004 817,34	83,73

		polityki społecznej			
85305		Żłobki	1 200 000,00	1 004 817,34	83,73
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku)	0,00	80,00	
	0830	Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w żłobku)	0,00	112,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	194,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Resortowy program MALUCH - edycja 2015 - Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe)	60 000,00	56 530,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Resortowy program MALUCH - edycja 2015 - Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe)	1 140 000,00	947 901,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 522,00	189 285,96	82,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 522,00	189 285,96	82,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 644,00	182 960,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 878,00	6 325,96	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 900,00	1 010 160,06	90,36
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	601 957,94	85,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych	700 000,00	598 545,40	

		opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych)			
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	2 818,90	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	593,64	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00	257 200,53	97,79
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	1,53	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym etap I)	263 000,00	257 199,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 315,00	14 389,15	88,20
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne 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	3 074,40	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW, NFOŚiGW - utylizacja odpadów azbestowych)	11 315,00	11 314,75	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	2,84	

		produktowych			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej (wpłata WFOŚiGW)	0,00	2,84	
90095		Pozostała działalność	138 585,00	136 609,60	98,57
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	101,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie T UW, refundacja PUP)	67 560,00	70 857,06	
	1510	Różnice kursowe	0,00	1 202,51	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP - Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	48 427,00	43 388,64	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP - Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	5 697,00	5 104,56	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP - Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	15 122,00	14 275,96	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP - Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	1 779,00	1 679,53	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 474,00	669 610,89	97,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 474,00	669 610,89	97,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	30 000,00	27 601,35	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	21,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	30 000,00	25 742,64	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (PROW - Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience)	9 700,00	9 527,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - Rozbudowa i przebudowa DL w Targowiskach)	500 000,00	500 000,00	
		(PROW -Rozbudowa i wyposażenie DL w Widaczu)	88 825,00	81 773,00	
		(RPO- Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu)	24 949,00	24 945,16	
926		Kultura fizyczna	24 920,00	29 920,00	120,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 920,00	29 920,00	120,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO -Siłownia "pod chmurką" w Łęczanach)	24 920,00	24 920,00	
Razem:			40 724 364,00	40 216 991,31	98,75

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 832 086,00	11 021 328,27	101,75
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 291 000,00	2 396 955,87	104,62
	Zaplanowano niższe wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 309 865,01	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 285 842,00	2 295 634,47	100,43
	Zaplanowano niższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja jest niezależna od gminy	150 000,00	177 489,56	
	Nie planowano wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 784,93	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 055 244,00	6 142 624,18	101,44
	Zaplanowano niższe wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizacja jest niezależna od gminy	6 005 244,00	6 057 434,00	
	Zaplanowano niższe wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych, realizacja jest niezależna od gminy	50 000,00	85 190,18	

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 832 086,00	11 021 328,27	101,75
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 339,07	62,26
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, realizacja jest niezależna od gminy	15 000,00	9 339,07	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 291 000,00	2 396 955,87	104,62
	Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja jest niezależna od gminy	5 000,00	1.463,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 285 842,00	2 295 634,47	100,43
	Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	13 000,00	9 751,00	
852	Pomoc społeczna	5 575 601,00	5 387 902,69	96,63
85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	5 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 900,00	1 010 160,06	90,36
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	601 957,94	85,99
	Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych	700 000,00	598 545,40	

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	237 931,32	69,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	237 931,32	69,57
	Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	100 000,00	0,00	

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

●zaległości netto w wysokości	1.284.009,02 zł
●nadpłaty w wysokości	16.177,90

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- użytkowanie wieczyste	3.925,20	
- czynszów za wynajem lokali	21.456,89	
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszów	7.851,60	
- odsetek od nieterminowych wpłat faktur za media	7,66	
- zwrot za media	508,35	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	4.514,50	
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	131.016,37	39,60
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	239.495,51	5.913,91
- podatku rolnego od osób fizycznych	65.642,09	3.220,39
- podatku leśnego od osób fizycznych	245,77	23,00
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,50	
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	31.514,88	637,20
- podatku od czynności cywilnoprawnych	65,01	
- udziały w podatku od osób fizycznych	267,00	
- udziały w podatku od osób prawnych		0,50
dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	671.532,08	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		15,00
- wpływy z lokalnych opłat (odpady komunalne)	93.064,90	6.328,30
- odsetki od nieterminowych wpłat faktur za media	7,79	
- zwrot za media	1.112,85	
- grzywny, mandaty (Styl-Bau)	8.066,77	
- koszty upomnienia	8,80	
- odsetki od nie zwróconej dotacji	911,00	
- zwrot niewykorzystanej dotacji	2.793,50	

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

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 2015 roku **913.546,72 zł**

w tym:

●podatek od nieruchomości w wysokości	756.462,62 zł
●podatek od środków transportowych w wysokości	157.084,10 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2015 roku **209.552,99 zł**

w tym:

●budynki użytkowane rolniczo **209.552,99 zł**

Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników: **1.379,30 zł**

- umorzono należności podatkowe w łącznej kwocie

w tym:

●podatek od nieruchomości **618,47 zł**

●podatek rolny **730,83 zł**

●odsetki podatkowe **30,00 zł**

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

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

Dochody	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	95.862	95.861,72	99,99
Administracja rządowa	97.761	86.293,00	88,27
Kwalifikacja wojskowa	171	170,60	99,99
Aktualizacja spisów wyborczych	2 358	2 358,00	100,0
			0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.435	46.435,00	100,0
			0
Wybory do Sejmu i Senatu	27.565	27.565,00	100,0
			0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.739	22.595,15	99,37
Szkoły podstawowe –zakup podręczników	54.853	54.643,75	99,62
Gimnazja - zakup podręczników	31.193	31.028,36	99,47
Pomoc społeczna	4.233.591	4.081.675,34	96,41
razem	4 612.528	4 448.625,92	96,45

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

Wydatki	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	95.862	95.861,72	99,99
Administracja rządowa	97.761	86.293,00	88,27
Kwalifikacja wojskowa	171	170,60	99,99
Aktualizacja spisów wyborczych	2 358	2 358,00	100,0
			0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.435	46.435,00	100,0
			0
Wybory do Sejmu i Senatu	27.565	27.565,00	100,0
			0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.739	22.595,15	99,37
Szkoły podstawowe –zakup podręczników	54.853	54.643,75	99,62
Gimnazja - zakup podręczników	31.193	31.028,36	99,47
Pomoc społeczna	4.233.591	4.081.675,34	96,41
razem	4 612.528	4 448.625,92	96,45

Niepełna realizacja dotacji w przypadku administracji rządowej, to wynik rozliczenia wykonania spraw obywatelskich.

Gmina pozyskała środki na zadania własne

Dochody	plan	wykonanie	%
√ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWIA)	305.000	305.000,00	
√ fundusz sołecki - zwrot środków za 2014 r.	70.511	70.510,76	
√ zakup książek nie będących podręcznikami	9.670	9.670,00	
√ program "Bezpieczna +"	24.850	24.777,08	
√ dotacja dla oddziałów przedszkolnych	449.796	449.796,00	
√ dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego	87.410	87.410,00	
√ pomoc społeczna (zasiłki, GOPS)	831.060	827.614,41	
√ dożywianie dzieci w szkołach	175.000	175.000,00	
√ pomoc materialna dla uczniów	217.644	182.960,00	
Razem na zadania własne	2.170.941	2.132.738,25	98,24
Ø środki pozyskane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
√ Urząd Marszałkowski - remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól	35.000	35.000,00	
√ Powiat Krośnieński - utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	11.760	11.760,00	
Razem	46.760	46.760,00	100,00
Środki pozyskane z innych źródeł:			
Ø środki PROW			
√ Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	500.000	500.000,00	
√ Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu	88.825	81.773,00	
√ Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym	263.000	257.199,00	
Ø środki RPO			
√ Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP	49.500	48.767,99	
√ Tradycje i smaki 4 pór roku	9.500	9.277,36	
√ Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu	24.949	24.945,16	
√ Siłownia "pod chmurką, w Łężanach	24.920	24.920,00	
Ø środki POKL			
√ Przygotowanie oddziałów przedszkolnych	132.409	105.113,11	
Ø środki EFRWP			
√ Na naukę języka angielskiego w III kl. gimnazjum	2.070	2.070,00	
Ø środki EFRR			
√ Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikow	71.025	64.448,69	
Ø środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			
√ Budowa sali gimnastycznej w Głowience	1.000.000	1.000.000,00	
Ø środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych			
√ Przebudowę drogi gminnej ul. Matusiewicza w Rogach	101.690	101.690,00	
Ø środki Programu wieloletniego Senior-WIGOR			
√ Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR we Wrocance	235.950	235.950,00	
Ø środki resortowego programu "Maluch"			
√ Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola na potrzeby utworzenia żłobka w Łężanach	1.200.000	1.004.431,00	

Razem	3.703.838	3.460.585,31	93,43
Ø środki WFOŚiGW w Rzeszowie, NFOŚiGW w Warszawie	41.315	41.314,75	
√ Na zakup samochodu dla OSP Niżna Łąka	30.000	30.000,00	
√ Utylizacja odpadów azbestowych	11.315	11.314,75	
Ø środki PFRON	8.782	8.781,95	
√ Remont łazienki w SP w Zalesiu	8.782	8.781,95	
Razem	50.097	50.096,70	100,00
Ogółem	5.971.636	5.690.180,26	95,29

II. PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	7.337.033	6.621.058,23	90,24
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	815.351	783.461,14	
Wydatki bieżące	33.895.131	31.646.568,50	93,37
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	23.463.390	21.725.296,66	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.668.517	15.077.548,49	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.794.873	6.647.748,17	
- dotacje na zadania bieżące	3.376.419	3.290.731,04	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.854.922	5.607.258,93	
- 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	600.400	440.392,97	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000	582.888,90	
razem	41.232.164	38.267.626,73	92,81

Ogółem wydatki wykonano w 92,81 %.

Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 662,00	259 584,47	66,28
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 600,00	87 243,17	40,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	87 243,17	
01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 082,61	99,17
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	14 082,61	

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00	62 396,97	93,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	62 396,97	
01095		Pozostała działalność	95 862,00	95 861,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	707,75	
	4430	Różne opłaty i składki	93 983,00	93 982,07	
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 848 271,00	1 505 869,29	81,47
60014		Drogi publiczne powiatowe	302 760,00	302 543,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	11 647,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	112,89	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 000,00	290 783,00	
60016		Drogi publiczne gminne	990 003,00	673 566,87	68,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 889,00	160 978,71	
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	14 838,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	358 514,00	63 243,06	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	835,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	433 670,69	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	25 270,75	72,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 121,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 712,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 436,94	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 508,00	504 488,67	96,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	480 508,00	464 488,67	
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	192 786,65	95,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	184 189,59	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 055,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 690,52	
	4430	Różne opłaty i składki	119 550,00	115 174,02	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	950,00	930,77	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 060,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 278,00	
70095		Pozostała działalność	10 000,00	8 597,06	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 164,47	
	4260	Zakup energii	6 300,00	5 042,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 389,91	
710		Działalność usługowa	174 911,00	162 087,28	92,67
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 400,00	58 246,09	98,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 346,09	
71035		Cmentarze	115 511,00	103 841,19	89,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,00	12 381,58	
	4260	Zakup energii	1 100,00	535,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	86 353,64	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	668,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 902,44	
750		Administracja publiczna	3 616 265,00	3 324 814,26	91,94
75011		Urzędy wojewódzkie	290 584,00	249 164,75	85,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	800,00	

	wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 908,00	173 686,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 040,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 439,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 009,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 847,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 363,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	455,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 145,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	161 900,39	86,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	131 132,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	28 030,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	699,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	561,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 475,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 498,00	2 817 814,22	93,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 082,21	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 900,00	1 645 886,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	118 894,72	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 309,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	299 748,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	31 428,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	50 740,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	108 800,59	
	4260	Zakup energii	203 000,00	147 625,53	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 898,00	165 226,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	54 646,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 848,33	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 212,46	
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 040,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 384,00	41 384,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 326,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 916,00	16 200,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 665,15	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 908,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	183,00	182,57	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	170,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,97	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	62 474,17	84,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 330,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 864,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 713,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 965,50	
75095		Pozostała działalność	46 000,00	33 278,16	72,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	180,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 097,35	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	99 097,00	98 953,15	99,85

		sądownictwa			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	2 358,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 435,00	46 435,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 959,00	27 959,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,00	2 169,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	13 710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,56	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 565,00	27 565,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 751,00	14 750,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 250,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,23	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 739,00	22 595,15	99,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 349,00	12 205,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 234,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	1 304,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,03	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 500,00	362 847,17	94,12
75412		Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	325 540,93	97,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 839,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 798,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00	65 871,70	
	4260	Zakup energii	57 000,00	52 534,34	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 370,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 118,47	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	168,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 307,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 049,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	96 684,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	37 306,24	73,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 170,00	5 516,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	31 789,84	
757		Obsługa długu publicznego	601 000,00	582 888,90	96,99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 000,00	582 888,90	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	582 888,90	
758		Różne rozliczenia	359 800,00	149 707,60	41,61
75814		Różne rozliczenia finansowe	292 300,00	149 707,60	51,22
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	147 300,00	147 273,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 500,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 434,60	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 500,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	19 131 905,00	18 267 430,78	95,48
80101		Szkoły podstawowe	10 234 471,00	10 005 195,04	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 029,00	289 130,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 830,00	4 618 016,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 571,00	373 536,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 104,00	871 911,22	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 251,00	106 398,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 938,00	198 689,89	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 699,00	87 438,66	
	4260	Zakup energii	371 273,00	366 484,12	
	4270	Zakup usług remontowych	26 409,00	26 385,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 988,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 131,00	39 872,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 888,00	12 854,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 291,00	5 240,61	
	4430	Różne opłaty i składki	15 901,00	15 869,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 989,00	389 989,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 810,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 000,00	2 596 229,32	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 742 770,00	1 733 490,69	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 137,00	64 544,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 861,00	1 124 321,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 133,00	100 127,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 322,00	213 442,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 495,00	26 169,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	64 550,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 358,00	1 331,49	
	4260	Zakup energii	64 256,00	61 367,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 298,00	3 286,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 655,00	7 652,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	627,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,70	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 613,00	64 613,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	660,00	660,00	

		korpusu służby cywilnej			
80104		Przedszkola	91 000,00	88 112,35	96,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 400,00	51 573,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	36 539,35	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 240,00	452 925,73	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 492,00	17 758,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 537,00	292 186,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 597,00	21 573,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 219,00	55 973,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	5 196,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 629,32	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 270,00	2 268,08	
	4260	Zakup energii	27 380,00	27 380,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 637,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	341,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 622,00	17 622,00	
80110		Gimnazja	2 999 360,00	2 923 615,19	97,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 924,00	1 758 333,69	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 292,00	23 272,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 229,00	39 228,70	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 917,00	720 998,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 947,00	64 946,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 075,00	129 657,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 948,00	16 282,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740,00	53 740,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 324,00	11 194,65	
	4260	Zakup energii	55 542,00	55 542,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 317,00	4 316,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 726,00	4 725,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	659,69	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 717,00	36 717,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	109 255,69	80,34
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 675,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	10 761,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 322,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	56 496,16	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	566 672,00	524 250,52	92,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 950,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	353 857,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 252,74	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 120,00	68 125,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 601,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,00	13 905,84	
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	733,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 779,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 337,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 352,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 477,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31100,00	30 925,12	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,00	6 226,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	12 424,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 426,00	12 273,87	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 951,00	1 074 415,27	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	1 316,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 526,00	385 535,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 423,00	29 418,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 377,00	69 012,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 665,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555,00	16 548,22	
	4220	Zakup środków żywności	452 530,00	447 802,89	
	4260	Zakup energii	90 000,00	87 645,21	
	4270	Zakup usług remontowych	1 709,00	1 677,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 519,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	320,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	205,58	
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 861,00	15 861,00	

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	
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	118 647,00	73 690,17	62,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 269,00	1 639,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 342,00	55 128,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 729,00	9 643,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	810,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	95,00	
	4260	Zakup energii	1 944,00	1 944,00	
	4270	Zakup usług remontowych	52,00	22,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	18,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 025,00	3 025,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	721 898,00	498 736,42	69,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 076,00	68 738,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 265,00	12 081,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 610,00	321 718,38	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 609,00	56 504,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 425,00	6 166,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	6 315,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 406,00	1 152,07	
	4260	Zakup energii	11 832,00	11 727,98	
	4270	Zakup usług remontowych	657,00	644,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 381,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,00	229,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 078,00	12 078,00	
80195		Pozostała działalność	943 796,00	752 818,59	79,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	130,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	10 790,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404 464,00	333 114,68	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 964,00	58 784,95	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	23 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 944,59	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 100,00	226 100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 753,00	36 426,21	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 545,00	6 428,16	
851		Ochrona zdrowia	164 600,00	106 600,96	64,76
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,0

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 600,00	86 600,96	61,16
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	82,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 670,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	11 593,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 675,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 579,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	6 376 961,00	6 158 290,57	96,57
85202		Domy pomocy społecznej	112 000,00	109 245,17	97,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	109 245,17	
85204		Rodziny zastępcze	23 200,00	18 196,19	78,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	18 196,19	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	400,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	
85206		Wspieranie rodziny	27 250,00	20 400,00	74,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	20 310,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 203 932,00	4 040 553,55	96,11

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 562,00	15 282,73	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 859 170,00	3 724 691,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	65 923,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 156,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	187 422,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	558,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	18 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 927,30	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 922,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	152,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	343,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	2 514,83	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	385,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 284,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	49 315,00	46 455,47	94,20

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 315,00	46 455,47	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 436,00	376 275,53	96,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	388 436,00	376 275,53	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	316 095,00	313 424,11	99,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 469,25	
	3110	Świadczenia społeczne	314 095,00	311 954,86	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 000,00	491 060,11	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 600,00	341 294,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 184,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 236,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 051,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	
	4210	Zakup materiałów	11 050,00	10 519,66	

		i wyposażenia			
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 503,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	692,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 873,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	8 205,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 461,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 023,00	163 112,98	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 782,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	46,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 023,00	143 284,00	
85295		Pozostała działalność	587 710,00	579 167,46	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 504,00	9 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 443,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	102,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 343,00	81 975,15	
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	234 545,43	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540 000,00	1 277 029,83	82,92
85305		Żłobki	1 540 000,00	1 277 029,83	82,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 185,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	936,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	127,04	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	82 255,36	
	4220	Zakup środków żywności	112,00	112,00	
	4260	Zakup energii	38,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	544,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	186,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	1 187 683,86	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 747,00	544 128,80	90,42
85401		Świetlice szkolne	303 495,00	300 235,32	98,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 122,00	13 828,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 224,00	175 870,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00	11 469,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 111,00	33 608,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 597,00	3 834,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	19 679,60	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 470,00	3 423,17	
	4260	Zakup energii	22 460,00	22 211,78	
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 720,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 848,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	163,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,00	11 577,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 937,00	8 138,58	91,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	68,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 576,00	6 330,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,00	292,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 087,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	127,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	231,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 522,00	235 025,96	81,46
	3240	Stypendia dla uczniów	277 144,00	228 258,07	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 378,00	6 767,89	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	793,00	728,94	91,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	686,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 022,00	2 459 301,21	86,59
90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	683 517,02	85,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 126,00	83 709,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 958,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	15 887,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 264,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	31 995,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	630 100,00	537 782,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	127,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	279,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 552,35	31,05
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 063,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	489,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 727,00	1 137,32	9,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 727,00	1 137,32	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 273,00	328 079,96	79,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 318,98	
	4260	Zakup energii	310 273,00	234 037,95	

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 723,03	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	22 575,57	68,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	22 575,57	
90095		Pozostała działalność	1 577 022,00	1 422 438,99	90,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 126,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 872,00	852 889,17	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813,00	5 780,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	680,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	55 064,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 103,00	150 221,09	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 342,80	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	157,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 003,00	20 502,20	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,78	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 744,00	1 929,50	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 935,00	2 881,50	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	339,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 757,00	88 464,66	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 349,00	14 066,90	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	1 654,91	
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 488,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 674,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 181,00	80 038,88	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 301,00	19 144,98	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 252,35	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 095,61	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	71,00	66,59	
	4427	Podróże służbowe	174,00	122,83	

		zagraniczne			
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	14,46	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 171,37	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 726,00	33 726,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 497,00	20 450,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656,00	7 649,91	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995,00	900,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493,00	1 430,42	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 517,00	6 626,05	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885,00	779,53	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 451,00	2 532 426,89	97,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 898,00	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 840,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	58,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 142 451,00	2 083 528,89	97,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	13 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 554,00	111 724,90	
	4260	Zakup energii	210 000,00	182 643,41	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	35 955,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	14,01	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 733,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 397,00	664 056,45	
	6057	Wydatki inwestycyjne	370 000,00	366 921,02	

		jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 730,26	
92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	45 000,00	93,75
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	303 972,00	282 878,92	93,06
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	34 477,75	86,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 953,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	24 000,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	594,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 310,30	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	521,41	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 972,00	248 401,17	94,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	218 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,00	3 711,54	
	4260	Zakup energii	4 000,00	692,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 395,00	25 997,30	
		Razem:	41 232 164,00	38 267 626,73	92,81

Wydatki realizowane były zgodnie z uchwalonym budżetem.

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

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

Wydatki bieżące

Rolnictwo i łowiectwo

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

Transport i łączność

Dział ten obejmuje zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych - poniesiono koszty utrzymania chodników dla pieszych przy drogach powiatowych. W zakresie utrzymania dróg gminnych - przeprowadzono m.in. ich remonty poprzez utwardzenie tłuczniem/klińcem. W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano remont dróg: ul. Zarzecze w Miejscu Piastowym, ul. Stromej w Głowience oraz ul. Murowaniec w Niżnej Łące. Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg masą bitumiczną. Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg (odsnieżanie, posypywanie).

Gospodarka mieszkaniowa

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

Działalność usługowa

Poniesiono koszty opracowania zagospodarowania przestrzennego i wykonania projektu zmiany Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Targowiska-1, Miejsce Piastowe-1, Rogi-8. Na cmentarzach komunalnych poniesiono koszty min. konserwacji nagrobków na cmentarzu Targawiskach i Miejscu Piastowym oraz bieżącego utrzymania (koszenie traw, wywóz odpadów, kabiny WC, konserwacja ogrodzenia).

Administracja publiczna

Dział obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zadania rady gminy, urzędu gminy oraz pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej. Zadania z zakresu administracji rządowej obejmują sprawy: urzędu stanu cywilnego, wojskowe, obrony cywilnej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. Wydatki związane z działalnością rady gminy obejmują koszty diet, materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno-technicznej rady i jej organów. Urząd Gminy - ponoszono koszty związane z utrzymaniem budynków i bieżącą działalnością Urzędu - wydatki obejmują min. wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenie radcy prawnego, delegacji służbowych. W ramach poboru podatków, opłat i należności budżetowych poniesiono koszty związane z zakupem druków i materiałów potrzebnych do realizacji tego zadania. W ramach pozostałej działalności pokrywano koszty miesięcznych diet i umów zlecenia dla sołtysów oraz składki z tytułu członkostwa w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty”.

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

Dział ten obejmuje zadania związane z aktualizacją prowadzonego przez Gminę rejestru wyborców, dotowane z budżetu państwa. Przeprowadzono wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Obsługa długu publicznego

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

Oświata i wychowanie

Dział obejmuje zadania w zakresie utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, stołówek szkolnych, dowożenia uczniów, Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Przekazano dotację dla gimnazjum w Targowiskach i Rogach - prowadzonych przez stowarzyszenia oraz w Miejscu Piastowym - prowadzonym przez Zgromadzenie Michalitów. Przekazano środki dla Gminy Korczyna i Miasta Krosna za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli. Przekazano dotację dla OREW Koło w Rymanowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w celu kontynuacji nauki szkolnej. ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji nauki do OREW w Krośnie. Wypłacono rodzicom zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do ośrodków. Kontynuowano program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - nauka języka angielskiego w III kl. gimnazjum. Poniesiono koszty komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia

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

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz w ramach projektu "Bezpieczna +" dla dzieci i rodziców z naszej gminy organizowane były szkolenia, seminaria i warsztaty oraz kampanie społeczne takie jak "Bezpieczny dzisiaj - szczęśliwy jutro", "Spójrz inaczej". Zorganizowano pikniki rodzinne, warsztaty profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania internetu, turnieje, gry i zabawy sportowe. Na terenie gminy uruchomiony został program "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim" którego celem jest niwelowanie zaniedbań rozwoju i upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a przede wszystkim wpłynięcie na poprawę aktywności fizycznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz promocja wszelkich aktywności mających za zadanie poprawę kondycji fizycznej. Przeprowadzono szereg imprez sportowych m.in. szkolne turnieje halowej piłki nożnej, mini piłki ręcznej, piłki nożnej dziewcząt, piłki koszykowej, siatkowej, biegi przełajowe. Poniesiono również koszty przejazdu dzieci na spektakle i zajęcia profilaktyczne. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinii biegłych, psychologa i psychiatry sądowych oraz kosztów ponoszonych w związku z działaniami mającymi na celu zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.

Opieka społeczna

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponoszone są wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno-technicznej. W budynku Domu Ludowego we Wrocance uruchomiono w ramach wieloletniego programu "Senior-Wigor" - Dzienny Dom Pobytu Senior-WIGOR".

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach resortowego programu "MALUCH" przebudowano i dostosowano budynek dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby żłobka. Ponoszono koszty związane z utrzymaniem budynku

i bieżącą działalnością - wydatki obejmują min. wynagrodzenia pracowników.

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Gospodarka komunalna

Dział obejmuje zadania z zakresu oczyszczania wsi, gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności komunalnej. Poniesiono wydatki związane m.in.: z wywozem odpadów komunalnych, śmieci wielkogabarytowych, zakup koszy ulicznych, z opłatą za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, utylizację 70,11 Mg odpadów azbestowych, z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych dla bezrobotnych, wynagrodzeniem pracowników obsługi, wyłapywaniem i utrzymywaniem bezpańskich psów, utrzymaniem porządku w miejscach publicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zorganizowano uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 32 par z terenu gminy. Ze środków budżetowych m.in. zapewniono bieżące utrzymanie domów ludowych. W ramach Funduszu sołeckiego w sołectwie Głowienka zakupiono kostkę do utwardzenia miejsc parkingowych, utwardzono plac obok Domu Ludowego w Targowiskach wykonano nawierzchnię placu obok Remizy OSP w Miejscu Piastowym. W Łężanach zakupiono przenośny sprzęt akustyczny. W sołectwach Niżna Łąka, Zalesie i Rogi dokonano zakupu brakującego sprzętu do kuchni domu ludowego oraz doposażono pomieszczenia. Przekazano dotację na ochronę zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym na zadanie „Remont i konserwacja zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Miejscu Piastowym”, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja w Rogach na zadanie "Odprowadzenie wód wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Bartłomieja w Rogach, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych we Wrocance na zadanie "Wymiana pokrycia gontowego i konserwacja odeskowania w zabytkowym kościele we Wrocance".

Kultura fizyczna i sport

Przekazano dotację dla działających na terenie gminy klubów sportowych w Głowience, Miejscu Piastowym, Niżnej Łące, Rogach, Targowiskach, Widaczu i we Wrocance zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji zadań inwestycyjnych:

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	271 600,00	149 640,14	55,10
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 600,00	87 243,17	42,64
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	30 000,00	219,20	
	Projekt wodociągu w Targowiskach	60 000,00	128,10	
	Projekt wodociągu w Widaczu	33 000,00	32 000,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	50 000,00	23 300,00	

	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miejscu Piastowym	31 600,00	31 595,87	
1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00	62 396,97	93,13
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogach	67 000,00	62 396,97	
600	Transport i łączność	733 000,00	724 453,69	98,83
60014	Drogi publiczne powiatowe	291 000,00	290 783,00	99,93
	Przebudowa drogi powiatowej Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Wrocanka	71 000,00	70 783,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1974R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki wraz z budową chodnika w m. Widacz	120 000,00	120 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Głowienka	40 000,00	40 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa - Targowiska	60 000,00	60 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	442 000,00	433 670,69	98,12
	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Potockiego w Łęczanach	18 000,00	12 915,00	
	Przebudowa drogi gminnej nr 114970R - ul. Matusiewicza w Rogach km 0+000-0+350	215 000,00	213 170,23	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 114978R ul. Łukasiewicza, Markiewicza i Suchodolskiego w Targowiskach na odcinku od km 0+830 do km 3+325	25 000,00	24 477,00	
	Przebudowa dróg gminnych w Łęczanach (działka ew.nr.523) i w Rogach (działka ew. nr.1178/2)	112 000,00	111 641,59	
	Remont drogi gminnej w Rogach (dz.ew.nr. 1469)	72 000,00	71 466,87	
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 300,00	47 278,00	99,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 300,00	47 278,00	99,95
	Zakup działki w Rogach	8 000,00	8 000,00	
	Zakup działki w Targowiskach	12 000,00	12 000,00	
	Zakup działki w Targowiskach (stacja kolejowa)	12 300,00	12 278,00	
	Zakup działki wraz z budynkiem w Miejscu Piastowym	15 000,00	15 000,00	
710	Działalność usługowa	4 000,00	3 902,44	97,56
71035	Cmentarze	4 000,00	3 902,44	97,56
	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 902,44	
750	Administracja publiczna	82 000,00	47 252,45	57,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	32 573,15	48,62
	Utwardzenie placu obok Urzędu Gminy	60 000,00	28 665,15	
	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	3 908,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 679,30	97,86
	wykonanie sztandaru dla Gimnazjum w	5 000,00	5 000,00	

	Miejscu Piastowym			
	Wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 650-lecia Targowisk	4 000,00	3 713,80	
	Zakup popiersia Jana Pawła II dla Gimnazjum w Miejscu Piastowym	6 000,00	5 965,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	116 733,00	99,77
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	116 733,00	99,77
	Remont remizy OSP we Wrocance	20 200,00	20 049,00	
	Zakupy inwestycyjne	96 800,00	96 684,00	
801	Oświata i wychowanie	3 125 298,00	2 923 028,28	93,53
80101	Szkoły podstawowe	2 771 000,00	2 596 229,32	93,69
	Budowa ogrodzenia ZSP w Miejscu Piastowym	50 000,00	0,00	
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	2 500 000,00	2 476 852,57	
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	100 000,00	0,00	
	Budowa studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Rogach	21 000,00	20 521,00	
	Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łężanach	100 000,00	98 855,75	
80195	Pozostała działalność	354 298,00	326 798,96	92,24
	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	354 298,00	326 798,96	
852	Pomoc społeczna	236 000,00	234 545,43	99,38
85295	Pozostała działalność	236 000,00	234 545,43	99,38
	Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe	236 000,00	234 545,43	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 000,00	1 187 683,86	82,19
85305	Żłobki	1 445 000,00	1 187 683,86	82,19
	Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe	1 445 000,00	1 187 683,86	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 043,00	37 835,91	31,78
90095	Pozostała działalność	119 043,00	37 835,91	31,78
	Rewitalizacji centrum miejscowości Miejsce Piastowe	100 000,00	20 000,00	
	Transgraniczny program edukacji ekologicznej gminy Miejsce Piastowe i Osikov	19 043,00	17 835,91	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 397,00	1 122 707,73	99,67

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 397,00	1 122 707,73	99,67
	Budowa sceny przy Domu Ludowym w Widaczu	46 000,00	45 989,70	
	Przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	1 020 000,00	1 016 366,39	
	Wykonanie chłodni, nawiewu wentylacyjnego do kuchni Domu Ludowego w Rogach	24 500,00	24 463,35	
	Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym Wrocanka	26 297,00	26 288,29	
	Wykonanie systemu monitoringu w Domu Ludowym w Widaczu	9 600,00	9 600,00	
926	Kultura fizyczna	30 395,00	25 997,30	85,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 395,00	25 997,30	85,53
	Utwardzenie miejsc parkingowych i wykonanie zjazdów w Miejscu Piastowym (stadion)	10 000,00	6 396,00	
	Wykonanie elektrycznej sieci kablowej oświetleniowo-konsumpcyjnej obiektu rekreacyjno-sportowego Nawisie w Łężanach	20 395,00	19 601,30	
	Razem	7 337 033,00	6 621 058,23	90,24

Wydatki majątkowe wykonano w 90,24 % - z uwagi na to, że realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na lata późniejsze. Szczegółowy wykaz inwestycji, z uwagi na źródło finansowania przedstawia, tabela nr 3.

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

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości:

Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
"Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	1.368.305	-1.235.896	132.409
Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Targowiskach	500.000		500.000
Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu	88.825		88.825
Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym etap I	263.000		263.000
„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”		49.500	49.500
Tradycje i smaki 4 pór roku		9.500	9.500
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji w Widaczu		24.949	24.949
Siłownia „pod chmurką” w Łężanach		24.920	24.920
Transgraniczny program edukacji ekologicznej gmin Miejsce Piastowe i Osikov		71.025	71.025
Razem	2.220.130	- 1.056.002	1.164.128

W trakcie 2015 roku dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów w dotacjach celowych na zadania realizowane w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej na podstawie umów i aneksów.

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

Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
"Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	1.368.305	-485.579	882.726
Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Targowiskach	470.000	- 8.000	462.000
Transgraniczny program edukacji ekologicznej gmin Miejsce Piastowe i Osikov		71.177	71.177
Razem	1.838.305	-422.402	1.415.903

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

► Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:

● Nr V/21/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok z dnia 25.03.2015 r.

● Nr IX/61/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok z dnia 26.08.2015 r.

► Zarządzeniami Wójta Gminy:

● Nr 83/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2015 rok z dnia 15.06.2015 r.

Wyżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami dokonano zmian na zadaniach:

● Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym pomniejszono plan wydatków o wydatki poniesione w 2014 roku,

● Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Targowiskach zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000 zł w związku ze zmniejszonym zakresem zadania,

● Transgraniczny program edukacji ekologicznej gmin Miejsce Piastowe i Osikov w związku z wprowadzeniem nowego zadania.

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Miejsce Piastowe w 2015 roku

Przedsięwzięcie	Plan	Realizacja	%
Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe	100.000	20.000,00	20,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	100.000	0,00	
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	2.500 000	2.476 852,57	99,07
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	30.000	219,20	0,73

◇ „Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe” w roku 2015 poniesiono wydatki na projekt, realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2019.

◇ „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przezięką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience” - poniesiono wydatki na budowę sali w wysokości 2.476.852,57 zł, w roku 2015 zakończono przedsięwzięcie.

◇ „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” w roku 2015 nie poniesiono wydatków, dalszą realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019

◇ "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi" w roku 2015 poniesiono wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego, dalszą realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019.

III. Plan i realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy

Z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości	3.759.621,63	
▶ na zadania bieżące w wysokości		3.468.838,63
● celowe		
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym na zadanie „Remont i konserwacja zabytkowych organów pisaćkowych w kościele parafialnym w Miejscu Piastowym"		15.000,00
- Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach na zadanie "Odprowadzenie wód wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Bartłomieja w Rogach"		10.000,00
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance na zadanie "Wymiana pokrycia gontowego i konserwacja odeskowania w zabytkowym kościele we Wrocance		20.000,00
- Społecznego Gimnazjum w Targowiskach na zakup podręczników		9.189,14
- Społecznego Gimnazjum w Rogach na zakup podręczników		10.024,49
- Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym na zakup podręczników		4.059,30
- Gmina Krosno - na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne		1.137,32
● Izby Rolniczej w wysokości		14.082,61
● Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania:		
- „Remont drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka w km. 2+105-3+713"		40.000,00
● wynikająca z innych ustaw dla:		
- Społecznego Gimnazjum w Targowiskach (podmiotowa)		779.330,14
- Społecznego Gimnazjum w Rogach (podmiotowa)		622.561,79
- Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym (podmiotowa)		425.179,94
- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego		
w tym:		
○ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w GOPS		16.751,98
- Minister Finansów		
○ zwrot nienależnie pobranej subwencji		147.273,00
- Miasta Krosna (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Krośnie)		50.416,40
- Gmina Korczyna (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Korczynie		1.156,60
● instytucji kultury (podmiotowe)		
○ Gminnego Ośrodka Kultury		655.000,00
○ Gminnej Biblioteki Publicznej		400.000,00
● jednostek wykonujących zadania własne gminy:		
- dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dowozów uczniów niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązków szkolnego:		
○ OREW Rymanów		29.675,92

- na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe 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	
o w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacje celowe) Ludowe Kluby Sportowe w wysokości	218.000,00
w tym:	
◇ LKS Głowienka	39.400,00
◇ TS "PIASTOWIA,, Miejsce Piastowe	28.000,00
◇ LUKS Targowiska	35.800,00
◇ UKS Wrocanka	26.300,00
◇ LUKS Niżna Łąka	10.600,00
◇ LUKS Rogi	35.900,00
◇ LUKS Rogi	27.600,00
◇ LKS KROŚNIANKA Wrocanka	8.000,00
◇ LKS RETURN Widacz	3.400,00
◇ JT TEAM Targowiska	3.000,00
▶ na zadania majątkowe w wysokości	290.783,00
pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania:	
- „Remont drogi powiatowej Krosno-Rogi-Iwonicz”	70.783,00
- "Remont drogi powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Głowienka"	40.000,00
- "Remont drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w m. Widacz"	120.000,00
- „Remont drogi powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa - Targowiska"	60.000,00

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/przeznaczenie	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	Powiat Krośnieński – pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Krosno-Rogi-Iwonicz”			71.000	70.783,00
		Powiat Krośnieński - pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Głowienka"			40.000	40.000,00
		Powiat Krośnieński – pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w m. Widacz"			120.000	120.000,00
		Powiat Krośnieński – pomoc			60.000	60.000,00

		finansowa na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa - Targowiska"				
		Powiat Krośnieński - pomoc finansowa na realizację zadania pn. - "Remont drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka w km. 2+105-3+713"			40.000	40.000,00
801	80104	Gmina Krosno – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			51.200	50.416,40
	80104	Gmina Korczyna – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			1.200	1.156,60
	80104	Gmina Rymanów – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			1.000	0,00
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych			20.000	20.000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych			20.000	20.000,00
900	90005	Gmina Krosno – na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”			11.727	1.137,32
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	615.000	615.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	400.000	400.000,00		
		Ogółem	1.015.000	1.015.000,00	436.127	423.493,32
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach – dla gimnazjum niepublicznego o	650.000	622.561,79		

		uprawnieniach szkoły publicznej				
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	719.924	710.591,96	23.292	23.272,93
801	80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	460.000	425.179,94		
801	80150	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	70.076	68.738,18		
801	80113	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego			30.000	29.675,92
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, tenisa ziemnego			218.000	218.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Miejscu				

	Piastowym na zadanie „Remont i konserwacja zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Miejscu Piastowym”			15.000	15.000,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach na zadanie "Odprowadzenie wód wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Bartłomieja w Rogach			10.000	10.000,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance na zadanie "Wymiana pokrycia gontowego i konserwacja odeskowania w zabytkowym kościele we Wrocance"			20.000	20.000,00
	Ogółem	1.900 000	1.827.071,87	316.292	315.948,85

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

DOCHODY

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 862,00	95 861,72	100,00
01095	Pozostała działalność	95 862,00	95 861,72	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot akcyzy do oleju napędowego dla rolników)	95 862,00	95 861,72	
750	Administracja publiczna	97 932,00	86 463,60	88,29
75011	Urzędy wojewódzkie	97 761,00	86 293,00	88,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 761,00	6 293,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	171,00	170,60	99,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	170,60	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 097,00	98 953,15	99,85
75101	Urzędy naczelnych organów władzy			

	państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	2 358,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00	2 358,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 435,00	46 435,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 435,00	46 435,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 565,00	27 565,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 565,00	27 565,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 739,00	22 595,15	99,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 739,00	22 595,15	
801	Oświata i wychowanie	86 046,00	85 672,11	99,57
80101	Szkoły podstawowe	54 853,00	54 643,75	99,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zakup podręczników)	54 853,00	54 643,75	
80110	Gimnazja	30 346,00	30 204,89	99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zakup podręczników)	30 346,00	30 204,89	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	847,00	823,47	97,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zakup podręczników)	847,00	823,47	
852	Pomoc społeczna	4 233 591,00	4 081 675,34	96,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 370,00	4 022 369,56	96,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170 370,00	4 022 369,56	
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.	24 938,00	22 381,20	89,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 938,00	22 381,20	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 523,00	34 164,58	98,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 523,00	34 164,58	
85295	Pozostała działalność	3 760,00	2 760,00	73,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,00	2 760,00	
Razem:		4 612 528,00	4 448 625,92	96,45

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 862,00	95 861,72	100,00
01095		Pozostała działalność	95 862,00	95 861,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	707,75	

	4430	Różne opłaty i składki	93 983,00	93 982,07	
750		Administracja publiczna	97 932,00	86 463,60	88,29
75011		Urzędy wojewódzkie	97 761,00	86 293,00	88,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 261,00	71 336,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 227,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 435,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 293,58	
75045		Kwalifikacja wojskowa	171,00	170,60	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	170,60	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 097,00	98 953,15	99,85
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	2 358,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 435,00	46 435,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 959,00	27 959,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,00	2 169,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	13 710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,56	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 565,00	27 565,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 751,00	14 750,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,50	
	4170	Wynagrodzenia			

		bezosobowe	9 700,00	9 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 250,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,23	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 739,00	22 595,15	99,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 349,00	12 205,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 234,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	1 304,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,03	
801		Oświata i wychowanie	86 046,00	85 672,11	99,57
80101		Szkoły podstawowe	54 853,00	54 643,75	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	848,23	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 002,00	53 795,52	
80110		Gimnazja	30 346,00	30 204,89	99,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 292,00	23 272,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 054,00	6 931,96	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	847,00	823,47	97,22

		oraz szkołach artystycznych			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	847,00	823,47	
852		Pomoc społeczna	4 233 591,00	4 081 675,34	96,41
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 370,00	4 022 369,56	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 859 170,00	3 724 691,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	65 923,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 156,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	187 422,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	558,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	18 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 927,30	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 921,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	152,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	343,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 284,00	
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	24 938,00	22 381,20	89,75

		integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 938,00	22 381,20	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 523,00	34 164,58	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 424,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 023,00	31 740,00	
85295		Pozostała działalność	3 760,00	2 760,00	73,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
		Razem:	4 612 528,00	4 448 625,92	96,45

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

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	46.760,00	46.760,00	100,0
w tym:			
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	35.000,00	35.000,00	100,0
- dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania „Utrzymanie chodników przy drogach powiatowych”	11.760,00	11.760,00	100,0
WYDATKI	46.760,00	46.760,00	100,0
w tym:			
- realizacja zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	35.000,00	35.000,00	100,0
- realizację zadania „Utrzymanie chodników przy drogach powiatowych”	11.760,00	11.760,00	100,0

Wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego

zadanie	plan	wykonanie	%
Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadań w tym:			
- "Remont drogi powiatowej Krosno-Rogi-Iwonicz"	71.000,00	70.783,00	99,69
- "Remont drogi powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Głowienka"	40.000,00	40.000,00	100,0

- "Remont drogi powiatowej Nr 1974R Krosno-Targowiska- Wróblak Szlachecki wraz z budową chodnika w m. Widacz"	120.000,00	120.000,00	100,0
-"Remont drogi powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa - Targowiska"	60.000,00	60.000,00	100,0
-"Remont drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka w km. 2+105-3+713"	40.000,00	40.000,00	100,0
Razem	331.000,00	330.783,00	99,93

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 wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	151.000	150.413,92	99,61
WYDATKI (rozdz. 85153, 85154)	151.000	106.600,96	70,60
w tym			
- dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	40.000	40.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	111.000	66.600,96	

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	5.000	3.074,40	61,49
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężna od osób fizycznych	500		
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000	3.074,40	
WYDATKI	5.000	3.074,40	61,49
w tym:			
- unieszkodliwienie odpadów azbestowych	4.000	3.074,40	
- badania monitoringowe gleby	500		
- zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	500		

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00	598.545,40	85,51
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	800.000,00	683.517,02	85,44

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	10.000,00	10.619,40	106,19
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy	10.000,00	10.000,00	100,0

VI. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Głowienka	Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Franciszkańskiej	24.577	24.577,00	100
926	92605	Łęczany	Wykonanie elektrycznej sieci kablowej oświetleniowo-konsumpcyjnej obiektu rekreacyjno-sportowego Nawsie oraz zakup przenośnego nagłośnienia akustycznego	22.972	22.178,30	96,77
			Upiększenie obejścia Domu Ludowego w Łęczanach	1.605	1.605,00	
900	90095	Miejsce Piastowe	Poprawa estetyki centrum miejscowości etap II	24.577	24.577,00	100
921	92109	Niżna Łąka	Zakup brakującego wyposażenia kuchni w Domu Ludowym	4.000	4.000,00	99,62
			Wyposażenie Domu Ludowego	8.780	8.731,92	
921	92109	Rogi	Wykonanie chłodni, nawiewu wentylacyjnego do kuchni i wyposażenie Domu Ludowego w Rogach	24.577	20.000,00	81,38
921	92109	Targowiska	Zagospodarowanie placu otaczającego Dom Ludowy w Targowiskach oraz doposażenie kuchni	24.577	24.577,00	100
921	92109	Wrocanka	Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym	24.577	24.577,00	100
921	92109	Widacz	Budowa sceny przy Domu Ludowym, nasadzenie drzewek ozdobnych	21.972	21.259,96	96,76
921	92109	Zalesie	Doposażenie w naczynia i inne akcesoria kuchni Domu Ludowego	4.000	4.000,00	
600	60016		Zmiana nawierzchni na drodze gminnej Nr 339	3.000	2.979,12	94,43
			Doposażenie pomieszczeń Domu Ludowego	4.835	4.835,00	
			Utwardzenie parkingu przed Domem Ludowym	5.000	4.082,44	
			razem	199.049	191.979,74	96,45

VII. Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			2.500.000,00	2.509.663,51
1	Wolne środki z lat ubiegłych	950	2.500.000,00	2.509.663,51
Rozchody ogółem:			1.992.200,00	1.992.200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.992.200,00	1.992.200,00
	w tym:			
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	1.350.000,00	1.350.000,00
	Bank Spółdzielczy w Rymanowie	992	300.000,00	300.000,00
	Getin Noble Bank w Rzeszowie	992	100.000,00	100.000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	963	242.200,00	242.200,00

W 2015 roku spłacono należne raty pożyczki w:

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku w wysokości 1.350.000,00
- Bank Spółdzielczy w Rymanowie w wysokości 300.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w wysokości 242.200,00
- Getin Noble Bank w Rzeszowie 100.000,00

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 582.888,90

w tym:

- do PBS w Sanoku w kwocie 427.030,68
- do BS w Rymanowie w kwocie 101.144,91
- do Getin Noble Bank w kwocie 52.737,75
- BGK w Rzeszowie w kwocie 1.975,56

Gmina na dzień 31.12.2015 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 13.275.000 zł

w tym:

- PBS w Sanoku 10.275.000,00
- BS w Rymanowie 1.100.000,00
- Getin Noble Bank w Rzeszowie 1.900.000,00

W gminie na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W 2015 roku Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W załączeniu do informacji przedkłada się:

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

Skarbnik Gminy

Małgorzata Kochan

Wójt

Marek Klara

Miejsce Piastowe, marzec 2016 rok

**I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA JEDNOSTKI W 2015 ROKU**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	100,00	3 865,64	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	34,64	34,64
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	34,64	
80195		Pozostała działalność	0,00	3 831,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	3 831,00	
		razem	100,00	3 865,64	100,0

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	88 680,00	86 634,52	97,69
80101		Szkoły podstawowe	80,00	46,72	58,40
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	46,72	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	12 000,00	11 415,00	95,12
	0690	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	12 000,00	11 981,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 600,00	75 172,80	98,14
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	76 600,00	75 172,80	
		razem	88 680,00	86 634,52	97,69

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	7 580,00	7 156,11	94,41
80101		Szkoły podstawowe	80,00	57,11	71,31
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	57,11	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7 500,00	7 099,00	94,65
	0690	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	7 500,00	7 099,00	
		razem	7 580,00	7 156,11	94,41

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

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	197 860,00	196 777,05	99,45
80101		Szkoły podstawowe	100,00	81,85	81,85
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	81,85	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	12 000,00	11 702,00	97,52
	0690	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	12 000,00	11 702,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 760,00	184 993,20	99,59
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	185 760,00	184 993,20	
		razem	197 860,00	196 777,05	99,45

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

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	157 760,00	158 914,25	100,73
80101		Szkoły podstawowe	25 120,00	27 700,86	110,27
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)		4 640,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	120,00	74,82	
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00	22 986,04	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	6 700,00	6 733,00	100,49
	0690	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	6 700,00	6 733,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 380,00	105 920,39	98,64
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	107 380,00	105 920,39	
80195		Pozostała działalność	18 560,00	18 560,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracowników i Pracodawcy)	18 560,00	18 560,00	
		razem	157 760,00	158 914,25	100,73

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

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	112 390,00	107 561,11	95,70
80101		Szkoły podstawowe	25 100,00	20 941,61	83,43
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	58,01	
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00	20 883,60	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 500,00	4 903,00	108,96
	0690	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	4 500,00	4 903,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 790,00	81 716,50	98,70
	0830	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	82 790,00	81 716,50	
		razem	112 390,00	107 561,11	95,70

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

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	80,00	46,52	58,15
80101		Szkoły podstawowe	80,00	46,52	58,15
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	46,52	
		razem	80,00	46,52	58,15

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu****DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3 080,00	3 502,74	113,72
80101		Szkoły podstawowe	3 080,00	3 502,74	113,72
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	33,86	
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	3 000,00	3 468,88	
		razem	3 080,00	3 502,74	113,72

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

Dział Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	33 000,00	12 663,20	38,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	25 000,00	10 148,67	40,59

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	2 426,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	7 721,84	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	2 000,00	1 469,25	73,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	1 469,25	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 000,00	1 045,28	26,13
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	1 045,28	
razem			33 000,00	12 663,20	38,37

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 862,00	166 103,43	103,26
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	35 241,71	117,47
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 980,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za kanalizację)	25 000,00	28 261,60	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogach)	35 000,00	35 000,00	
01095		Pozostała działalność	95 862,00	95 861,72	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			

		(zwrot akcyzy do oleju napędowego dla rolników)	95 862,00	95 861,72	
020		Leśnictwo	800,00	585,37	73,17
02001		Gospodarka leśna	800,00	585,37	73,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	585,37	
600		Transport i łączność	428 893,00	429 512,40	100,14
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 760,00	11 760,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński - utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	11 760,00	11 760,00	
60016		Drogi publiczne gminne	112 133,00	112 752,40	100,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków PKS)	10 000,00	10 619,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)	443,00	443,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (PUW - Przebudowa drogi gminnej ul. Matusiewicza w Rogach)	101 690,00	101 690,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305 000,00	305 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (MSWIA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	305 000,00	305 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	237 931,32	69,57
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	237 931,32	69,57

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	2 000,00	1 694,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	23,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	240 000,00	235 636,48	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	576,94	
710		Działalność usługowa	40 000,00	33 770,74	84,43
71035		Cmentarze	40 000,00	33 770,74	84,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	40 000,00	31 620,31	
	0830	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)	0,00	1 990,72	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	159,71	
720		Informatyka	49 500,00	48 769,30	98,52
72095		Pozostała działalność	49 500,00	48 769,30	98,52
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	1,31	
	6207	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 625 (PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	49 500,00	48 767,99	

750		Administracja publiczna	155 718,00	137 468,56	88,28
75011		Urzędy wojewódzkie	97 761,00	86 305,40	88,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 761,00	86 293,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 286,00	41 714,48	86,39
	0830	Wpływy z usług (usługi ksero)	0,00	29,07	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0,00	546,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	58,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	48 286,00	41 081,32	
75045		Kwalifikacja wojskowa	171,00	170,60	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	170,60	
75095		Pozostała działalność	9 500,00	9 278,08	97,66
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	0,72	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO -Tradycje i smaki 4 pór roku)	9 500,00	9 277,36	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 097,00	98 953,15	99,85
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	2 358,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00	2 358,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 435,00	46 435,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 435,00	46 435,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 565,00	27 565,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 565,00	27 565,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 739,00	22 595,15	99,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 739,00	22 595,15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	35 279,37	117,60
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	35 279,37	117,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	0,00	3 495,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu ŻUK)	0,00	1 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	383,47	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów			

		publicznych (WFOŚiGW na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Niżna Łąka)	30 000,00	30 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 832 086,00	11 021 328,27	101,75
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 339,07	62,26
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 339,07	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 291 000,00	2 396 955,87	104,62
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 309 865,01	
	0320	Podatek rolny	10 000,00	5 110,00	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 085,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	71 229,50	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 463,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	124,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 078,56	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 285 842,00	2 295 634,47	100,43
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 167 908,95	
	0320	Podatek rolny	700 000,00	699 628,50	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 213,93	
	0340	Podatek od środków transportowych	215 000,00	220 571,40	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	9 751,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 842,00	2 716,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	177 489,56	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	5 570,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych			

		wpłać z tytułu podatków i opłat	0,00	10 784,93	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	176 774,68	95,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 473,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 887,76	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00	150 413,92	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 055 244,00	6 142 624,18	101,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 005 244,00	6 057 434,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	85 190,18	
758		Różne rozliczenia	17 095 231,00	17 090 828,71	99,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 837 030,00	10 837 030,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 837 030,00	10 837 030,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 245,00	106 245,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	106 245,00	106 245,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 949 957,00	5 949 957,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 949 957,00	5 949 957,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 511,00	96 108,71	95,62
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	30 000,00	25 597,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Fundusz sołecki za 2014)	53 729,00	53 728,97	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Fundusz sołecki za 2014)	16 782,00	16 781,79	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 488,00	101 488,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu			

		państwa	101 488,00	101 488,00	
801		Oświata i wychowanie	2 092 230,00	2 060 305,81	98,47
80101		Szkoły podstawowe	1 128 352,00	1 126 343,47	99,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	8 000,00	4 991,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Odszkodowanie TUV, zwrot za media)	22 197,00	23 478,87	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 853,00	54 643,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 520,00	34 447,08	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - remont łazienek w SP w Zalesiu)	8 782,00	8 781,95	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu i Turystyki - Budowa Sali gimnastycznej w Głowience)	1 000 000,00	1 000 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 796,00	562 924,11	99,67
	0830	Wpływy z usług Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	115 000,00	113 128,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 796,00	449 796,00	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 410,00	226 593,92	99,64
	0830	Wpływy z usług Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej gminy)	140 000,00	139 183,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 410,00	87 410,00	
80110		Gimnazja	30 346,00	30 204,89	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 346,00	30 204,89	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	847,00	823,47	97,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847,00	823,47	
80195		Pozostała działalność	140 479,00	113 415,95	80,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	6 000,00	5 913,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	319,84	
	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 (POKL - przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	81 964,00	58 784,95	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP na naukę j.angielskiego w III kl. gimnazjum)	2 070,00	2 070,00	
	6209	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 625 (POKL - przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	50 445,00	46 328,16	
852		Pomoc społeczna	5 542 601,00	5 375 239,49	96,98
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	5 000,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	0,00	80,24	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)	0,00	80,24	
85206		Wspieranie rodziny	21 250,00	20 310,00	95,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 250,00	20 310,00	95,58
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 370,00	4 037 183,01	96,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170 370,00	4 022 369,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 813,45	
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.	49 315,00	46 455,47	94,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 938,00	22 381,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 377,00	24 074,27	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 998,00	332 935,28	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 998,00	332 935,28	
85216		Zasiłki stałe	314 095,00	311 954,86	99,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 095,00	311 954,86	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 340,00	138 340,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 340,00	138 340,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 523,00	73 662,89	96,26
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	42 000,00	39 404,70	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	13,79	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z			

		budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 523,00	34 164,58	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,82	
85295		Pozostała działalność	414 710,00	414 317,74	99,91
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	607,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,00	2 760,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program wieloletni Senior-WIGOR - Utworzenie dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe)	71 950,00	71 950,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	175 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program wieloletni Senior-WIGOR - Utworzenie dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce	164 000,00	164 000,00	

		Piastowe)			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 004 625,31	83,72
85305		Żłobki	1 200 000,00	1 004 625,31	83,72
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	194,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Resortowy program MALUCH - edycja 2015 - Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe)	60 000,00	56 530,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Resortowy program MALUCH - edycja 2015 - Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe)	1 140 000,00	947 901,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 522,00	189 285,96	82,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 522,00	189 285,96	82,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 644,00	182 960,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 878,00	6 325,96	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 900,00	1 010 160,06	90,36
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	601 957,94	85,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	700 000,00	598 545,40	

	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	2 818,90	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	593,64	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00	257 200,53	97,79
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	1,53	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym etap I)	263 000,00	257 199,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 315,00	14 389,15	88,20
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (kary za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	3 074,40	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW, NFOŚiGW - utylizacja odpadów azbestowych)	11 315,00	11 314,75	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,84	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,84	
90095		Pozostała działalność	138 585,00	136 609,60	98,57
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	101,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	67 560,00	70 857,06	
	1510	Różnice kursowe	0,00	1 202,51	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów			

		(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP - Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	48 427,00	43 388,64	
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP - Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	5 697,00	5 104,56	
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP - Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	15 122,00	14 275,96	
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFRWP - Transgraniczny program edukacji ekologicznej Gmin Miejsce Piastowe i Osikov)	1 779,00	1 679,53	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 474,00	669 610,89	97,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 474,00	669 610,89	97,97
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	30 000,00	27 601,35	
0920		Pozostałe odsetki (odsetki od			

		środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	21,74	
0970		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	30 000,00	25 742,64	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (PROW - Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience)	9 700,00	9 527,00	
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW - Rozbudowa i przebudowa DL w Targowiskach)	500 000,00	500 000,00	
		(PROW - Rozbudowa i wyposażenie DL w Widaczu)	88 825,00	81 773,00	
		(RPO - Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu)	24 949,00	24 945,16	
926		Kultura fizyczna	24 920,00	29 920,00	120,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 920,00	29 920,00	120,06
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO - Siłownia "pod chmurką" w Łężanach)	24 920,00	24 920,00	
Razem:			40 123 834,00	39 639 678,14	98,79

II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA JEDNOSTKI W 2015 ROKU

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 468 249,00	1 243 797,34	84,71
80101		Szkoły podstawowe	851,00	848,23	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	848,23	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	566 672,00	524 250,52	92,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 950,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	353 857,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 252,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 120,00	68 125,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 601,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,00	13 905,84	
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	733,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 779,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 337,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 352,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 477,00	
80195		Pozostała działalność	900 726,00	718 698,59	79,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404 464,00	333 114,68	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 964,00	58 784,95	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 944,59	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 100,00	226 100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 753,00	36 426,21	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 545,00	6 428,16	
Razem:			1 468 249,00	1 243 797,34	84,71

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 804 448,00	1 752 465,12	97,12
80101		Szkoły podstawowe	1 140 755,00	1 129 124,54	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 853,00	45 301,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 812,00	724 739,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 245,00	58 232,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 269,00	137 703,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 915,00	19 657,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 230,00	32 223,10	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 630,00	13 597,25	
	4260	Zakup energii	28 899,00	26 781,50	
	4270	Zakup usług remontowych	1 964,00	1 961,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 524,00	3 523,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 598,00	2 596,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 144,82	
	4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	1 657,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 775,00	59 775,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 338,00	372 448,04	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 378,00	13 367,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 595,00	244 587,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 617,00	20 615,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 825,00	46 824,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00	5 413,33	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 990,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	270,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 140,41	
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 110,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 148,00	14 148,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 627,00	4 618,84	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	787,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 848,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 983,84	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 144,00	182 586,45	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	250,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 010,00	72 429,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	5 477,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,00	12 295,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 460,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	76 600,00	75 172,80	
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 942,72	
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	471,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	96 584,00	63 687,25	65,94

		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577,00	1 916,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 635,00	47 122,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 066,00	8 264,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	980,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,00	174,25	
	4260	Zakup energii	1 601,00	1 598,67	
	4270	Zakup usług remontowych	76,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865,00	1 865,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 214,00	46 065,83	99,68
85401		Świetlice szkolne	45 224,00	45 076,23	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 720,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 222,00	29 210,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 500,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 265,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	754,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,76	
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 325,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	881,00	880,60	99,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	881,00	880,60	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109,00	109,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	
Razem:			1 850 662,00	1 798 530,95	97,18

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 421 462,00	1 385 319,69	97,46
80101		Szkoły podstawowe	1 028 535,00	1 023 906,97	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 662,00	38 563,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 022,00	639 117,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 270,00	52 269,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 461,00	123 194,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 197,00	14 208,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 143,00	36 972,97	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 202,00	13 201,27	
	4260	Zakup energii	41 766,00	41 693,68	
	4270	Zakup usług remontowych	3 153,00	3 152,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 946,00	2 841,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 049,00	1 040,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	989,28	
	4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 808,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 124,00	54 124,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 276,00	287 709,69	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	10 420,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 050,00	194 790,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 377,00	17 373,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 965,00	35 735,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00	4 657,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	6 230,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 985,25	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	967,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	9 906,00	9 906,00	

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 492,00	3 489,83	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	1 698,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,00	1 439,83	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 421,00	30 086,85	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821,00	15 818,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,00	883,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00	2 829,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	18,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,99	
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 702,49	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 738,00	40 126,35	56,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	1 937,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 419,00	27 729,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	5 061,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	528,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	176,85	
	4260	Zakup energii	1 804,00	1 802,31	
	4270	Zakup usług remontowych	147,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	154,00	150,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	51,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,00	1 802,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	40 945,18	99,87
85401		Świetlice szkolne	39 776,00	39 729,32	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 816,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 616,00	23 610,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	1 815,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,00	4 696,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	664,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	596,70	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 968,61	
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,00	1 612,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 118,00	1 117,76	99,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 118,00	1 117,76	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106,00	98,10	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	98,10	
Razem:			1 462 462,00	1 426 264,87	97,52

Nazwa jednostki : Zespół Szkół Publicznych w Miejsu Piastowym

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3 607 339,00	3 439 273,02	95,34
80101		Szkoły podstawowe	1 062 293,00	1 058 343,19	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 891,00	41 891,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 480,00	672 229,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 260,00	52 259,45	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 213,00	125 268,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 222,00	15 547,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 141,00	22 114,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 941,00	13 897,12	
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	175,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	4 969,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	440,68	
	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	2 184,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 265,00	62 265,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 491,00	516 413,08	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 180,00	18 155,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 079,00	313 061,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 304,00	26 303,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 703,00	59 698,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 738,00	7 725,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00	43 973,00	
	4260	Zakup energii	25 588,00	25 573,34	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 859,00	2 859,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	184,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 888,00	17 888,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
80110		Gimnazja	1 146 144,00	1 142 008,57	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 229,00	39 228,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 917,00	720 998,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 947,00	64 946,80	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 075,00	129 657,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 948,00	16 282,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740,00	53 740,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 324,00	11 194,65	
	4260	Zakup energii	55 542,00	55 542,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 317,00	4 316,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 726,00	4 725,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	659,69	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 717,00	36 717,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	45 788,76	83,25
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 788,76	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 122,00	8 121,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00	3 358,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 914,00	2 913,84	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 846,00	430 468,45	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	766,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 507,00	137 260,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 163,00	11 162,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 099,00	25 049,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	3 147,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 070,00	
	4220	Zakup środków żywności	185 760,00	184 993,20	
	4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	170,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	44,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 174,00	5 174,00	

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	
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	68 420,00	23 917,54	34,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 182,00	606,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 364,00	16 423,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	2 907,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	176,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 027,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,00	77,00	
	4260	Zakup energii	1 612,00	1 612,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	141,00	141,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	11,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	935,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	318 023,00	214 211,59	67,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 213,00	5 587,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 553,00	162 376,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 995,00	28 316,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00	3 337,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 668,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	309,37	

	4260	Zakup energii	5 458,00	5 458,00	
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00	496,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 362,00	5 362,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 029,00	45 794,77	99,49
85401		Świetlice szkolne	41 629,00	41 431,63	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 001,00	1 991,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 897,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	1 320,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	3 851,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	516,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 349,99	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	0,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 862,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 270,00	3 247,33	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00	2 586,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	119,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	465,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	48,11	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	29,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 025,00	1 025,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025,00	1 025,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105,00	90,81	86,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	90,81	
		Razem:	3 653 368,00	3 485 067,79	95,39

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 949 304,00	1 936 025,69	99,32
80101		Szkoły podstawowe	1 320 161,00	1 310 275,37	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 381,00	53 345,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 791,00	815 219,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 755,00	61 754,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 126,00	151 732,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 503,00	19 705,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,00	21 425,02	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 070,00	17 055,19	
	4260	Zakup energii	81 381,00	81 310,93	
	4270	Zakup usług remontowych	1 849,00	1 848,69	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	1 028,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 574,00	10 574,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	2 344,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	918,11	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 922,00	68 922,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 453,00	307 398,27	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 281,00	13 270,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 143,00	203 142,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 964,00	19 963,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 028,00	39 026,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 759,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,00	3 441,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	913,00	912,49	
	4260	Zakup energii	7 863,00	7 863,00	
	4270	Zakup usług remontowych	578,00	578,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00	1 472,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,66	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	12 470,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 642,00	4 634,09	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 367,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 116,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 149,84	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 268,00	228 318,45	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 532,00	85 493,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	6 621,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 583,00	15 498,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 330,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 275,00	
	4220	Zakup środków żywności	107 380,00	105 920,39	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	209,00	208,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	
	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	40 171,00	39 774,43	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	594,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 555,00	31 281,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	5 434,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	527,28	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18,00	18,00	
	4260	Zakup energii	137,00	137,00	
	4270	Zakup usług remontowych	22,00	22,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672,00	1 672,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 409,00	22 425,08	95,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00	632,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 115,00	16 803,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,00	2 983,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	346,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101,00	100,25	
	4260	Zakup energii	728,00	728,00	
	4270	Zakup usług remontowych	94,00	94,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	591,00	
80195		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	23 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 813,00	52 464,33	97,49
85401		Świetlice szkolne	48 387,00	47 486,09	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 452,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 705,00	32 275,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 531,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia	6 302,00	6 112,26	

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	813,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 394,00	3 946,24	89,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	25,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00	2 965,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293,00	173,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	539,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	69,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	900,00	900,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132,00	132,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	
Razem:			2 003 117,00	1 988 490,02	99,27

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 918 134,00	1 882 550,27	98,14
80101		Szkoły podstawowe	1 362 953,00	1 359 499,75	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 276,00	51 493,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 516,00	839 709,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 194,00	64 193,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 640,00	153 235,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 203,00	18 327,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 738,00	24 738,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 268,00	12 259,98	
	4260	Zakup energii	108 500,00	107 943,12	

	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 843,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 987,82	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	3 651,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	908,88	
	4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	3 468,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 078,00	68 078,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 898,00	226 093,69	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 468,00	7 958,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 234,00	151 369,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,00	15 870,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 251,00	28 990,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334,00	3 189,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	3 916,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	149,00	
	4260	Zakup energii	4 805,00	4 805,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	574,00	574,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	43,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 107,00	9 107,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 744,00	69 659,86	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 547,00	3 334,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	45 788,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 436,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	9 150,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 304,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 469,79	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00	75,00	

	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	5 775,00	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 775,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 505,00	4 485,84	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 408,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 272,84	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 272,00	202 955,07	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 656,00	74 534,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 274,00	5 273,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 379,00	13 338,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 708,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 053,23	
	4220	Zakup środków żywności	82 790,00	81 716,50	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	47,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00	3 292,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 056,00	9 998,20	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	438,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 423,00	7 422,58	

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	1 301,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	0,00	
	4260	Zakup energii	195,00	195,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	7,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,00	418,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 706,00	4 082,86	15,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534,00	127,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 262,00	2 424,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00	435,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	18,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73,00	53,75	
	4260	Zakup energii	508,00	408,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127,00	127,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 541,00	39 923,00	98,48
85401		Świetlice szkolne	39 846,00	39 271,33	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986,00	1 880,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 903,00	23 542,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375,00	1 374,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,00	4 519,63	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	483,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359,00	357,34	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	298,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,32	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	225,00	225,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111,00	69,33	62,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	69,33	
Razem:			1 958 675,00	1 922 473,27	98,15

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	938 470,00	920 625,43	98,10
80101		Szkoły podstawowe	724 236,00	707 487,08	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 405,00	27 919,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 221,00	434 784,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 904,00	40 903,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 203,00	84 655,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 776,00	8 819,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 610,00	17 608,81	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 028,00	7 871,84	
	4260	Zakup energii	35 060,00	35 060,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 193,00	5 188,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	25,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	3 961,87	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	763,60	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 289,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 626,00	36 626,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 187,00	205 517,91	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 105,00	6 899,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 377,00	133 368,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00	7 947,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 322,00	25 273,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	1 712,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 939,53	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	
	4260	Zakup energii	16 380,00	16 380,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	1 107,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	341,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	7 198,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 547,00	2 537,84	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 539,84	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 500,00	5 082,60	92,41
	3020	Wydatki osobowe	230,00	184,81	

		niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709,00	3 483,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	612,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	61,02	
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241,00	241,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 434,00	50 954,05	99,07
85401		Świetlice szkolne	50 390,00	50 236,68	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 295,00	2 293,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 829,00	27 822,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00	1 477,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 327,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	601,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 069,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	986,71	
	4260	Zakup energii	5 460,00	5 381,00	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	113,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 613,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	914,00	587,67	64,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	43,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	480,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	32,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	2,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	29,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130,00	129,70	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	
		Razem:	989 904,00	971 579,48	98,15

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 119 487,00	1 079 298,74	96,41
80101		Szkoły podstawowe	798 837,00	794 703,51	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 561,00	30 616,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 988,00	492 216,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 943,00	43 923,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 192,00	96 121,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 435,00	10 132,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 399,00	23 387,26	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 560,00	9 556,01	
	4260	Zakup energii	33 667,00	31 694,89	
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 790,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 767,00	2 759,73	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	1 529,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,24	
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 460,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 199,00	40 199,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 314,00	23 427,92	96,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 372,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 760,00	17 370,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 166,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	424,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 309,00	177 747,96	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 523,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 860,00	113 028,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,00	9 188,53	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 457,00	21 549,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	2 179,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 195,00	1 194,08	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 544,00	7 544,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 165,00	3 036,84	95,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 065,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	973,84	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 862,00	80 382,51	72,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	1 696,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 917,00	61 778,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 322,00	10 830,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	894,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 085,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	337,60	
	4260	Zakup energii	1 333,00	1 333,00	
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133,00	133,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	84,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	2 090,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 793,00	37 554,04	96,81
85401		Świetlice szkolne	38 243,00	37 004,04	96,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 674,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 049,00	19 512,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 448,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,00	3 834,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395,00	390,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 613,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	450,00	450,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	450,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
Razem:			1 158 280,00	1 116 852,78	96,42

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	18 683,47	93,42
85305		Żłobki	20 000,00	18 683,47	93,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 185,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	936,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	127,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 592,86	
	4220	Zakup środków żywności	112,00	112,00	
	4260	Zakup energii	38,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	544,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	186,00	
Razem:			20 000,00	18 683,47	93,42

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	0,00	
Razem:			6 000,00	0,00	

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	6 004 449,00	5 812 229,87	96,80
85202		Domy pomocy społecznej	112 000,00	109 245,17	97,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	109 245,17	
85204		Rodziny zastępcze	23 200,00	18 196,19	78,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	18 196,19	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	400,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
85206		Wspieranie rodziny	27 250,00	20 400,00	74,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	20 310,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 370,00	4 022 369,56	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 859 170,00	3 724 691,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	65 923,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 156,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	187 422,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	558,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	18 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 927,30	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 921,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	152,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	343,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 284,00	
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.	49 315,00	46 455,47	94,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 315,00	46 455,47	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 436,00	376 275,53	96,87
	3110	Świadczenia społeczne	388 436,00	376 275,53	
85216		Zasiłki stałe	314 095,00	311 954,86	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	314 095,00	311 954,86	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 000,00	491 060,11	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 600,00	341 294,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 184,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 236,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 051,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	10 519,66	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 503,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	692,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 873,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	8 205,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 461,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 023,00	163 112,98	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 782,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	46,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 023,00	143 284,00	
85295		Pozostała działalność	253 760,00	252 760,00	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 644,00	228 700,00	82,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 644,00	228 700,00	82,37
	3240	Stypendia dla uczniów	277 144,00	228 258,07	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	441,93	
Razem:			6 282 093,00	6 040 929,87	96,16

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 662,00	259 584,47	66,28
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 600,00	87 243,17	40,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	87 243,17	
01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 082,61	99,17
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	14 082,61	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00	62 396,97	93,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	62 396,97	
01095		Pozostała działalność	95 862,00	95 861,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	707,75	
	4430	Różne opłaty i składki	93 983,00	93 982,07	
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 848 271,00	1 505 869,29	81,47
60014		Drogi publiczne powiatowe	302 760,00	302 543,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	11 647,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	112,89	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 000,00	290 783,00	
60016		Drogi publiczne gminne	990 003,00	673 566,87	68,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 889,00	160 978,71	
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	14 838,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	358 514,00	63 243,06	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	835,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	433 670,69	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	25 270,75	72,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 121,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 712,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 436,94	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 508,00	504 488,67	96,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	480 508,00	464 488,67	
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	192 786,65	95,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	184 189,59	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 055,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 690,52	
	4430	Różne opłaty i składki	119 550,00	115 174,02	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	950,00	930,77	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 060,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 278,00	
70095		Pozostała działalność	10 000,00	8 597,06	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 164,47	
	4260	Zakup energii	6 300,00	5 042,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 389,91	
710		Działalność usługowa	174 911,00	162 087,28	92,67
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 400,00	58 246,09	98,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 346,09	

71035		Cmentarze	115 511,00	103 841,19	89,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,00	12 381,58	
	4260	Zakup energii	1 100,00	535,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	86 353,64	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	668,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 902,44	
750		Administracja publiczna	3 616 265,00	3 324 814,26	91,94
75011		Urzędy wojewódzkie	290 584,00	249 164,75	85,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 908,00	173 686,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 040,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 439,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 009,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 847,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 363,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	455,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 145,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	161 900,39	86,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	131 132,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	28 030,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	699,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	561,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 475,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 498,00	2 817 814,22	93,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 082,21	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 900,00	1 645 886,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	118 894,72	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 309,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	299 748,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	31 428,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	50 740,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	108 800,59	
	4260	Zakup energii	203 000,00	147 625,53	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 898,00	165 226,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	54 646,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 848,33	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 212,46	
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 040,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 384,00	41 384,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 326,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 916,00	16 200,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 665,15	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 908,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	183,00	182,57	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	170,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,97	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	62 474,17	84,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 330,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 864,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 713,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 965,50	
75095		Pozostała działalność	46 000,00	33 278,16	72,34
	4210	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	

		i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	180,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 097,35	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 097,00	98 953,15	99,85
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	2 358,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 435,00	46 435,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 959,00	27 959,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,00	2 169,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	13 710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,56	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 565,00	27 565,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 751,00	14 750,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 250,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,23	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 739,00	22 595,15	99,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 349,00	12 205,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 234,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	1 304,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,03	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 500,00	362 847,17	94,12
75412		Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	325 540,93	97,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 839,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	1 798,88	

		społeczne			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00	65 871,70	
	4260	Zakup energii	57 000,00	52 534,34	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 370,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 118,47	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	168,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 307,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 049,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	96 684,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	37 306,24	73,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 170,00	5 516,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	31 789,84	
757		Obsługa długu publicznego	601 000,00	582 888,90	96,99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 000,00	582 888,90	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	582 888,90	
758		Różne rozliczenia	359 800,00	149 707,60	41,61
75814		Różne rozliczenia finansowe	292 300,00	149 707,60	51,22
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	147 300,00	147 273,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 500,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 434,60	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 500,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 905 012,00	4 628 075,48	94,35
80101		Szkoły podstawowe	2 795 850,00	2 621 006,40	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 371,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 255,51	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 000,00	2 596 229,32	
80104		Przedszkola	91 000,00	88 112,35	96,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 400,00	51 573,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	36 539,35	
80110		Gimnazja	1 853 216,00	1 781 606,62	96,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 924,00	1 758 333,69	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 292,00	23 272,93	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	57 691,93	76,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 675,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	10 761,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 322,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 932,40	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 076,00	68 738,18	98,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 076,00	68 738,18	

80195		Pozostała działalność	19 870,00	10 920,00	54,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	130,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	10 790,00	
851		Ochrona zdrowia	164 600,00	106 600,96	64,76
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 600,00	86 600,96	61,16
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	82,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 670,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	11 593,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 675,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 579,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	366 512,00	346 060,70	94,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 562,00	18 183,99	54,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 562,00	15 282,73	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,23	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	2 514,83	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	385,20	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 469,25	73,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 469,25	
85295		Pozostała działalność	327 950,00	326 407,46	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412,00	8 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 443,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	102,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 983,00	81 915,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	234 545,43	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 000,00	1 258 346,36	82,79
85305		Żłobki	1 520 000,00	1 258 346,36	82,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 662,50	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	1 187 683,86	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 279,00	1 727,60	27,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 279,00	1 727,60	27,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 279,00	1 727,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 022,00	2 459 301,21	86,59
90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	683 517,02	85,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 126,00	83 709,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 958,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	15 887,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 264,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	31 995,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	630 100,00	537 782,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	127,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	279,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 552,35	31,05
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 063,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	489,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 727,00	1 137,32	9,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 727,00	1 137,32	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 273,00	328 079,96	79,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 318,98	
	4260	Zakup energii	310 273,00	234 037,95	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 723,03	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	33 000,00	22 575,57	68,41

		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	22 575,57	
90095		Pozostała działalność	1 577 022,00	1 422 438,99	90,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 126,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 872,00	852 889,17	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813,00	5 780,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	680,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	55 064,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 103,00	150 221,09	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 342,80	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	157,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 003,00	20 502,20	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,78	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 744,00	1 929,50	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 935,00	2 881,50	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	339,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 757,00	88 464,66	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 349,00	14 066,90	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	1 654,91	
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 488,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 674,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 181,00	80 038,88	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 301,00	19 144,98	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 252,35	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 095,61	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	71,00	66,59	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	174,00	122,83	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	14,46	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 171,37	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	33 726,00	33 726,00	

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 497,00	20 450,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656,00	7 649,91	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995,00	900,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493,00	1 430,42	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 517,00	6 626,05	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885,00	779,53	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 451,00	2 532 426,89	97,61
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 898,00	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 840,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	58,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 142 451,00	2 083 528,89	97,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	13 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 554,00	111 724,90	
	4260	Zakup energii	210 000,00	182 643,41	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	35 955,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	14,01	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 733,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 397,00	664 056,45	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	366 921,02	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 730,26	
92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	400 000,00	400 000,00	

		instytucji kultury			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	45 000,00	93,75
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	303 972,00	282 878,92	93,06
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	34 477,75	86,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 953,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	24 000,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	594,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 310,30	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	521,41	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 972,00	248 401,17	94,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	218 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,00	3 711,54	
	4260	Zakup energii	4 000,00	692,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 395,00	25 997,30	
		Razem:	20 379 354,00	18 254 956,89	89,58

Wydatki wykonano w 89,58%.

Przetargi na zadania realizowane w 2015 roku

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NIŻNA ŁĄKA I GŁOWIENKA
Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o., 38-400 Krosno

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ŁĘŻANACH I ROGACH
Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o., 38-400 Krosno

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR114970R UL. MATUSIEWICZA W ROGACH
Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BOGBUD, 38-480 Rymanów

REMONT DROGI GMINNEJ (dz. nr 1469) W ROGACH

Wykonawca: **Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BOGBUD - Bogdan Wronkiewicz, 38-480 Rymanów**

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH ODCINEK W KM 0+000-0+245 W ROGACH

Wykonawca: **Usługi Sprzętowe, Rączka Krzysztof, Trzcinica**

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

Wykonawca: **REMONDIS KROeko Sp z o.o., 38-400 Krosno**

MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘŻANACH

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

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DAWNEGO PRZEDSZKOŁA W ŁĘŻANACH NA POTRZEBY UTWORZENIA ŻŁOBKA W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE - CZĘŚĆ I ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe, KROSPOL Sp. J. Jan Lepak Stanisław Stachura, 38-400 Krosno**

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DAWNEGO PRZEDSZKOŁA W ŁĘŻANACH NA POTRZEBY UTWORZENIA ŻŁOBKA W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE - CZĘŚĆ II WYPOSAŻENIE

Wykonawca: **Nowa Szkoła Sp. z o.o., 90-248 Łódź**

UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR-WIGOR W MIEJSCOWOŚCI WROCANKA W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE - CZĘŚĆ I ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca: **Zakład Budowlano-Konserwatorski ARKADY, 37-500 Jarosław**

UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR-WIGOR W MIEJSCOWOŚCI WROCANKA W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE - CZĘŚĆ II WYPOSAŻENIE

Wykonawca : **PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław**

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIEJSCE PIASTOWE

Wykonawca : **Zakład Budowlany RYMTAR Mieczysław Hanus Sp. J., 38-481 Rymanów Zdrój**

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE W OKRESIE ZIMOWYM 2015/2016 ODŚNIEŻANIE

Wykonawcy:

Część I - Wrocanka i Niżna Łąka - Usługi Transportowe Janusz Bukowski, 38-455 Wrocanka

Część II - Rogi - Zakład Utrzymania i Budowy Dróg DROGMER, Bogusław Mercik, 38-400 Krosno

Część III - Łężany - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SAM Stefan Frydrych, 38-430 Łężany

Część IV - Zalesie - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SAM Stefan Frydrych, 38-430 Łężany

Część V - Targowiska - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SAM Stefan Frydrych, 38-430 Łężany

Część VI - Widacz - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SAM Stefan Frydrych, 38-430 Łężany

Część VII - Miejsce Piastowe - Usługi Transportowe i Rolnicze Jan Zajdel, 38-400 Krosno

Część VIII - Głowienka - Zakład Utrzymania i Budowy Dróg DROGMER, Bogusław Mercik,
38-400 Krosno

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

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

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

<i>zadanie</i>	<i>dotowany</i>
upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie piłka nożna, szachy, tenis, lekkoatletyka	LKS „Głowienka” w Głowience TS „PIASTOVIA” w Miejscu Piastowym LUKS „Burza” w Rogach LUKS „Partyzant - MAL-BUD” w Targowisakch IT TEAM w Targowiskach UKS „Tornado” we Wrocance LKS „Krośnianka” we Wrocance LUKS „Strażak” w Niżnej Łące UKS „RETURN” w Widaczu

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

Przebudowa drogi gminnej Nr 114970R ul. Matusiewicza w Rogach km 0+000-0+350	213 170,23	111 480,23			101 690,00					
Przebudowa dróg gminnych w Łężanach (działka ew.nr.523) i w Rogach (działka ew. nr.1178/2)	111 641,59	111 641,59								
Remont drogi gminnej w Rogach (dz.ew.nr. 1469)	71 466,87	71 466,87								
razem	786 850,66	650 160,66	35 000,00	0,00	101 690,00	0,00	0,00		0,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI										
Zakup działki w Rogach	8 000,00	8 000,00								
Zakup działki w Targowiskach	12 000,00	12 000,00								
Zakup działki w Targowiskach (stacja kolejowa)	12 278,00	12 278,00								
Zakup działki wraz z budynkiem w Miejscu Piastowym	15 000,00	15 000,00								
razem	47 278,00	47 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CMENTARZE										
Wykonanie bramy na cmentarz	3 902,44	3 902,44								
razem	3 902,44	3 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
URZĄD GMINY										
Utwardzenie placu obok Urzędu Gminy	28 665,15	28 665,15								
Zakupy inwestycyjne	3 908,00	3 908,00								
Wykonanie sztandaru dla Gimnazjum w Miejscu Piastowym	5 000,00	5 000,00								
Wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 650-lecia Targowisk	3 713,80	3 713,80								
Zakup popiersia Jana Pawła II dla Gimnazjum w Miejscu Piastowym	5 965,50	5 965,50								
razem	47 252,45	47 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										
Remont remizy OSP we Wrocance	20 049,00	20 049,00								
Zakup samochodu dla OSP N.Łąka	84 784,00	54 784,00				30 000,00				
Zakup pompy dla OSP Rogi	11 900,00	11 900,00								
razem	116 733,00	86 733,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00

OŚWIATA										
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole podstawowej w Głowience	2 476 852,57	1 476 852,57								1 000 000,00
Modernizacja systemu grzewczego w SP w Łęczanach	98 855,75	98 855,75								
Budowa studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Rogach	20 521,00	20 521,00								
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	326 798,96	17 944,65							308 854,31	
razem	2 923 028,28	1 614 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 854,31	1 000 000,00
POMOC SPOLECZNA										
Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w miejscowości Wrocanka w Gminie Miejsce Piastowe	234 545,43	70 545,43		164 000,00						
razem	234 545,43	70 545,43		164 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
POZOSTAŁE ZADANIA ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ										
Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łęczanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe	1 187 683,86	239 782,86		947 901,00						
razem	1 187 683,86	239 782,86	0,00	947 901,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Gospodarka komunalna										
Rewitalizacji centrum miejscowości Miejsce Piastowe	20 000,00	20 000,00								
Transgraniczny program edukacji ekologicznej gminy Miejsce Piastowe i Osikow	17 835,91	934,91						16 901,00		

razem	37 835,91	20 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,00	0,00	0,00
DOMY LUDOWE										
Budowa sceny przy Domu Ludowym w Widaczu	45 989,70	45 989,70								
Przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	1 016 366,39	516 366,39					500 000,00			
Wykonanie chłodni, nawiewu wentylacyjnego do kuchni Domu Ludowego w Rogach	24 463,35	24 463,35								
Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym Wrocanka	26 288,29	26 288,29								
Wykonanie systemu monitoringu w Domu Ludowym w Widaczu	9 600,00	9 600,00								
razem	1 122 707,73	622 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00
SPORT										
Utwardzenie miejsc parkingowych i wykonanie zjazdów w Miejscu Piastowym (stadion)	6 396,00	6 396,00								
Wykonanie elektrycznej sieci kablowej oświetleniowo-konsumpcyjnej obiektu rekreacyjno-sportowego Nawsie w Łęzanach	19 601,30	19 601,30								
razem	25 997,30	25 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OGÓLEM	6 621 058,23	3 516 711,92	35 000,00	1 111 901,00	101 690,00	30 000,00	500 000,00	16 901,00	308 854,31	1 000 000,00

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Według ewidencji księgowej wartość mienia Gminy Miejsce Piastowe na dzień 01.01.2015 r. wynosi 95.378.581,11 zł. Natomiast wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 110.582.596,45 zł, co stanowi wzrost wartości o 15,94 %.

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

Informacja o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe – ogółem

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa 01.01.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa 31.12.2015	Umorzenie 31.12.2015
1.	Grupa 0 - Grunty	6547645,63	154157,00	4662,98	6697139,65	0,00
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale	26881800,75	10233939,69	51704,55	37064035,89	9679079,77
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	51146796,06	3868712,95	294924,59	54720584,42	16306219,69
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	530279,72	29900,00	28029,74	532149,98	468476,23
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1490302,60	5905,00	14252,87	1481954,73	1094674,97
6.	Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	50490,96	0,00	0,00	50490,96	35276,14
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	432501,25	35888,29	0,00	468389,54	242598,36
8.	Grupa 7 – Środki transportu	1542722,64	134784,00	2800,00	1674706,64	1036010,86
9.	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6360902,14	1654518,57	559721,70	7455699,01	6959610,60
	RAZEM	94983441,75	16117805,50	956096,43	110145150,82	35821946,62
10.	Wartości niematerialne i prawne	389679,36	49807,60	6501,33	432985,63	328241,03
11.	Długoterminowe aktywa finansowe	5460,00		1000,00	4460,00	

	akcje	1000,00		1000,00	0,00	
	udziały	4460,00			4460,00	
	OGÓLEM	95378581,11	16167613,10	963597,76	110582596,45	36150187,65

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

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

Główne inwestycje wykonane przez Gminę Miejsce Piastowe, które miały znaczący wpływ na zwiększenie wartości mienia w 2015 roku, to:

- Remont Domów Ludowych w miejscowości Targowiska, Widacz, Rogi, Wrocanka
- Remont i doposażenie Gminnego Żłobka w Łężanach
- Oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głowience
- Realizacja projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych...”
- Utworzenie domu dziennego pobytu „Senior-WIGOR” we Wrocance
- Przejęcie budynku PKP w Targowiskach
- Budowa i modernizacja dróg gminnych
- Zakup samochodu na wyposażenie OSP Niżna Łąka

W powyższym zestawieniu wykazane rozchody w majątku Gminy Miejsce Piastowe, wynikają z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, oraz przekazanie majątku pomiędzy jednostki Gminy Miejsce Piastowe.

Jednym z podstawowych składników mienia Gminy Miejsce Piastowe są nieruchomości gruntowe, które na dzień 31.12.2015 r. zajmują powierzchnie 232,0492 ha o wartości księgowej 6.697.139,65 zł, która w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 2,28 %.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dokonano nabycia nieruchomości w drodze:

- 1) Umów cywilno-prawnych o powierzchni 2,4528 ha na kwotę 154.157,00 zł
- 2) Decyzji administracyjnych o powierzchni 4,53 ha

W w/w okresie dokonano zbycia nieruchomości w drodze:

- 1) Umów cywilno-prawnych o powierzchni 0,09 ha na łączną wartość 4.662,98 zł

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

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 01.01.2015 r. powierzchnia w ha	Stan na 31.12.2015 r. powierzchnia w ha
1.	Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste	6,55	6,55
2.	Grunty komunalne oddane w dzierżawę, najem, użyczenie	63,4959	62,6623
3.	Pozostałe grunty komunalne w tym drogi	155,1187	162,8369
	Razem grunty komunalne	225,1646	232,0492

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 01.01.2015 – 31.12.2015
1.	Dochody z dzierżawy i najmu	278.223,92
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.946,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	0
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.694,70
5.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0
	OGÓLEM	281.864,62

Gmina Miejsce Piastowe nie posiada akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego "Karpaty" S.A Krosno w związku z jej likwidacją.

Gmina Miejsce Piastowe posiada udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku, w roku 2015 nie podjęto uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe

mgr Marek Klara