



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2307

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe
za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2014 rok

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXIX/298/13 jako budżet niezrównoważony i wynosił:

● po stronie dochodów	35.573.000 zł
● po stronie wydatków	34.423.085 zł
● po stronie przychodów	500.000 zł
● po stronie rozchodów	1.649.915 zł

Ustalono nadwyżkę w wysokości 1.149.915 zł która została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.149.915 zł, ustalono przychody w kwocie 500.000 zł, ustalono rozchody – spłata pożyczek i kredytów w kwocie 1.649.915 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta po stronie dochodów zwiększono o kwotę 4.306.706 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.015.527 zł. Zwiększono przychody o kwotę 263.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszono rozchody o kwotę 101.938 zł w tym została umorzona pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 99.534,45 zł. Zmniejszono nadwyżkę o kwotę 564.938 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

● po stronie dochodów	39.879.706 zł
w tym:	
○ dochody bieżące	36.438.612 zł
○ dochody majątkowe	3.441.094 zł
● po stronie wydatków	39.294.729 zł
w tym:	
○ wydatki bieżące	33.152.042 zł
○ wydatki majątkowe	6.142.687 zł
● po stronie przychodów	763.000 zł
● po stronie rozchodów	1.547.977 zł

Nadwyżka po zmianach wynosi 584.977 zł. Została wykorzystana na spłatę pożyczek i kredytów. W roku 2014 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 200.000 zł.

Zaplanowane przychody wynoszą	963.000 zł
w tym:	
○ kredyty i pożyczki	763.000 zł
○ wolne środki z lat ubiegłych	200.000 zł
Zaplanowane rozchody wynoszą	1.547.977 zł
w tym:	
○ na spłatę kredytów i pożyczek	1.547.977 zł

Zaplanowane w ciągu roku spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w kwocie 1.547.976,10 zł

W trakcie realizacji nastąpiły zmiany uchwalonego budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.306.706 zł.

Zwiększenie dochodów w wysokości 4.710.963 zł nastąpiło w wyniku:

● otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych	416.683
w tym:	
- zwrot akcyzy do oleju napędowego dla rolników	87.005
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.776
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73.021
- wybory do Parlamentu Europejskiego	24.177
- zakup podręczników	16.299
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139.777
- program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	74.628
● otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań własnych	1.308.102
w tym:	
- dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski)	57.000
- dotacja na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (Powiat Krośnieński)	6.500
- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	414.255
- dotacja na pomniki przyrody	300
- dotacja – wspieranie rodziny	18.026
- 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	6.376
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136.070
- zasiłki stałe	183.152
- zwiększenie dotacji na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej	21.180
- zwiększenie dotacji na dożywianie dzieci	150.000
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	235.518
- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	26.875
- zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2013 r.	52.850
● zwiększenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł	1.835.140
w tym:	
- środki z na program „Razem bezpieczniej”	56.300

- środki POKL na program „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Miejsce Piastowe”	1.368.305
- środki z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum	8.710
- środki z PROW (Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym)	263.000
- środki z Nadleśnictwa Dukla na remont ul. Leśnej w Targowiskach	50.000
- środki PROW na zadanie „Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu”	88.825
● środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112.144
w tym:	
- dotacja z PEFRON na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do OREW-u	75.000
- dotacja z PEFRON na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zalesiu	8.782
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Rogi	14.000
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na utylizację odpadów azbestowych	14.362
● środki z opłat za korzystanie z przystanków PKS	7.000
● wpływy z wynajmu mienia	10.000
● wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności (SANCRO)	143.497
● zwiększenie planowanego wpływu podatku od środków transportowych	46.000
● zwiększenie wpływów z opłaty alkoholowej	20.000
● zwiększenie wpływów z opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi	150.000
● wpływ z koncesji PGNIG	7.000
● zwiększenia subwencji oświatowej	90.717
● uzupełnienie subwencji ogólnej	173.345
● darowizna osób fizycznych na rzecz gminy	49.500
● zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych zamieszkałych na terenie innej gminy	52.600
● zwrot kosztów utrzymania dzieci w innej formie wychowania przedszkolnego publicznego zamieszkałych na terenie innej gminy	41.650
● wynajem sal w szkołach	8.000
● zwrot kosztów podziału i wyceny działki	3.000
● sprzedaż działek	220.000
● sprzedaż złomu	2.700
● odszkodowanie z TUW	13.885
w tym:	
- Urząd Gminy – 1.403	
- Szkoły Podstawowe – 9.180	
- przystanki PKS – 1.652	
- Domy Ludowe – 1.650	
Zmniejszenie dochodów w wysokości 404.257 zł nastąpiło w wyniku:	
● zmniejszenia dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych	8.571
w tym:	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	271
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.200
- kwalifikacja wojskowa	100
• otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań własnych w tym: dotacja na przedszkola – 16.471	16.471
• zmniejszenie planowanego wpływu podatku od nieruchomości osoby fizyczne	53.345
• zmniejszenie wpływu opłat za wyżywienie dziecka w stołówce szkolnej i przedszkolnej	85.000
• zmniejszenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł w tym:	240.870
- środki PROW (Przebudowa gospodarki cieplnej Domów Ludowych w Łężanach i Zalesiu) – 240.870	

W trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy, w ramach swoich kompetencji, dokonywał zmian wydatków w budżecie dotyczących, przesunąć 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 2014 wykorzystane zostały wolne środki w kwocie 200.000 zł.

I. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	36.438.612,00	36.304.202,62	99,63
Dochody majątkowe	3.441.094,00	2.292.545,85	66,62
w tym: ze sprzedaży majątku	322.700,00	220.396,19	
razem	39.879.706,00	38.596.748,47	96,78
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu subwencji ogólnej	16.329.007	16.329.007,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa	10.449.354	10.449.354,00	
- część uzupełniająca	173.345	173.345,00	
- część wyrównawcza	5.612.163	5.612.163,00	
- część równoważąca	94.145	94.145,00	
Dochody z tytułu dotacji	6.545.628	6.484.109,30	99,06
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.270.784	4.243.213,35	
- na zadania własne	2.211.344	2.177.395,95	
- na zadania własne w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: -PUW (remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól)	57.000,00	57.000,00	
- Powiat Krośnieński (zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	6.500,00	6.500,00	
Środki pozyskane z innych źródeł	3.836.220	2.711.648,81	70,68
w tym:			
- środki RPO (PSeAP)	138.519	71.694,83	
- środki RPO (Przebudowa gospodarki ciepłej Domów Ludowych w Łężanach i Zalesiu)	487.141	472.997,66	
- środki RPO (Tradycje i smaki 4 pór roku)	19.000	9.500,00	
- środki RPO (siłownia „pod chmurką” w Łężanach)	24.920	0,00	
- środki RPO (Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu)	24.949	0,00	
- środki PROW (budowa DL w Niżnej Łące)	250.000	250.000,00	
- środki PROW (rewitalizacja budynku DL w Rogach)	202.851	202.851,00	
- środki PROW (rozbudowa i przebudowa DL w Targowiskach)	500.000	0,00	
- środki PROW (Rozbudowa i wyposażenie DL w Widaczu)	88.825	0,00	
- środki PROW (uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym)	263.000	0,00	
środki EFRWP (nauczę j. angielskiego w III kl. Gimnazjum)	8.710	8.710,00	
- środki MSiT(budowa sali gimnastycznej w Głowience)	460.000	460.000,00	
- środki POKL – Przygotowanie oddziałów			

przedszkolnych	1.368.305	1.235.895,32	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112.144	103.361,94	92,17
- WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup wyposażenia dla OSP Rogi	14.000	14.000,00	
- WFOŚiGW i NFOŚiGW na utylizację azbestu	14.362	14.361,94	
- PFRON na zakup samochodu do przewożenia niepełnosprawnych dzieci do OREW-u w celu kontynuacji nauki szkolnej	75.000,00	75.000,00	
- PFRON na remont łazienki w SP w Zalesiu	8.782	0,00	
Dochody własne	13.056.707	12.968.621,42	99,33
w tym:			
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.372.080	5.431.704,00	
udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000	64.019,34	
- pozostałe dochody wynoszą	7.634.627	7.472.898,08	
Ogółem	39.879.706	38.596.748,47	96,78

Ogółem dochody wykonano w 96,78 %

Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 005,00	96 572,83	76,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	9 568,54	
	Pozostałe odsetki		520,27	
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na kanalizację)	40 000,00	9 048,27	
01095	Pozostała działalność	87 005,00	87 004,29	100,0
	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)	87 005,00	87 004,29	
020	Leśnictwo	800	660,81	82,60
02001	Gospodarka leśna	800	660,81	82,60
	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	660,81	
600	Transport i łączność	429 407,00	448 786,04	104,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	6 500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński - zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	6 500,00	6 500,00	
60016	Drogi publiczne gminne	8 652,00	28 031,04	323,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków PKS)	7 000,00	9 019,60	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)		17 360,96	

	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)	1 652,00	1 650,48	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	414 255,00	414 255,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (MSWiA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	414 255,00	414 255,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	266 554,36	111,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	266 554,36	111,0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	4 629,19	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		34,80	
	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)	232 000,00	257 062,71	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		1 085,38	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wyceny działki, służebność gruntowa)	3 000,00	3 742,28	
710	Działalność usługowa	60 000,00	27 857,31	46,43
71035	Cmentarze	60 000,00	27 857,31	46,43
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (opłata cmentarna)	60 000,00	26 444,36	
	Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)		1 203,71	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		209,24	
720	Informatyka	0,00	506,46	
72095	Pozostała działalność	0,00	506,46	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna PSeAP)		487,62	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		18,84	
750	Administracja publiczna	200 820,00	195 853,12	97,53

75011	Urzędy wojewódzkie	110 117,00	110 168,15	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 117,00	110 117,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		51,15	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 703,00	76 124,03	106,2
	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)		406,50	
	Wpływy z usług (usługi ksero)		17,81	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		206,29	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	40 000,00	40 200,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	31 403,00	35 043,37	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	250,06	
75095	Pozostała działalność	19 000,00	9 560,94	50,32
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		60,94	
	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)	19 000,00	9 500,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 529,00	77 353,00	77,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	2 331,00	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 021,00	50 845,00	69,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 021,00	50 845,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 177,00	24 177,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 177,00	24 177,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 800,00	82 894,36	103,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	26 766,74	113,9
	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)		2 906,48	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		0,11	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	9 500,00	9 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		360,15	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki WFOŚiGW na wyposażenie OSP Rogi)	14 000,00	14 000,00	
75495	Pozostała działalność	56 300,00	56 127,62	99,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program "Razem bezpieczniej.....")	56 300,00	56 127,62	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 073 640,00	11 142 227,45	100,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od	15 000,00	13 941,84	92,95

	osób fizycznych			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 941,84	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 223 655,00	2 238 595,34	100,7
	Podatek od nieruchomości	2 146 655,00	2 079 722,14	
	Podatek rolny	10 000,00	6 705,00	
	Podatek leśny	6 000,00	5 510,00	
	Podatek od środków transportowych	56 000,00	60 718,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	85 266,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		23,20	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		651,00	
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	2 371 905,00	2 353 633,37	99,23
	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 142 274,08	
	Podatek rolny	800 000,00	788 631,26	
	Podatek leśny	2 000,00	1 186,37	
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	231 060,70	
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 792,00	
	Wpływy z opłaty targowej	4 905,00	1 826,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	151 129,38	
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		7 190,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 543,58	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 000,00	1 040 333,56	99,94
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 485,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 713,43	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	148 739,72	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	850 000,00	856 154,69	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesja PGNIG)	7 000,00	6 881,52	
	Wpływy z różnych opłat (koszty		2 099,20	

	egzekucyjne)			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		260,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 422 080,00	5 495 723,34	101,4
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 372 080,00	5 431 704,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	64 019,34	
758	Różne rozliczenia	16 415 463,00	16 401 147,03	99,91
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 449 354,00	10 449 354,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 345,00	173 345,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 612 163,00	5 612 163,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	86 456,00	72 140,03	83,44
	Wpływy z dywident (akcje PBS Sanok)		1,25	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	35 682,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2013r.)	36 456,00	36 455,90	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 145,00	94 145,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 314 145,00	2 224 361,60	96,12
80101	Szkoły podstawowe	95 941,00	94 161,46	98,15
	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	5 906,46	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	680,00	533,11	
	Wpływy z różnych dochodów (Odszkodowanie TUV, zwrot za media)	62 180,00	71 498,51	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 299,00	16 223,38	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - remont łazienek	8 782,00	0,00	

	w SP w Zalesiu)			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 607,00	567 965,84	96,82
	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	42 500,00	41 199,00	
	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej Gminy)	52 600,00	35 259,84	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 507,00	491 507,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 800,00	140 245,32	104,0
	Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznej innej formy wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej Gminy)	41 650,00	52 579,56	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 150,00	87 665,76	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	41,99	52,49
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	41,99	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	448 000,00	444 500,90	99,21
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	448 000,00	444 500,90	
80195	Pozostała działalność	1 048 717,00	977 446,09	93,20
	Wpływy z usług (czynsze)	8 000,00	7 431,75	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		11 262,23	
	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 § 205 (POKL–Przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	1 032 007,00	950 042,11	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka	8 710,00	8 710,00	

	angielskiego w III kl. Gimnazjum)			
852	Pomoc społeczna	4 984 598,00	4 945 626,77	99,22
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	10 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)			
85204	Rodziny zastępcze		264,12	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)		264,12	
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	17 500,00	97,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	17 500,00	97,08
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 877,00	3 895 536,40	99,48
	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	3 133,30	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	7 593,46	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870 877,00	3 870 275,23	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 534,41	
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.	34 805,00	33 144,18	95,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 329,00	11 256,72	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 476,00	21 887,46	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 770,00	313 098,20	100,4

	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	3 328,20	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 770,00	309 770,00	
85216	Zasiłki stałe	292 252,00	286 310,47	97,97
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	1 671,31	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 252,00	284 639,16	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 240,00	135 646,76	98,84
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	2 406,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 240,00	133 240,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	43 142,91	107,8
	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	43 098,25	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		41,96	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,70	
85295	Pozostała działalność	224 628,00	220 983,73	98,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 628,00	70 983,73	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 393,00	236 443,96	90,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 393,00	236 443,96	90,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 518,00	213 832,06	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 875,00	22 611,90	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 362,00	83 868,84	105,7

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4,94	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		4,94	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 362,00	17 065,24	88,14
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500		
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	2 703,30	
	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)	14 362,00	14 361,94	
90095	Pozostała działalność	60 000,00	66 798,66	111,3
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		25,55	
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP, zwrot za media)	60 000,00	66 773,11	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 650,00	73 488,68	102,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 650,00	73 488,68	102,6
	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	38 393,96	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		14,90	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie TUV)	41 650,00	35 079,82	
	razem:	36 438 612,00	36 304 202,62	99,63

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	67 100,00	100,1
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	57 000,00	57 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól	57 000,00	57 000,00	
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 100,00	100,1
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	10 000,00	10 100,00	
600	Transport i łączność	50 000,00	40 650,41	81,30
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	40 650,41	81,30
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Dukla - Remont drogi gminnej ul. Leśna w Targowiskach)	50 000,00	40 650,41	
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 497,00	346 037,78	76,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 497,00	346 037,78	76,30
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	310 000,00	206 328,78	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (SANCRO)	143 497,00	139 709,00	
720	Informatyka	138 519,00	71 694,83	51,76
72095	Pozostała działalność	138 519,00	71 694,83	51,76
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	138 519,00	71 694,83	
750	Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	75 000,00	75 000,00	100,0

	powiatu)			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - zakup samochodu)	75 000,00	75 000,00	
758	Różne rozliczenia	16 394,00	16 393,55	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 394,00	16 393,55	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2013r.)	16 394,00	16 393,55	
801	Oświata i wychowanie	797 998,00	747 549,12	93,68
80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	460 000,00	100,0
	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)	460 000,00	460 000,00	
80110	Gimnazja	1 700,00	1 695,91	99,75
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 700,00	1 695,91	
80195	Pozostała działalność	336 298,00	285 853,21	84,99
	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 § 625 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	336 298,00	285 853,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000,00	1 000,00	0,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00	0,00	
	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	0,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)		1 000,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 766,00	927 120,16	59,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 766,00	927 120,16	59,63
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 000,00	1 271,50	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO Przebudowa gospodarki cieplnej Domów Ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe)	487 141,00	472 997,66	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka)	250 000,00	250 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rewitalizacja budynku Domu ludowego w Rogach)	202 851,00	202 851,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu)	24 949,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach)	500 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu)	88 825,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	24 920,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 920,00	0,00	

	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	0,00	
	razem:	3 441 094,00	2 292 545,85	66,62
	Ogółem	39 879 706,00	38 596 748,47	96,78

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	%
600	Transport i łączność	429 407,00	448 786,04	104,5
60016	Drogi publiczne gminne	8 652,00	28 031,04	323,9
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)		17 360,96	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 073 640,00	11 142 227,45	100,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 223 655,00	2 238 595,34	100,6
	Zaplanowano niższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja jest niezależna od gminy	5 000,00	85 266,00	
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	2 371 905,00	2 353 633,37	99,23
	Zaplanowano niższy podatek od środków transportowych	200 000,00	231 060,70	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 422 080,00	5 495 723,34	101,3
	Zaplanowano niższe wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizacja jest niezależna od gminy	5 372 080,00	5 431 704,00	

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 005,00	96 572,83	76,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	9 568,54	
	Zaplanowano wyższe wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącz do sieci kanalizacji sanitarnej)	40 000,00	9 048,27	
710	Działalność usługowa	60 000,00	27 857,31	46,43
71035	Cmentarze	60 000,00	27 857,31	46,43
	Zaplanowano wyższe wpływy z opłat lokalnych (opłata cmentarna)	60 000,00	26 444,36	
750	Administracja publiczna	200 820,00	195 853,12	97,53
75095	Pozostała działalność	19 000,00	9 560,94	
	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)	19 000,00	9 500,00	
801	Oświata i wychowanie	2 314 145,00	2 224 361,60	96,12
80101	Szkoły podstawowe	95 941,00	94 161,46	98,15
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - remont łazienek w SP w Zalesiu)	8 782,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 607,00	567 965,84	96,82
	Zaplanowano wyższe wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej Gminy)	52 600,00	35 259,84	
80195	Pozostała działalność	1 048 717,00	977 446,09	93,20
	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 § 205 (POKL– Przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	1 032 007,00	950 042,11	

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 497,00	346 037,78	76,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	206 328,78	66,56
	Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	310 000,00	206 328,78	66,56
720	Informatyka	138 519,00	71 694,83	51,76
72095	Pozostała działalność	138 519,00	71 694,83	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	138 519,00	71 694,83	
801	Oświata i wychowanie	797 998,00	747 549,12	93,68
80195	Pozostała działalność	336 298,00	285 853,21	
	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 § 625 (POKL– Przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	336 298,00	285 853,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000,00	1 000,00	0,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00	0,00	
	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 766,00	927 120,16	59,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 766,00	927 120,16	

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu)	24 949,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach)	500 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	24 920,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 920,00	0,00	
	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	0,00	
	razem:	3 441 094,00	2 292 545,85	66,62

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

● zaległości netto w wysokości	1.216.395,88 zł
● nadpłaty w wysokości	23.214,14 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- użytkowanie wieczyste	2.250,00	
- czynszów za wynajem lokali	16.001,26	
odsetek od nieterminowych wpłat czynszów	7.396,35	
- odsetki od nieterminowych wpłat faktur za media	13,70	
- zwrot za media	118,91	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15.541,54	12,00
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	111.719,27	36,60
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	215.013,16	5.118,53
- podatku rolnego od osób fizycznych	60.294,00	2.589,16
- podatku leśnego od osób fizycznych	189,89	19,19
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	57.009,03	597,00
- podatku od spadków i darowizn	326,00	
- podatku od czynności cywilnoprawnych	120,00	
- wpływy z lokalnych opłat (odpady komunalne)	89.441,30	12.567,30
- udziały w podatku od osób fizycznych		2.254,00
- udziały w podatku od osób prawnych		20,36
- zwrot kosztów utrzymania w publicznym przedszkolu	5.876,64	
dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	630.195,12	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	240,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze	1,50	
- odsetki od nieterminowych wpłat faktur za media	24,62	
- zwrot za media	911,87	
- zwrot za media Domy Ludowe	222,42	
- koszty upomnienia	8,80	
- odsetki od nie zwróconej dotacji	687,00	
- zwrot niewykorzystanej dotacji	2.793,50	

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenia i zwolnienia

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

Skutki obniżenia górnych stawek w 2014 roku **794.058,71 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 681.740,91 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 112.317,80 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2014 roku **218.570,08 zł**

w tym:

- budynki użytkowane rolniczo 218.570,08 zł

Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników:

- umorzono należności podatkowe w łącznej kwocie **4.332,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości 821,08 zł
- podatek rolny 1.333,39 zł
- podatek leśny 1,53 zł
- podatek od środków transportowych 2.168,00 zł
- odsetki podatkowe 8,00 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	87.005	87.004,29	99,99
Administracja rządowa	110.117	110.117,00	100,00
Aktualizacja spisów wyborców	2.331	2 331,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73.021	50.845,00	69,63
Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.177	24.177,00	100,00
Szkoły podstawowe –zakup podręczników	16.299	16.223,38	99,54
Pomoc społeczna	3.957.834	3.952.515,68	99,87
razem:	4 270 784	4 243 213,35	99,35

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

Wydatki	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	87.005	87.004,29	99,99
Administracja rządowa	110.117	110.117,00	100,00
Aktualizacja spisów wyborców	2.331	2 331,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików			

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73.021	50.845,00	69,63
Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.177	24.177,00	100,00
Szkoły podstawowe –zakup podręczników	16.299	16.223,38	99,54
Pomoc społeczna	3.957.834	3.952.515,68	99,87
razem:	4 270 784	4 243 213,35	99,35

Niepełna realizacja dotacji w przypadku wyborów do rad gmin, to wynik rozstrzygnięcia wyborów na wójta w I turze.

Gmina pozyskała środki na zadania własne

Dochody	plan	wykonanie	%
-usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWIA)	414.255	414.255,00	
- pomniki przyrody	300	250,06	100,00
- fundusz sołecki - zwrot środków za 2013 r.	52.850	52.849,45	
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych	491.507	491.507,00	
- dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego	93.150	87.665,76	
- pomoc społeczna (zasiłki, GOPS)	773.764	767.036,62	
- dożywianie dzieci w szkołach	150.000	150.000,00	
- pomoc materialna dla uczniów	235.518	213.832,06	
Razem na zadania własne	2.211.344	2.177.395,95	98,46
● środki pozyskane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
- PUW - remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól	57.000	57.000,00	
- Powiat Krośnieński - zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	6.500	6.500,00	
Razem	63.500	63.500,00	100,0
Środki pozyskane z innych źródeł:			
● środki z PROW			
- Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	250.000	250.000,00	
- Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach	202.851	202.851,00	
- Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	500.000	0,00	
- Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu	88.825	0,00	
- Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym	263.000	0,00	
● środki RPO			
- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP	138.519	71.694,83	
- Przebudowa gospodarki cieplnej w domach ludowych w Zalesiu i Łęczanach	487.141	472.997,66	
- Tradycje i smaki 4 pól roku	19.000	9.500,00	
- Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu	24.949	0,00	
- Siłownia „pod chmurką” w Łęczanach	24.920	0,00	
● środki POKL			

- Przygotowanie oddziałów przedszkolnych	1.368.305	1.235.895,32	
• środki EFRWP			
- Na naukę języka angielskiego w III kl. gimnazjum	8.710	8.710,00	
• środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			
- Budowa sali gimnastycznej w Głowience	460.000	460.000,00	
Razem	3.836.220	2.711.648,81	70,68
• środki WFOŚiGW w Rzeszowie, NFOŚiGW w Warszawie	28.362	28.361,94	
- Na zakup wyposażenia dla OSP Rogi	14.000	14.000,00	
- Utylizacja odpadów azbestowych	14.362	14.361,94	
• środki PEFRON	83.782	75.000,00	
- Zakup samochodu do przewożenia niepełnosprawnych dzieci do OREW-u w celu kontynuacji nauki	75.000	75.000,00	
- Remont łazienki w SP w Zalesiu	8.782	0,00	
Razem	112.144	103.361,94	92,17
Ogółem	6.223.208	5.055.906,70	81,24

II. PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	6.142.687	4.419.271,53	71,94
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	2.213.441	1.317.547,60	
Wydatki bieżące	33.152.042	31.002.081,44	93,51
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	21.967.378	20.861.446,34	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.034.669	14.591.591,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.932.709	6.269.854,76	
- dotacje na zadania bieżące	3.381.077	3.327.078,88	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.649.059	5.546.683,80	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.054.528	508.094,20	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.100.000	758.778,22	
Razem	39.294.729	35.421.352,97	90,14

Ogółem wydatki wykonano w 90,14 %.

Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 936,00	239 447,30	69,82
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 731,00	17 131,44	14,93
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	w wydatki związane tym: z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	112 731,00	17 131,44	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 731,00	17 131,44	
01030	Izby rolnicze	16 200,00	11 962,92	73,85
	Wydatki bieżące	16 200,00	11 962,92	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	16 200,00	11 962,92	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	123 348,65	98,68
	Wydatki majątkowe	125 000,00	123 348,65	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	123 348,65	98,68
01095	Pozostała działalność	87 005,00	87 004,29	100,0
	Wydatki bieżące	87 005,00	87 004,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	87 005,00	87 004,29	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	1 067,00	1 066,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 938,00	85 937,33	
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	w wydatki związane tym: z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 076 596,00	1 037 406,38	96,36
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	6 500,00	100,0
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	377 841,00	343 884,93	91,01
	Wydatki bieżące	281 841,00	248 491,68	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	281 841,00	248 491,68	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 841,00	248 491,68	
	Wydatki majątkowe	96 000,00	95 393,25	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	95 393,25	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	37 000,00	32 278,61	87,24
	Wydatki bieżące	37 000,00	32 278,61	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 999,00	32 278,60	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 999,00	32 278,60	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1,00	0,01	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655 255,00	654 742,84	99,92
	Wydatki bieżące	655 255,00	654 742,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	655 255,00	654 742,84	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 255,00	654 742,84	
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 100,00	184 321,87	95,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 100,00	117 661,07	97,97
	Wydatki bieżące	112 000,00	109 623,07	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	109 623,07	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	109 623,07	
	Wydatki majątkowe	8 100,00	8 038,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100,00	8 038,00	
70095	Pozostała działalność	73 000,00	66 660,80	91,32
	Wydatki bieżące	8 000,00	6 976,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 976,75	

	w wydatki związane tym: z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 976,75	
	Wydatki majątkowe	65 000,00	59 684,05	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	59 684,05	91,82
710	Działalność usługowa	304 497,00	238 686,17	78,39
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	56 135,10	64,15
	Wydatki bieżące	81 350,00	49 985,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 350,00	49 985,10	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	31 860,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 350,00	18 125,10	
	Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	
71035	Cmentarze	216 997,00	182 551,07	84,13
	Wydatki bieżące	187 597,00	158 555,14	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	187 597,00	158 555,14	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 597,00	158 555,14	
	Wydatki majątkowe	29 400,00	23 995,93	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400,00	23 995,93	
720	Informatyka	168 454,00	147 544,92	87,59
72095	Pozostała działalność	168 454,00	147 544,92	87,59
	Wydatki majątkowe	168 454,00	147 544,92	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 454,00	147 544,92	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	162 964,00	142 568,62	
750	Administracja publiczna	3 896 962,00	3 575 597,95	91,75
75011	Urzędy wojewódzkie	268 176,00	261 264,37	97,42
	Wydatki bieżące	268 176,00	261 264,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	266 176,00	260 864,37	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 800,00	247 828,47	
	wydatki związane z realizacją ich	14 376,00	13 035,90	

	statutowych zadań			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	139 574,05	90,05
	Wydatki bieżące	155 000,00	139 574,05	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	14 468,06	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	14 468,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500,00	125 105,99	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 766,00	2 965 485,48	91,45
	Wydatki bieżące	2 824 656,00	2 556 726,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 818 656,00	2 553 099,90	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 000,00	1 996 753,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 656,00	556 346,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 627,08	
	Wydatki majątkowe	418 110,00	408 758,50	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 110,00	408 758,50	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 200,00	61 881,06	94,91
	Wydatki bieżące	50 000,00	48 501,06	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 501,06	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 650,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 300,00	44 851,06	
	Wydatki majątkowe	15 200,00	13 380,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200,00	13 380,00	
75095	Pozostała działalność	165 820,00	147 392,99	88,89
	Wydatki bieżące	165 820,00	147 392,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	106 800,00	88 589,27	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	57 870,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 800,00	30 719,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 288,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	22 520,00	22 515,72	99,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 529,00	77 353,00	77,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,0
	Wydatki bieżące	2 331,00	2 331,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 331,00	2 331,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 331,00	2 331,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 021,00	50 845,00	69,63
	Wydatki bieżące	73 021,00	50 845,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 793,00	20 412,05	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 236,00	14 235,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 557,00	6 176,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 228,00	30 432,95	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 177,00	24 177,00	100,0
	Wydatki bieżące	24 177,00	24 177,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 149,00	11 149,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 159,00	9 159,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990,00	1 990,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 028,00	13 027,80	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 700,00	297 571,38	84,37
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	
	Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000,00	208 110,72	79,43

	Wydatki bieżące	212 000,00	187 426,52	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	171 791,91	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	27 630,00	27 347,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 170,00	144 444,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 634,61	
	Wydatki majątkowe	50 000,00	20 684,20	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 684,20	
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	19 954,64	95,02
	Wydatki bieżące	16 700,00	15 666,64	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	8 499,24	
	w wydatki związane tym: z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 499,24	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 167,40	
	Wydatki majątkowe	4 300,00	4 288,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 288,00	
75495	Pozostała działalność	57 700,00	57 506,02	99,66
	Wydatki bieżące	57 700,00	57 506,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 700,00	57 506,02	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	26 200,00	26 178,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 327,62	
757	Obsługa długu publicznego	1 101 000,00	759 278,22	68,96
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00	759 278,22	68,96
	Wydatki bieżące	1 101 000,00	759 278,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	500,00	
	w wydatki związane tym: z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	500,00	
	obsługa długu	1 100 000,00	758 778,22	
758	Różne rozliczenia	99 300,00	20 274,84	20,42
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	20 274,84	67,58
	Wydatki bieżące	30 000,00	20 274,84	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 274,84	
	w wydatki związane			
	tym: z realizacją ich			
	statutowych zadań	30 000,00	20 274,84	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	69 300,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 300,00	0,00	
	w wydatki związane			
	tym: z realizacją ich			
	statutowych zadań	69 300,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 046 855,00	16 765 944,79	92,90
80101	Szkoły podstawowe	9 039 738,00	8 806 009,52	97,41
	Wydatki bieżące	7 356 738,00	7 223 431,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 066 261,00	6 944 007,45	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	6 093 919,00	6 005 573,57	
	wydatki związane			
	z realizacją ich			
	statutowych zadań	972 342,00	938 433,88	
	świadczenia na rzecz osób			
	fizycznych	290 477,00	279 423,94	
	Wydatki majątkowe	1 683 000,00	1 582 578,13	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 683 000,00	1 582 578,13	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach			
	podstawowych	1 900 717,00	1 871 716,09	98,47
	Wydatki bieżące	1 900 717,00	1 871 716,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 822 531,00	1 799 714,61	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	1 638 266,00	1 623 248,61	
	wydatki związane			
	z realizacją ich			
	statutowych zadań	184 265,00	176 466,00	
	świadczenia na rzecz osób			
	fizycznych	78 186,00	72 001,48	
80104	Przedszkola	46 000,00	40 749,57	88,59
	Wydatki bieżące	46 000,00	40 749,57	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	7 722,47	
	w wydatki związane			
	tym: z realizacją ich			
	statutowych zadań	12 500,00	7 722,47	
	dotacje na zadania bieżące	33 500,00	33 027,10	
80106	Inne formy wychowania			
	przedszkolnego	434 308,00	412 891,27	95,07
	Wydatki bieżące	434 308,00	412 891,27	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	412 392,00	392 784,78	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	360 025,00	340 923,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 367,00	51 860,86	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 916,00	20 106,49	
80110	Gimnazja	3 295 517,00	3 260 880,84	98,95
	Wydatki bieżące	3 295 517,00	3 260 880,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 219 317,00	1 207 545,68	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	1 084 139,00	1 074 860,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 178,00	132 684,76	
	dotacje na zadania bieżące	2 025 000,00	2 004 290,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	49 045,15	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 800,00	132 192,79	91,93
	Wydatki bieżące	143 800,00	132 192,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	102 100,00	92 608,71	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	22 000,00	20 969,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 100,00	71 639,01	
	dotacje na zadania bieżące	41 700,00	39 584,08	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	510 427,00	485 946,78	95,20
	Wydatki bieżące	510 427,00	485 946,78	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	507 597,00	483 124,56	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	460 605,00	436 182,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 992,00	46 941,83	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 822,22	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 327,00	28 696,08	94,62
	Wydatki bieżące	30 327,00	28 696,08	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 327,00	28 696,08	
	w wydatki związane	30 327,00	28 696,08	

	tym: z realizacją ich statutowych zadań			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 119 293,00	1 091 690,38	97,53
	Wydatki bieżące	1 119 293,00	1 091 690,38	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 115 173,00	1 089 978,75	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	530 085,00	511 986,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 088,00	577 991,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	1 711,63	
80195	Pozostała działalność	1 526 728,00	635 171,47	41,60
	Wydatki bieżące	1 190 430,00	635 171,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	150 761,00	148 373,00	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	21 148,00	18 760,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 613,00	129 613,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662,00	1 220,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 032 007,00	485 578,47	47,05
	Wydatki majątkowe	336 298,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 298,00	0,00	0,00
	w na programy finansowane			
	tym: z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	336 298,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	159 280,00	138 170,19	86,75
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	
	w wydatki związane			
	tym: z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 280,00	98 170,19	84,43
	Wydatki bieżące	116 280,00	98 170,19	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	76 280,00	58 170,19	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	27 762,00	27 754,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 518,00	30 415,73	
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 659 710,00	5 627 500,67	99,43
85202	Domy pomocy społecznej	113 300,00	113 188,77	99,90
	Wydatki bieżące	113 300,00	113 188,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	113 300,00	113 188,77	
	w wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	tym: z realizacją ich statutowych zadań	113 300,00	113 188,77	
85204	Rodziny zastępcze	7 700,00	7 532,60	
	Wydatki bieżące	7 700,00	7 532,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	7 532,60	
	w wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	tym: z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 532,60	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	700,00	70,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	700,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	700,00	
	w wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	tym: z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	700,00	
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	17 500,00	
	Wydatki bieżące	18 026,00	17 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 026,00	17 500,00	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	18 026,00	17 500,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 177,00	3 881 496,51	99,62
	Wydatki bieżące	3 896 177,00	3 881 496,51	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	271 175,00	269 101,44	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	240 940,00	240 738,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 235,00	28 362,54	

	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	7 593,46	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 002,00	3 604 801,61	
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.	34 805,00	33 144,18	95,23
	Wydatki bieżące	34 805,00	33 144,18	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	34 805,00	33 144,18	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 492,00	356 407,95	99,42
	Wydatki bieżące	358 492,00	356 407,95	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 492,00	356 407,95	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	292 252,00	286 310,47	97,97
	Wydatki bieżące	292 252,00	286 310,47	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	1 671,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 252,00	284 639,16	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 490,00	466 672,68	99,83
	Wydatki bieżące	467 490,00	466 672,68	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	466 090,00	465 272,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 210,00	30 525,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 840,00	128 189,56	99,50
	Wydatki bieżące	128 840,00	128 189,56	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	128 840,00	128 189,56	

	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	128 840,00	128 189,56	
85295	Pozostała działalność	340 628,00	336 357,95	98,75
	Wydatki bieżące	340 628,00	336 357,95	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 246,00	2 383,73	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	2 546,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 383,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 382,00	333 974,22	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 750,00	619 581,14	91,82
85401	Świetlice szkolne	346 469,00	320 830,53	92,60
	Wydatki bieżące	346 469,00	320 830,53	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	333 411,00	309 184,21	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	223 833,00	201 023,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 578,00	108 160,63	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 058,00	11 646,32	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 996,00	8 170,92	74,31
	Wydatki bieżące	10 996,00	8 170,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 763,00	8 170,92	
	w wynagrodzenia i składki tym: od nich naliczane	10 561,00	7 968,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202,00	202,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	316 393,00	289 901,97	91,63
	Wydatki bieżące	316 393,00	289 901,97	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 393,00	289 901,97	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	892,00	677,72	75,98
	Wydatki bieżące	892,00	677,72	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	892,00	677,72	
	w wydatki związane tym: z realizacją ich	892,00	677,72	

	statutowych zadań			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 324,00	2 782 599,43	91,13
90002	Gospodarka odpadami	970 000,00	812 321,03	83,74
	Wydatki bieżące	878 000,00	721 022,48	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	878 000,00	721 022,48	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 800,00	100 566,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 200,00	620 455,57	
	Wydatki majątkowe	92 000,00	91 298,55	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	91 298,55	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000,00	397 365,05	93,28
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 940,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 940,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 940,00	
	Wydatki majątkowe	424 000,00	395 425,05	93,26
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 000,00	395 425,05	93,26
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	346 000,00	321 499,19	92,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 727,00	0,00	
	Wydatki bieżące	11 727,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	11 727,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00	322 023,79	95,27
	Wydatki bieżące	338 000,00	322 023,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	338 000,00	322 023,79	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000,00	322 023,79	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	24 994,00	98,02
	Wydatki bieżące	25 500,00	24 994,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	24 994,00	

	w wydatki związane tym: z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	24 994,00	
90095	Pozostała działalność	1 282 097,00	1 225 895,56	95,62
	Wydatki bieżące	1 197 097,00	1 160 895,56	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 191 097,00	1 154 997,73	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 097,00	911 022,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	243 974,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 897,83	
	Wydatki majątkowe	85 000,00	65 000,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	65 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 011,00	2 620 838,08	69,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 821,07	94,04
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 821,07	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 821,07	
	w tym: w wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 821,07	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 347 011,00	2 208 017,01	65,97
	Wydatki bieżące	977 872,00	902 558,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	434 872,00	359 558,65	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	12 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 872,00	347 558,65	
	dotacja na zadania bieżące	543 000,00	543 000,00	
	Wydatki majątkowe	2 369 139,00	1 305 458,36	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 369 139,00	1 305 458,36	
	w tym: w na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 337 029,00	822 329,79	
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad	15 000,00	10 000,00	66,67

	zabytkami			
	Wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	299 725,00	289 236,64	96,50
92601	Obiekty sportowe	37 500,00	33 953,37	90,54
	Wydatki bieżące	37 500,00	33 953,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	33 953,37	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	30 000,00	27 879,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	6 073,57	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 225,00	255 283,27	97,35
	Wydatki bieżące	219 420,00	216 168,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 470,00	20 218,77	
	w wynagrodzenia i składki			
	tym: od nich naliczane	600,00	600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 870,00	19 618,77	
	dotacja na zadania bieżące	195 950,00	195 950,00	
	Wydatki majątkowe	42 805,00	39 114,50	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 805,00	39 114,50	
	w na programy finansowane			
	tym: z udziałem środków			
	o których mowa			
	w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	31 150,00	31 150,00	
Wydatki razem:		39 294 729,00	35 421 352,97	90,14
	w tym: Wydatki bieżące	33 152 042,00	31 002 081,44	93,51
	Wydatki majątkowe	6 142 687,00	4 419 271,53	71,94

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 zimowego chodników dla pieszych przy drogach powiatowych. W zakresie utrzymania dróg gminnych – przeprowadzono m.in. ich remonty poprzez utwardzenie tłuczniem/klińcem. 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: uzupełnienia bazy osób pochowanych, bieżące utrzymanie (koszenie traw, wywóz odpadów, kabiny WC).

Administracja publiczna

Dział obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zadania rady gminy, urzędu gminy oraz pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej. Zadania z zakresu administracji rządowej obejmują sprawy: urzędu stanu cywilnego, wojskowe, obrony cywilnej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. Wydatki związane z działalnością rady gminy obejmują koszty diet, materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno – technicznej rady i jej organów. Urząd Gminy – ponoszono koszty związane z utrzymaniem budynków i bieżącą działalnością Urzędu – wydatki obejmują min. wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenie audytora wewnętrznego, radcy prawnego. 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 do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

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 Rymanów i Miasta Krosna za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli. Przekazano dotację dla OREW Koło w Krośnie i Rymanowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych do tych ośrodków, kontynuujących naukę szkolną. 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. Ze środków PFRON przeprowadzono remont łazienki w Szkole Podstawowej w Zalesiu.

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 dla dzieci i rodziców z naszej gminy organizowane były szkolenia, seminaria i warsztaty oraz kampanie społeczne. W ramach projektu "Razem bezpieczniej" zorganizowano pikniki rodzinne, warsztaty kulinarne (poświęcone zdrowemu żywieniu) warsztaty profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z internetu, turnieje, gry i zabawy sportowe, warsztaty fotograficzne, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach akcji "Bezpieczna droga do i ze szkoły" zakupiono odbłaskowe opaski. Zakupiono także Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego i mini poradnik dla rowerzystów.

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.

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Gospodarka komunalna

Dział obejmuje zadania z zakresu oczyszczania wsi, gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności komunalnej.

Poniesiono wydatki związane m.in.: z wywozem odpadów komunalnych, śmieci wielkogabarytowych, zakupem pojemników IGLOO na szkło, z opłatą za energię elektryczną

i konserwację oświetlenia ulicznego, utylizację 80,84 Mg odpadów azbestowych, z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych dla bezrobotnych, wynagrodzeniem pracowników obsługi, wylapywaniem 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 20 par z terenu gminy.

Ze środków budżetowych m.in. zapewniono bieżące utrzymanie domów ludowych. W ramach Funduszu sołeckiego utwardzono plac obok Domu Ludowego w Widaczu i Wrocance oraz obok Remizy OSP w Miejscu Piastowym. W Domu Ludowym w Łężanach wykonano system telewizji przemysłowej, ponadto w sołectwie Łężany wykonano ogrodzenie cmentarza cholerycznego oraz ławki na boisku sportowym "Nawsie". W sołectwie Zalesie zakupiono sprzęt do koszenia trawy i wykonano remont sali Domu Ludowego. Do Domu Ludowego w Niżnej Łące zakupiono stoły i krzesła, natomiast w sołectwie Rogi wyposażenie kuchni. W Targowiskach zagospodarowano plac gminny, na którym wykonano altankę. W miejscowości Głowienka wykonano oznakowanie ulic i przygotowano plac pod miejsca parkingowe.

Przekazano dotację na ochronę zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach na prace konserwatorskie zabytkowej plebanii – „Renowacja tynków zewnętrznych elewacji starej zabytkowej plebanii w Targowiskach I etap”.

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:

	nazwa	Wydatki	Wykonanie	%
010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	17 731	17 131,44	96,62
	Projekt budowy sieci wodociągowej w Widaczu	32 000	0,00	0,00
	Projekt budowy sieci wodociągowej w Targowiskach	60 000	0,00	0,00
	Rozbudowa wodociągu w Miejscu Piastowym (studnia)	3 000	0,00	0,00
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miejscu Piastowym	125 000	123 348,65	98,68
	razem	237 731	140 480,09	59,09
600	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Targowiskach	91 000	90 609,16	99,57
	Zakupy inwestycyjne - wiata przystankowa	5 000	4 784,09	95,68
	razem	96 000	95 393,25	99,37
700	Termomodernizacja budynku w Rogach		59 684,05	91,82

	(b.Agronomówka)	65 000		
	Zakup działki w Targowiskach	8 100	8 038,00	99,23
	Zakupy inwestycyjne - e-mapa	6 150	6 150,00	100,00
	razem	79 250	73 872,05	93,21
710	Wykonanie bram wejściowych na cmentarze	20 000	14 647,15	73,24
	Zakupy inwestycyjne - chłodnia	9 400	9 348,78	99,46
	razem	29 400	23 995,93	81,62
720	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	168 454	147 544,92	87,59
	razem	168 454	147 544,92	87,59
750	Zakupy inwestycyjne	30 000	27 415,65	91,39
	Zakupy inwestycyjne - zakup budynku w Miejscu Piastowym	250 000	250 000,00	100,00
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejsce Piastowe	130 000	117 950,00	90,73
	Wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Rogach i Gminy Miejsce Piastowe	11 200	11 200,00	100,00
	Wykonanie tablicy pamiątkowej	8 110	8 110,00	100,00
	Wykonanie tablicy pamiątkowej dla SP w Rogach	4 000	2 180,00	54,50
	razem	433 310	416 855,65	96,20
754	Montaż CO w budynku Remizy OSP w Łężanach	20 000	16 742,20	83,71
	Rozbudowa i remont Remizy OSP w miejscowości Wrocanka	20 000	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	10 000	9 224,85	92,25
	Zakup pompy szlamowej	4 300	4 288,00	99,72
	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	12 000	12 000,00	100,00
	razem	66 300	42 255,05	63,73
801	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązka, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	1 650 000	1 582 578,13	95,91
	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	3 000	0,00	0,00
	Zakupy Inwestycyjne - Program POKL "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	336 298	0,00	0,00
	Wydzielenie strefy przedszkola w ZSP MP	30 000	0,00	0,00
	razem	2 019 298	1 582 578,13	78,37
900	Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym etap I	424 000	395 425,05	93,26
	Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce	5 000	0,00	0,00

	Piastowe			
	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Targowiskach (PSZOK)	47 000	47 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne - samochód	80 000	65 000,00	81,25
	Zakupy inwestycyjne - ksero, serwer	45 000	44 298,55	98,44
	razem	601 000	551 723,60	91,80
921	Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	1 200 000	207 468,62	17,29
	Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego we Widaczu	173 000	165 624,10	95,74
	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Rogach z przeznaczeniem na bibliotekę	23 000	21 349,44	92,82
	Przebudowa gospodarki ciepłej domów ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	674 200	624 899,27	92,69
	Przebudowa Domu Ludowego w Łężanach	67 950	67 950,00	100,00
	Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Łężanach	70 000	69 999,30	100,00
	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience"	14 000	14 000,00	100,00
	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji w Widaczu	40 389	39 153,18	96,94
	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV w Domu Ludowym w Łężanach (Fundusz sołecki)	7 000	6 500,00	92,86
	Wykonanie sceny wraz z dokumentacją w Widaczu (Fundusz sołecki)	17 000	7 380,00	43,41
	Zakup wyposażenia kuchni Domu Ludowego w Rogach (Fundusz sołecki)	20 100	20 069,91	99,85
	Wykonanie odwiertu studziennego-zaopatrzenie w wodę Domu Ludowego w Widaczu	20 300	20 270,40	99,85
	Wykonanie odwiertu studziennego-zaopatrzenie w wodę Domu Ludowego w Rogach	21 700	21 602,49	99,55
	Zakupy inwestycyjne (F.sołecki Niżna Łąka)	10 500	10 476,36	99,77
	Zakupy inwestycyjne- zmywarka	10 000	8 715,29	87,15
	razem	2 369 139	1 305 458,36	55,10
926	"Siłownia "pod chmurką" w Łężanach"	42 805	39 114,50	91,38
	razem	42 805	39 114,50	91,38
	Ogółem	6 142 687	4 419 271,53	71,94

Wydatki majątkowe wykonano w 71,94 % – 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 2014 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
„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	138.519		138.519
Tradycje i smaki 4 pór roku	19.000		19.000
Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Targowiskach	500.000		500.000
Przebudowa gospodarki cieplnej domów ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	728.011	-240.870	487.141
Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	250.000		250.000
Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach	202.851		202.851
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji w Widaczu	24.949		24.949
Siłownia „pod chmurką” w Łężanach	24.920		24.920
Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu		88.825	88.825
"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	1.368.305
Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym etap I		263.000	263.000
Razem	1.888.250	1.479.260	3.367.510

W trakcie 2014 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
„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	162.964		162.964
Tradycje i smaki 4 pór roku	22.520		22.520
Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Targowiskach	625.000		625.000
Przebudowa gospodarki cieplnej domów ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	856.484	-283.376	573.108
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji w Widaczu	31.186		31.186
Siłownia „pod chmurką” w Łężanach	31.150		31.150
Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu		116.335	116.335

"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	1.368.305
Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym etap I		263.000	263.000
Razem	1.729.304	1.464.264	3.193.568

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

► Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:

- Nr XLIII/324/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok z dnia 05.03.2014 r.
- Nr XLV/338/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok z dnia 07.05.2014 r.
- Nr XLVI/345/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok z dnia 25.06.2014 r.
- Nr XLIX/364/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok z dnia 24.09.2014 r.

► Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 520/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 19.11.2014 r.
- Nr 6/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 11.12.2014 r.

Wyżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami dokonano zmian na zadaniach:

- Przebudowa gospodarki ciepłej domów ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 283.376 zł w związku ze spadkiem wartości inwestycji po przeprowadzonym przetargu,
- Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu w związku z wprowadzeniem nowego zadania,
- Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w związku z wprowadzeniem nowego zadania,
- Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym etap I w związku z wprowadzeniem nowego zadania .

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Miejsce Piastowe w 2014 roku

Przedsięwzięcie	Plan	Realizacja	%
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	168 454	147 544,92	87,59
Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe	5.000	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	1 650 000	1 582 578,13	95,91
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	3.000	0,00	0,00

- „PSeAP - Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej” – poniesiono wydatki inżyniera kontraktu, audytu projektu, kosztu wdrożenia,
- „Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe” w roku 2014 nie poniesiono wydatków, realizacja zadania zaplanowano na lata 2015-2019,

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience” – poniesiono wydatki na budowę sali w wysokości 1.582.578,13 zł, dalszą realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016,
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” w roku 2014 nie poniesiono wydatków, dalszą realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2019.

III. Plan i realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy

Z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości 3.339.078,88 :	
na zadania bieżące w wysokości	3.327.078,88
<i>Celowe:</i>	
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach na realizację zadania „Renowacja tynków zewnętrznych elewacji starej zabytkowej plebanii w Targowiskach I etap”	10.000,00
- Izby Rolniczej w wysokości	11.962,92
<i>Wynikającą z innych ustaw dla:</i>	
- Społecznego Gimnazjum w Targowiskach (podmiotowa)	882.085,12
- Społecznego Gimnazjum w Rogach (podmiotowa)	735.097,42
- Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym (podmiotowa)	387.107,47
<i>Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:</i>	
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w GOPS	9.264,77
- Miasta Krosna (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Krośnie)	31.035,38
- Gmina Rymanów (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Rymanowie)	1.991,72
<i>Instytucji kultury (podmiotowe):</i>	
- Gminnego Ośrodka Kultury	623.000,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej	400.000,00
<i>Jednostek wykonujących zadania własne gminy:</i>	
- dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	
W zakresie dowozów uczniów niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego:	
- OREW Rymanów	27.584,08
- OREW Krosno	12.000,00
Na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacje celowe) Ludowe Kluby Sportowe w wysokości	195.950,00
w tym:	
◆ LKS Głowienka	38.800,00
◆ LKS M.Piastowe	16.800,00
◆ LUKS Targowiska	38.000,00
◆ UKS Wrocanka	19.900,00
◆ LKS Nizna Łaka	10.700,00
◆ LUKS Rogi	36.800,00
◆ LUKS Rogi	29.950,00
◆ UKS „Artus” Widacz	5.000,00
Na zadania majątkowe w wysokości	12.000,00
dla: Powiatu Krośnieńskiego na zakup samochodu dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie (celowa)	12.000,00

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	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80104	Gmina Krosno			31.100	31.035,38
	80104	Gmina Rymanów			2.400	1.991,72
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym			40.000	40.000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym			40.000	40.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym	543.000	543.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym	400.000	400.000,00		
754	75411	Powiat Krośnieński z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.			12.000	12.000,00
		Ogółem	943.000	943.000,00	125.500	125.027,10
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01030	Izby Rolnicze	16.200	11.962,92		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach	740.000	735.097,42		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Targowisk w Targowiskach	897.800	882.085,12		
801	80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła	387.200	387.107,47		
801	80113	Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze – dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego			41.700	39.584,08
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			195.950	

		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				195.950,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach na realizację zadania „Renowacja tynków zewnętrznych elewacji starej zabytkowej plebanii w Targowiskach I etap”			10.000	10.000,00
		Ogółem	2.041.200	2.016.252,93	247.650	245.534,08

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

DOCHODY

Dział Rozdz	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 005,00	87 004,29	100,00
01095	Pozostała działalność	87 005,00	87 004,29	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)	87 005,00	87 004,29	
750	Administracja publiczna	110 117,00	110 117,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	110 117,00	110 117,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 117,00	110 117,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 529,00	77 353,00	77,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	2 331,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 021,00	50 845,00	69,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 021,00	50 845,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 177,00	24 177,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 177,00	24 177,00	
801	Oświata i wychowanie	16 299,00	16 223,38	99,54
80101	Szkoły podstawowe	16 299,00	16 223,38	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zakup podręczników)	16 299,00	16 223,38	
852	Pomoc społeczna	3 957 834,00	3 952 515,68	99,87

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 877,00	3 870 275,23	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870 877,00	3 870 275,23	
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.	12 329,00	11 256,72	91,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 329,00	11 256,72	
85295	Pozostała działalność	74 628,00	70 983,73	95,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 628,00	70 983,73	
razem:		4 270 784,00	4 243 213,35	99,35

WYDATKI

Dział Rozdz	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 005,00	87 004,29	100,00
01095		Pozostała działalność	87 005,00	87 004,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,01	
	4430	Różne opłaty i składki	85 299,00	85 298,32	
750		Administracja publiczna	110 117,00	110 117,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	110 117,00	110 117,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 317,00	89 317,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	16 299,00	16 223,38	99,54
80101		Szkoły podstawowe	16 299,00	16 223,38	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	160,63	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 138,00	16 062,75	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 529,00	77 353,00	77,72
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	2 331,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 021,00	50 845,00	69,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 228,00	30 432,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	1 987,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	
	4210	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 949,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 381,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	226,47	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 177,00	24 177,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 028,00	13 027,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 253,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 790,00	
	4210	Zakup usług pozostałych	1 776,00	1 776,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,96	
852		Pomoc społeczna	3 957 834,00	3 952 515,68	99,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 877,00	3 870 275,23	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 604 502,00	3 604 301,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	67 311,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 217,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 800,00	154 737,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	372,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 243,04	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 668,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	700,00	665,46	

		w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 337,00	
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.	12 329,00	11 256,72	91,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 329,00	11 256,72	
85295		Pozostała działalność	74 628,00	70 983,73	95,12
	3110	Świadczenia społeczne	69 382,00	68 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 927,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	339,00	
		Razem:	4 270 784,00	4 243 213,35	99,35

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	63.500,00	63.500,00	100,0
w tym:			
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	57.000,00	57.000,00	100,0
- dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych”	6.500,00	6.500,00	100,0
WYDATKI	63.500,00	63.500,00	100,0
w tym:			
- realizacja zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	57.000,00	57.000,00	100,0
- realizację zadania „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych”	6.500,00	6.500,00	100,0

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

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150.000	148.739,72	99,16
WYDATKI (rozdz. 85153, 85154)	150.000	138.170,19	92,11
w tym:			
- dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	80.000	80.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	70.000	58.170,19	

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	2.703,30	54,07
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500		
- dotacja WFOŚiGW, NFOŚiGW	4.000	2.703,30	
WYDATKI w tym:	5.000	2.703,30	54,07

- unieszkodliwienie odpadów azbestowych	4.000	2.703,30	
- 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	850.000,00	856.154,69	100,7
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	970.000,00	812.193,99	83,73

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2014 rok

Dz.	Rozdz	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Głowienka	Oznakowanie ulic w miejscowości	16.000	14.212,75	
			Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Franciszkańskiej	8.597	8.597,00	92,73
921	92109	Łęczany	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV Dom Ludowy w Łęczanach	7.000	6.500,00	
926	92605		Wykonanie ławek dla widowni na boisku sportowym Nawsie oraz obsadzenie roślin i krzewów	12.000	11.480,18	
710	71035		Wykonanie ogrodzenia cmentarza cholerycznego w Łęczanach działka nr.ew. 969 i uzupełnienie nasadzeń krzewów	5.597	5.170,22	94,12
900	90095	Miejsce Piastowe	„Poprawa estetyki centrum miejscowości” ma polegać na położeniu asfaltu na placu remizy i zamontowaniu ławek w centrum miejscowości	24.597	24.597,00	100,0
921	92109	Niżna Łąka	Wyposażenie Domu Ludowego (krzesła,			

			stoły i inne)	12.692	12.692,00	100,0
921	92109	Rogi	Zakup wyposażenia kuchni w Domu Ludowym w Rogach	24.597	24.597,00	100,0
600	60016	Targowiska	Zakup tablic informacyjnych z planem miejscowości oraz zagospodarowanie placu gminnego (po Kasablance) pod miejsce spotkań na łonie przyrody	24.597	24.578,89	99,99
921	92109	Wrocanka	Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce przy Domu Ludowym	24.597	24.597,00	100,0
921	92109	Widacz	Utwardzenie otoczenia przy Domu Ludowym	4.990	4.990,00	
			Wykonanie sceny. Wykonanie dokumentacji.	17.000	7.380,00	56,25
921	92109	Zalesie	Odrestaurowanie wnętrza sali Domu Ludowego, renowacja mebli, zakup sprzętu do koszenia trawy	17.046	16.976,72	99,59
			razem	199.310	186.368,76	93,51

VI. Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			963.000,00	927.441,11
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		763.000,00	242.200,00
	w tym:			
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	903	763.000,00	242.200,00
2	Wolne środki z lat ubiegłych	950	200.000,00	640.044,11
3.	Splata pożyczek udzielonych	951		45.197,00
Rozchody ogółem:			1.547.977,00	1.593.173,10
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.547.977,00	1.547.976,10
	w tym:			
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	992	33.180,55	33.180,55
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	575.000,90	575.000,00
	Getin Noble Bank w Rzeszowie	992	489.349,00	489.349,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	963	450.446,55	450.446,55
2.	Pożyczki udzielone	991		45.197,00

W 2014 roku spłacono należne raty pożyczki w:

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku w wysokości 575.000,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 33.180,55
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w wysokości 450.446,55
- Getin Noble Bank w Rzeszowie 489.349,00

W 2014 roku została umorzona pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie w wysokości 99.534,45

Gmina w 2014 roku zaciągnęła kredyt w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w wysokości 242.200,00

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości

- w tym: 756.525,68
- do WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 2.390,69
 - do PBS w Sanoku w kwocie 606.980,06
 - do BS w Rymanowie w kwocie 71.210,96
 - do Getin Noble Bank w kwocie 75.943,97
 - BGK w Rzeszowie w kwocie 2.252,54

Gmina na dzień 31.12.2014 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych i krótkoterminowych w wysokości 15.267.200 zł.

w tym długoterminowych:

● PBS w Sanoku	11.625.000,00
● BS w Rymanowie	1.400.000,00
● BGK w Rzeszowie	242.200,00
● Getin Noble Bank w Rzeszowie	2.000.000,00

W gminie na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W 2014 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 2015 rok

**I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA JEDNOSTKI
W 2014 ROKU**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	80,00	11 048,85	1381,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	41,99	52,49
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	41,99	
	80195	Pozostała działalność	0,00	11 006,86	0,00
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	11 006,86	
		razem	80,00	11 048,85	138,11

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
			88		
801		Oświata i wychowanie	600,00	87 787,40	99,08
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	60,70	60,70
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	60,70	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	12 500,00	11 981,00	95,85
		Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	12 500,00	11 981,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 000,00	75 745,70	99,67
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	76 000,00	75 745,70	
		razem	88 600,00	87 787,40	99,08

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	5 450,00	5 297,31	97,20
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	71,31	71,31
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	71,31	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5 350,00	5 226,00	97,68
		Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	5 350,00	5 226,00	
		razem	5 450,00	5 297,31	97,20

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

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	198 770,00	197 528,85	99,38
	80101	Szkoły podstawowe	120,00	174,05	145,04
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	120,00	111,55	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot wkładu własnego projekt PSIM – udział)	0,00	62,50	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 650,00	11 215,00	
		Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	11 650,00	11 215,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 000,00	186 139,80	99,54
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	187 000,00	186 139,80	

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

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	134 620,00	136 153,15	101,14
	80101	Szkoły podstawowe	25 120,00	28 193,75	112,24
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	120,00	119,06	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00	28 074,69	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7 500,00	7 424,00	98,99
		Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	7 500,00	7 424,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	100 535,40	98,56
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	102 000,00	100 535,40	

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

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	113 600,00	118 477,53	104,29
	80101	Szkoły podstawowe	25 100,00	31 044,53	123,68
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	100,00	69,87	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00	30 974,66	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5 500,00	5 353,00	97,33
		Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	5 500,00	5 353,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00	82 080,00	98,89
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	83 000,00	82 080,00	
		razem	113 600,00	118 477,53	104,29

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	60,00	60,70	101,17
	80101	Szkoły podstawowe	60,00	60,70	101,17
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	60,00	60,70	

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	3 080,00	2 974,92	96,59
	80101	Szkoły podstawowe	3 080,00	2 974,92	96,59
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	35,69	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	3 000,00	2 939,23	

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	33 000,00	14 804,83	44,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	10 726,76	42,91
		Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	3 133,30	
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	7 593,46	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	1 671,31	83,57
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	1 671,31	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4 000,00	2 406,76	60,17

		Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	2 406,76	
razem			33 000,00	14 804,83	44,86

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	127 005,00	96 572,83	76,04
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	9 568,54	
		Pozostałe odsetki		520,27	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za kanalizację)	40 000,00	9 048,27	
	01095	Pozostała działalność	87 005,00	87 004,29	100,0
		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)	87 005,00	87 004,29	
020		Leśnictwo	800	660,81	82,60
	02001	Gospodarka leśna	800	660,81	82,60
		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	660,81	
600		Transport i łączność	429 407,00	448 786,04	104,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	6 500,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński - zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	6 500,00	6 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 652,00	28 031,04	323,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków PKS)	7 000,00	9 019,60	

		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)		17 360,96	
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	1 652,00	1 650,48	
	60078	Infrastruktura telekomunikacyjna	414 255,00	414 255,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 255,00	414 255,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	266 554,36	111,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	266 554,36	111,0
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	4 629,19	
		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		34,80	
		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)	232 000,00	257 062,71	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		1 085,38	
		Wpływy z różnych dochodów (wycena działki, służebność gruntowa)	3 000,00	3 742,28	
710		Działalność usługowa	60 000,00	27 857,31	46,43
	71035	Cmentarze	60 000,00	27 857,31	46,43
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (opłata cmentarna)	60 000,00	26 444,36	
		Wpływy z usług (udostępnienie urządzenia chłodniczego)		1 203,71	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		209,24	
720		Informatyka	0,00	506,46	
	72095	Pozostała działalność	0,00	506,46	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna PSeAP)		487,62	

		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		18,84	
750		Administracja publiczna	200 820,00	195 853,12	97,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 117,00	110 168,15	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 117,00	110 117,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		51,15	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 703,00	76 124,03	106,2
		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)		406,50	
		Wpływy z usług (usługi ksero)		17,81	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		206,29	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	40 000,00	40 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	31 403,00	35 043,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	250,06	
	75095	Pozostała działalność	19 000,00	9 560,94	50,32
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		60,94	
		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)	19 000,00	9 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	99 529,00	77 353,00	77,72

		i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	2 331,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 021,00	50 845,00	69,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 021,00	50 845,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 177,00	24 177,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 177,00	24 177,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 800,00	82 894,36	103,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	26 766,74	113,9
		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)		2 906,48	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		0,11	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	9 500,00	9 500,00	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		360,15	

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki WFOŚiGW na wyposażenie OSP Rogi)	14 000,00	14 000,00	
	75495	Pozostała działalność	56 300,00	56 127,62	99,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - (program "Razem bezpieczniej...)	56 300,00	56 127,62	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 073 640,00	11 142 227,45	100,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 941,84	92,95
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 941,84	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 223 655,00	2 238 595,34	100,7
		Podatek od nieruchomości	2 146 655,00	2 079 722,14	
		Podatek rolny	10 000,00	6 705,00	
		Podatek leśny	6 000,00	5 510,00	
		Podatek od środków transportowych	56 000,00	60 718,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	85 266,00	
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		23,20	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		651,00	
	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	2 371 905,00	2 353 633,37	99,23
		Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 142 274,08	

		Podatek rolny	800 000,00	788 631,26	
		Podatek leśny	2 000,00	1 186,37	
		Podatek od środków transportowych	200 000,00	231 060,70	
		Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 792,00	
		Wpływy z opłaty targowej	4 905,00	1 826,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	151 129,38	
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		7 190,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 543,58	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 000,00	1 040 333,56	99,94
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 485,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 713,43	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	148 739,72	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	850 000,00	856 154,69	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesja PGNIG)	7 000,00	6 881,52	
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		2 099,20	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		260,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 422 080,00	5 495 723,34	101,3
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 372 080,00	5 431 704,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	64 019,34	
758		Różne rozliczenia	16 415 463,00	16 401 147,03	99,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 449 354,00	10 449 354,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 345,00	173 345,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 612 163,00	5 612 163,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 456,00	72 140,03	83,44
		Wpływy z dywident (akcje PBS Sanok)		1,25	

		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	35 682,88	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2013r.)	36 456,00	36 455,90	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 145,00	94 145,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 769 885,00	1 665 032,89	94,08
	80101	Szkoły podstawowe	42 261,00	31 581,50	74,73
		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	5 906,46	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		4,23	
		Wpływy z różnych dochodów (Odszkodowanie TUW)	9 180,00	9 447,43	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 299,00	16 223,38	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - remont łazienek w SP w Zalesiu)	8 782,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 107,00	526 766,84	96,81
		Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznego wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innej Gminy)	52 600,00	35 259,84	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 507,00	491 507,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 800,00	140 245,32	104,0
		Wpływy z usług (zwrot kosztów publicznej innej formy wychowania przedszkolnego za	41 650,00	52 579,56	

		dzieci z terenu innej Gminy)			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 150,00	87 665,76	
	80195	Pozostała działalność	1 048 717,00	966 439,23	92,15
		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	7 431,75	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		255,37	
		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 § 205 (POKL – Przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	1 032 007,00	950 042,11	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum)	8 710,00	8 710,00	
852		Pomoc społeczna	4 951 598,00	4 930 821,94	99,58
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	10 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	264,12	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)		264,12	
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	17 500,00	97,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	17 500,00	97,08

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 877,00	3 884 809,64	99,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870 877,00	3 870 275,23	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 534,41	
	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.	34 805,00	33 144,18	95,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 329,00	11 256,72	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 476,00	21 887,46	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 770,00	313 098,20	101,0
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków		3 328,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 770,00	309 770,00	
	85216	Zasiłki stałe	290 252,00	284 639,16	98,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 252,00	284 639,16	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 240,00	133 240,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 240,00	133 240,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	43 142,91	107,8
		Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	43 098,25	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		41,96	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,70	
	85295	Pozostała działalność	224 628,00	220 983,73	98,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 628,00	70 983,73	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 393,00	236 443,96	90,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 393,00	236 443,96	90,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 518,00	213 832,06	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 875,00	22 611,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 362,00	83 868,84	105,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4,94	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		4,94	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 362,00	17 065,24	88,14

		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	2 703,30	
		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)	14 362,00	14 361,94	
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	66 798,66	111,3
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		25,55	
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV, refundacja PUP, zwrot za media)	60 000,00	66 773,11	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 650,00	73 488,68	102,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 650,00	73 488,68	102,6
		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	38 393,96	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		14,90	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie TUV)	41 650,00	35 079,82	
razem:			35 861 352,00	35 730 069,08	99,63

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	67 100,00	100,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	57 000,00	57 000,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól)	57 000,00	57 000,00	
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 100,00	100,1
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	10 000,00	10 100,00	
600		Transport i łączność	50 000,00	40 650,41	81,30
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	40 650,41	81,30
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Remont drogi gminnej ul. Leśna w Targowiskach)	50 000,00	40 650,41	
700		Gospodarka mieszkaniowa	453 497,00	346 037,78	76,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 497,00	346 037,78	76,30
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	310 000,00	206 328,78	66,56
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (SANCRO)	143 497,00	139 709,00	97,36
720		Informatyka	138 519,00	71 694,83	51,76
	72095	Pozostała działalność	138 519,00	71 694,83	51,76
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	138 519,00	71 694,83	
750		Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	100,0

		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - zakup samochodu)	75 000,00	75 000,00	
758		Różne rozliczenia	16 394,00	16 393,55	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 394,00	16 393,55	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2013r.)	16 394,00	16 393,55	
801		Oświata i wychowanie	797 998,00	747 549,12	93,68
	80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	460 000,00	100,0
		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))	460 000,00	460 000,00	
	80110	Gimnazja	1 700,00	1 695,91	99,75
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 700,00	1 695,91	
	80195	Pozostała działalność	336 298,00	285 853,21	84,99
		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 § 625 (POKL – Przygotowanie oddziałów przedszkolnych)	336 298,00	285 853,21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000,00	1 000,00	0,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00	0,00	

		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	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)		1 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 766,00	927 120,16	59,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 766,00	927 120,16	59,63
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 000,00	1 271,50	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO Przebudowa gospodarki cieplnej Domów Ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe)	487 141,00	472 997,66	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka)	250 000,00	250 000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rewitalizacja budynku Domu ludowego w Rogach)	202 851,00	202 851,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO	24 949,00	0,00	

		Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji w Widaczu)			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach)	500 000,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu)	88 825,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	24 920,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 920,00	0,00	
		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	0,00	
razem:			3 441 094,00	2 292 545,85	66,62

**II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA JEDNOSTKI
W 2014 ROKU**

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 878 893,00	971 685,88	51,72
80101	Szkoły podstawowe	161,00	160,63	
	Wydatki bieżące	161,00	160,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	161,00	160,63	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161,00	160,63	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	510 427,00	485 946,78	95,20
	Wydatki bieżące	510 427,00	485 946,78	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	507 597,00	483 124,56	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 605,00	436 182,73	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 992,00	46 941,83	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 822,22	
80195	Pozostała działalność	1 368 305,00	485 578,47	35,49
	Wydatki bieżące	1 032 007,00	485 578,47	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 032 007,00	485 578,47	
	Wydatki majątkowe	336 298,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 298,00	0,00	0,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	336 298,00	0,00	0,00
	Razem	1 878 893,00	971 685,88	51,72

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 722 069,00	1 698 656,90	98,64
80101	Szkoły podstawowe	1 103 511,00	1 089 567,22	98,74
	Wydatki bieżące	1 103 511,00	1 089 567,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 058 131,00	1 045 146,70	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 322,00	934 171,71	
	wydatki związane z realizacją ich	114 809,00	110 974,99	

	statutowych zadań			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 380,00	44 420,52	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 416,00	401 516,75	99,28
	Wydatki bieżące	404 416,00	401 516,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	388 856,00	386 458,12	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 710,00	342 678,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 146,00	43 779,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 560,00	15 058,63	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 298,00	3 611,28	84,02
	Wydatki bieżące	4 298,00	3 611,28	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 298,00	3 611,28	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 298,00	3 611,28	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 526,00	183 643,65	96,90
	Wydatki bieżące	189 526,00	183 643,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	189 006,00	183 130,43	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 794,00	90 236,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 212,00	92 894,16	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	513,22	
80195	Pozostała działalność	20 318,00	20 318,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 318,00	20 318,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 318,00	20 318,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 318,00	20 318,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 763,00	44 265,97	98,89
85401	Świetlice szkolne	42 325,00	41 828,13	98,83
	Wydatki bieżące	42 325,00	41 828,13	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 642,00	40 629,85	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 336,00	26 326,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 306,00	14 303,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 683,00	1 198,28	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 344,00	2 343,84	99,99
	Wydatki bieżące	2 344,00	2 343,84	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 344,00	2 343,84	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94,00	94,00	100,00
	Wydatki bieżące	94,00	94,00	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	94,00	94,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94,00	94,00	
	Razem	1 766 832,00	1 742 922,87	98,65

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 380 193,00	1 355 915,93	98,24
80101	Szkoły podstawowe	1 000 722,00	984 116,69	98,34
	Wydatki bieżące	1 000 722,00	984 116,69	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	961 612,00	945 862,15	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 552,00	831 532,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 060,00	114 329,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 110,00	38 254,54	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 114,00	323 466,92	98,28
	Wydatki bieżące	329 114,00	323 466,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	313 845,00	310 210,86	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 779,00	284 231,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 066,00	25 978,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 269,00	13 256,06	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 704,00	3 689,00	99,60
	Wydatki bieżące	3 704,00	3 689,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 704,00	3 689,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 704,00	3 689,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 435,00	25 425,32	92,67
	Wydatki bieżące	27 435,00	25 425,32	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 435,00	25 425,32	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 403,00	15 450,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 032,00	9 974,50	
80195	Pozostała działalność	19 218,00	19 218,00	100,00
	Wydatki bieżące	19 218,00	19 218,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 218,00	19 218,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 218,00	19 218,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 850,00	44 486,98	92,97
85401	Świetlice szkolne	44 678,00	41 343,05	92,54
	Wydatki bieżące	44 678,00	41 343,05	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 128,00	39 794,55	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 647,00	28 321,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 481,00	11 473,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 548,50	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 052,00	3 051,93	100,00
	Wydatki bieżące	3 052,00	3 051,93	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052,00	3 051,93	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	92,00	76,67
	Wydatki bieżące	120,00	92,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	120,00	92,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	92,00	
	Razem	1 428 043,00	1 400 402,91	98,06

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	3 342 681,00	3 284 811,06	98,27
80101	Szkoły podstawowe	1 026 462,00	998 623,97	97,29
	Wydatki bieżące	1 026 462,00	998 623,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	984 832,00	959 251,18	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 150,00	850 556,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 682,00	108 694,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 630,00	39 372,79	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 549,00	502 858,02	99,66
	Wydatki bieżące	504 549,00	502 858,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	485 139,00	483 934,73	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 175,00	425 948,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 964,00	57 985,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 410,00	18 923,29	
80110	Gimnazja	1 270 517,00	1 256 590,83	98,90
	Wydatki bieżące	1 270 517,00	1 256 590,83	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	1 219 317,00	1 207 545,68	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	1 084 139,00	1 074 860,92	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	135 178,00	132 684,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	49 045,15	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 700,00	50 995,77	86,88
	Wydatki bieżące	58 700,00	50 995,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	50 995,77	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	58 700,00	50 995,77	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 821,00	7 144,00	91,34
	Wydatki bieżące	7 821,00	7 144,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 821,00	7 144,00	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	7 821,00	7 144,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	451 865,00	445 831,47	98,66
	Wydatki bieżące	451 865,00	445 831,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	449 865,00	445 193,71	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	195 402,00	191 703,41	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	254 463,00	253 490,30	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	637,76	
80195	Pozostała działalność	22 767,00	22 767,00	100,00
	Wydatki bieżące	22 767,00	22 767,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 767,00	22 767,00	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	22 767,00	22 767,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 301,00	54 278,95	93,10
85401	Świetlice szkolne	51 018,00	47 050,91	92,22
	Wydatki bieżące	51 018,00	47 050,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	49 078,00	45 583,50	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	24 763,00	22 593,18	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	24 315,00	22 990,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 467,41	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 672,00	3 654,61	99,53
	Wydatki bieżące	3 672,00	3 654,61	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 672,00	3 654,61	
	w wynagrodzenia i składki od nich	3 672,00	3 654,61	

	tym: naliczane			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 498,00	3 496,10	99,95
	Wydatki bieżące	3 498,00	3 496,10	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 498,00	3 496,10	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113,00	77,33	68,43
	Wydatki bieżące	113,00	77,33	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	113,00	77,33	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113,00	77,33	
	Razem	3 400 982,00	3 339 090,01	98,18

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 885 828,00	1 855 994,67	98,42
80101	Szkoły podstawowe	1 258 577,00	1 242 282,09	98,71
	Wydatki bieżące	1 258 577,00	1 242 282,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 209 891,00	1 196 064,27	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 643,00	1 005 158,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 248,00	190 905,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 686,00	46 217,82	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 017,00	359 139,29	97,06
	Wydatki bieżące	370 017,00	359 139,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	355 895,00	345 564,11	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 428,00	317 432,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 467,00	28 131,92	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 122,00	13 575,18	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 147,00	4 145,79	99,97
	Wydatki bieżące	4 147,00	4 145,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 147,00	4 145,79	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 147,00	4 145,79	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 940,00	230 280,50	98,86
	Wydatki bieżące	232 940,00	230 280,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	232 340,00	230 035,35	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 522,00	115 962,06	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 818,00	114 073,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	245,15	
80195	Pozostała działalność	20 147,00	20 147,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 147,00	20 147,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 147,00	20 147,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 147,00	20 147,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 481,00	60 916,30	86,43
85401	Świetlice szkolne	61 008,00	57 020,26	93,46
	Wydatki bieżące	61 008,00	57 020,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	58 693,00	54 705,69	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 729,00	41 742,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 964,00	12 963,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315,00	2 314,57	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 677,00	3 706,04	79,24
	Wydatki bieżące	4 677,00	3 706,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 444,00	3 706,04	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 242,00	3 504,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202,00	202,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 606,00	4 605,83	100,00
	Wydatki bieżące	4 606,00	4 605,83	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 606,00	4 605,83	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190,00	190,00	100,00
	Wydatki bieżące	190,00	190,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	190,00	190,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	190,00	
	Razem	1 956 309,00	1 921 516,80	98,22

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 940 953,00	1 871 964,88	96,45
80101	Szkoły podstawowe	1 310 004,00	1 268 800,14	96,85
	Wydatki bieżące	1 310 004,00	1 268 800,14	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	1 257 409,00	1 218 868,64	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	1 045 973,00	1 016 032,75	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	211 436,00	202 835,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 595,00	49 931,50	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 621,00	284 735,11	97,31
	Wydatki bieżące	292 621,00	284 735,11	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	278 796,00	273 546,79	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	258 174,00	252 956,92	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	20 622,00	20 589,87	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 825,00	11 188,32	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 325,00	78 847,74	90,29
	Wydatki bieżące	87 325,00	78 847,74	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	82 055,00	74 780,10	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	73 479,00	66 210,72	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	8 576,00	8 569,38	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	4 067,64	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 800,00	5 599,44	96,54
	Wydatki bieżące	5 800,00	5 599,44	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 599,44	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	5 800,00	5 599,44	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 775,00	4 572,01	95,75
	Wydatki bieżące	4 775,00	4 572,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 775,00	4 572,01	
	w wydatki związane z realizacją ich			
	tym: statutowych zadań	4 775,00	4 572,01	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 527,00	206 509,44	94,94
	Wydatki bieżące	217 527,00	206 509,44	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	216 527,00	206 193,94	
	w wynagrodzenia i składki od nich			
	tym: naliczane	107 964,00	98 634,25	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	108 563,00	107 559,69	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	315,50	
80195	Pozostała działalność	22 901,00	22 901,00	100,00
	Wydatki bieżące	22 901,00	22 901,00	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 901,00	22 901,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 901,00	22 901,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 818,00	52 835,55	91,38
85401	Świetlice szkolne	55 113,00	50 673,92	91,95
	Wydatki bieżące	55 113,00	50 673,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	52 858,00	48 647,76	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 393,00	33 232,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 465,00	15 414,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255,00	2 026,16	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763,00	389,03	50,99
	Wydatki bieżące	763,00	389,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	763,00	389,03	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763,00	389,03	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 792,00	1 772,60	98,92
	Wydatki bieżące	1 792,00	1 772,60	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792,00	1 772,60	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	150,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	150,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	
	Razem	1 998 771,00	1 924 800,43	96,30

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	985 124,00	978 817,96	99,36
80101	Szkoły podstawowe	829 023,00	823 373,22	99,32
	Wydatki bieżące	829 023,00	823 373,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	798 793,00	793 940,36	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 561,00	686 665,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 232,00	107 274,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 230,00	29 432,86	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 371,00	141 751,74	99,57
	Wydatki bieżące	142 371,00	141 751,74	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	136 308,00	135 937,82	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 214,00	119 922,05	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 094,00	16 015,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 063,00	5 813,92	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 663,00	2 626,00	98,61
	Wydatki bieżące	2 663,00	2 626,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 663,00	2 626,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663,00	2 626,00	
80195	Pozostała działalność	11 067,00	11 067,00	100,00
	Wydatki bieżące	11 067,00	11 067,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 067,00	11 067,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 067,00	11 067,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 154,00	52 559,51	87,37
85401	Świetlice szkolne	57 477,00	49 883,45	86,79
	Wydatki bieżące	57 477,00	49 883,45	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 587,00	48 215,25	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 797,00	27 456,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 790,00	20 758,68	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890,00	1 668,20	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 545,00	2 544,67	99,99
	Wydatki bieżące	2 545,00	2 544,67	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 545,00	2 544,67	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132,00	131,39	99,54
	Wydatki bieżące	132,00	131,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	132,00	131,39	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00	131,39	
	Razem	1 045 278,00	1 031 377,47	98,67

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	5 629 388,00	5 614 586,08	99,74
85202	Domy pomocy społecznej	113 300,00	113 188,77	99,90

	Wydatki bieżące	113 300,00	113 188,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	113 300,00	113 188,77	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 300,00	113 188,77	
85204	Rodziny zastępcze	7 700,00	7 532,60	97,83
	Wydatki bieżące	7 700,00	7 532,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	7 532,60	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 532,60	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	700,00	70,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	700,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	700,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	700,00	
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	17 500,00	
	Wydatki bieżące	18 026,00	17 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 026,00	17 500,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 026,00	17 500,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 877,00	3 870 275,23	99,98
	Wydatki bieżące	3 870 877,00	3 870 275,23	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	265 875,00	265 473,62	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 940,00	240 738,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 935,00	24 734,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 002,00	3 604 801,61	
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.	34 805,00	33 144,18	95,23
	Wydatki bieżące	34 805,00	33 144,18	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 805,00	33 144,18	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 805,00	33 144,18	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 470,00	356 385,95	99,98
	Wydatki bieżące	356 470,00	356 385,95	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 470,00	356 385,95	
85216	Zasiłki stałe	290 252,00	284 639,16	98,07
	Wydatki bieżące	290 252,00	284 639,16	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 252,00	284 639,16	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 490,00	466 672,68	99,83
	Wydatki bieżące	467 490,00	466 672,68	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	466 090,00	465 272,68	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 880,00	434 746,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 210,00	30 525,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 840,00	128 189,56	99,50
	Wydatki bieżące	128 840,00	128 189,56	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	128 840,00	128 189,56	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 840,00	128 189,56	
85295	Pozostała działalność	340 628,00	336 357,95	98,75
	Wydatki bieżące	340 628,00	336 357,95	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 246,00	2 383,73	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 383,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 382,00	333 974,22	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 518,00	267 290,07	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 518,00	267 290,07	
	Wydatki bieżące	289 518,00	267 290,07	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 518,00	267 290,07	
	Razem	5 918 906,00	5 881 876,15	99,37

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 936,00	239 447,30	69,82
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 731,00	17 131,44	14,93

	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	112 731,00	17 131,44	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 731,00	17 131,44	
01030	Izby rolnicze	16 200,00	11 962,92	73,85
	Wydatki bieżące	16 200,00	11 962,92	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	16 200,00	11 962,92	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	123 348,65	98,68
	Wydatki majątkowe	125 000,00	123 348,65	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	123 348,65	98,68
01095	Pozostała działalność	87 005,00	87 004,29	100,00
	Wydatki bieżące	87 005,00	87 004,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	87 005,00	87 004,29	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067,00	1 066,96	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 938,00	85 937,33	
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 076 596,00	1 037 406,38	96,36
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	377 841,00	343 884,93	91,01
	Wydatki bieżące	281 841,00	248 491,68	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	281 841,00	248 491,68	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 841,00	248 491,68	

	Wydatki majątkowe	96 000,00	95 393,25	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	95 393,25	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	37 000,00	32 278,61	87,24
	Wydatki bieżące	37 000,00	32 278,61	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 999,00	32 278,60	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 999,00	32 278,60	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1,00	0,01	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655 255,00	654 742,84	99,92
	Wydatki bieżące	655 255,00	654 742,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	655 255,00	654 742,84	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 255,00	654 742,84	
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 100,00	184 321,87	95,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 100,00	117 661,07	97,97
	Wydatki bieżące	112 000,00	109 623,07	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	109 623,07	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	109 623,07	
	Wydatki majątkowe	8 100,00	8 038,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100,00	8 038,00	
70095	Pozostała działalność	73 000,00	66 660,80	91,32
	Wydatki bieżące	8 000,00	6 976,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 976,75	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 976,75	
	Wydatki majątkowe	65 000,00	59 684,05	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	59 684,05	
710	Działalność usługowa	304 497,00	238 686,17	78,39
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	56 135,10	64,15
	Wydatki bieżące	81 350,00	49 985,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 350,00	49 985,10	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	31 860,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 350,00	18 125,10	
	Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	

	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	
71035	Cmentarze	216 997,00	182 551,07	84,13
	Wydatki bieżące	187 597,00	158 555,14	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	187 597,00	158 555,14	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 597,00	158 555,14	
	Wydatki majątkowe	29 400,00	23 995,93	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400,00	23 995,93	
720	Informatyka	168 454,00	147 544,92	87,59
72095	Pozostała działalność	168 454,00	147 544,92	87,59
	Wydatki majątkowe	168 454,00	147 544,92	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 454,00	147 544,92	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	162 964,00	142 568,62	
750	Administracja publiczna	3 896 962,00	3 575 597,95	91,75
75011	Urzędy wojewódzkie	268 176,00	261 264,37	97,42
	Wydatki bieżące	268 176,00	261 264,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	266 176,00	260 864,37	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 800,00	247 828,47	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 376,00	13 035,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	139 574,05	90,05
	Wydatki bieżące	155 000,00	139 574,05	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	14 468,06	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	14 468,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500,00	125 105,99	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 766,00	2 965 485,48	91,45
	Wydatki bieżące	2 824 656,00	2 556 726,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 818 656,00	2 553 099,90	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 000,00	1 996 753,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 656,00	556 346,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 627,08	

	Wydatki majątkowe	418 110,00	408 758,50	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 110,00	408 758,50	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 200,00	61 881,06	94,91
	Wydatki bieżące	50 000,00	48 501,06	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 501,06	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 650,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 300,00	44 851,06	
	Wydatki majątkowe	15 200,00	13 380,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200,00	13 380,00	
75095	Pozostała działalność	165 820,00	147 392,99	88,89
	Wydatki bieżące	165 820,00	147 392,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	106 800,00	88 589,27	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	57 870,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 800,00	30 719,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 288,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	22 520,00	22 515,72	99,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 529,00	77 353,00	77,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 331,00	2 331,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 331,00	2 331,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 331,00	2 331,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 021,00	50 845,00	69,63
	Wydatki bieżące	73 021,00	50 845,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 793,00	20 412,05	
	w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 236,00	14 235,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 557,00	6 176,18	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 228,00	30 432,95	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 177,00	24 177,00	100,00
	Wydatki bieżące	24 177,00	24 177,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 149,00	11 149,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 159,00	9 159,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990,00	1 990,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 028,00	13 027,80	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 700,00	297 571,38	84,37
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	
	Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000,00	208 110,72	79,43
	Wydatki bieżące	212 000,00	187 426,52	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	171 791,91	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 630,00	27 347,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 170,00	144 444,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 634,61	
	Wydatki majątkowe	50 000,00	20 684,20	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 684,20	
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	19 954,64	95,02
	Wydatki bieżące	16 700,00	15 666,64	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	8 499,24	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 499,24	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 167,40	
	Wydatki majątkowe	4 300,00	4 288,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 288,00	
75495	Pozostała działalność	57 700,00	57 506,02	99,66
	Wydatki bieżące	57 700,00	57 506,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 700,00	57 506,02	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	26 178,40	
	wydatki związane z realizacją	31 500,00	31 327,62	

	ich statutowych zadań			
757	Obsługa długu publicznego	1 101 000,00	759 278,22	68,96
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00	759 278,22	68,96
	Wydatki bieżące	1 101 000,00	759 278,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	500,00	
	w wydatki związane z realizacją tym: ich statutowych zadań	1 000,00	500,00	
	obsługa długu	1 100 000,00	758 778,22	
758	Różne rozliczenia	99 300,00	20 274,84	20,42
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	20 274,84	67,58
	Wydatki bieżące	30 000,00	20 274,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 274,84	
	w wydatki związane z realizacją tym: ich statutowych zadań	30 000,00	20 274,84	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	69 300,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 300,00	0,00	
	w wydatki związane z realizacją tym: ich statutowych zadań	69 300,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 883 110,00	3 743 793,13	96,41
80101	Szkoły podstawowe	1 704 000,00	1 603 175,97	94,08
	Wydatki bieżące	21 000,00	20 597,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 597,84	
	w wydatki związane z realizacją tym: ich statutowych zadań	21 000,00	20 597,84	
	Wydatki majątkowe	1 683 000,00	1 582 578,13	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 683 000,00	1 582 578,13	
80104	Przedszkola	46 000,00	40 749,57	88,59
	Wydatki bieżące	46 000,00	40 749,57	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	7 722,47	
	w wydatki związane z realizacją tym: ich statutowych zadań	12 500,00	7 722,47	
	dotacje na zadania bieżące	33 500,00	33 027,10	
80110	Gimnazja	2 025 000,00	2 004 290,01	98,98
	Wydatki bieżące	2 025 000,00	2 004 290,01	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 025 000,00	2 004 290,01	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 300,00	75 597,58	95,33

	Wydatki bieżące	79 300,00	75 597,58	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 600,00	36 013,50	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	20 969,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	15 043,80	
	dotacje na zadania bieżące	41 700,00	39 584,08	
80195	Pozostała działalność	28 810,00	19 980,00	69,35
	Wydatki bieżące	28 810,00	19 980,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 148,00	18 760,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 148,00	18 760,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662,00	1 220,00	
851	Ochrona zdrowia	159 280,00	138 170,19	86,75
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 280,00	98 170,19	84,43
	Wydatki bieżące	116 280,00	98 170,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	76 280,00	58 170,19	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 762,00	27 754,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 518,00	30 415,73	
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
852	Pomoc społeczna	30 322,00	12 914,59	42,59
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 300,00	11 221,28	44,35
	Wydatki bieżące	25 300,00	11 221,28	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	3 627,82	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	3 627,82	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	7 593,46	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 022,00	22,00	1,09
	Wydatki bieżące	2 022,00	22,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,00	22,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	2 000,00	1 671,31	83,57
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 671,31	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	1 671,31	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 790,00	2 549,06	37,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 790,00	2 549,06	37,54
	Wydatki bieżące	6 790,00	2 549,06	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790,00	2 549,06	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 324,00	2 782 599,43	91,13
90002	Gospodarka odpadami	970 000,00	812 321,03	83,74
	Wydatki bieżące	878 000,00	721 022,48	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	878 000,00	721 022,48	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 800,00	100 566,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 200,00	620 455,57	
	Wydatki majątkowe	92 000,00	91 298,55	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	91 298,55	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000,00	397 365,05	93,28
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 940,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 940,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 940,00	
	Wydatki majątkowe	424 000,00	395 425,05	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 000,00	395 425,05	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	346 000,00	321 499,19	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 727,00	0,00	
	Wydatki bieżące	11 727,00	0,00	

	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	11 727,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00	322 023,79	95,27
	Wydatki bieżące	338 000,00	322 023,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	338 000,00	322 023,79	
	w wydatki związane z realizacją tym: ich statutowych zadań	338 000,00	322 023,79	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	24 994,00	98,02
	Wydatki bieżące	25 500,00	24 994,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	24 994,00	
	w wydatki związane z realizacją tym: ich statutowych zadań	25 500,00	24 994,00	
90095	Pozostała działalność	1 282 097,00	1 225 895,56	95,62
	Wydatki bieżące	1 197 097,00	1 160 895,56	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 191 097,00	1 154 997,73	
	w wynagrodzenia i składki od tym: nich naliczane	921 097,00	911 022,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	243 974,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 897,83	
	Wydatki majątkowe	85 000,00	65 000,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	65 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 011,00	2 620 838,08	69,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 821,07	94,04
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 821,07	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 821,07	
	w wydatki związane z realizacją tym: ich statutowych zadań	3 000,00	2 821,07	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 347 011,00	2 208 017,01	65,97
	Wydatki bieżące	977 872,00	902 558,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	434 872,00	359 558,65	
	w wynagrodzenia i składki od tym: nich naliczane	17 000,00	12 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 872,00	347 558,65	
	dotacja na zadania bieżące	543 000,00	543 000,00	
	Wydatki majątkowe	2 369 139,00	1 305 458,36	
	w tym:			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 369 139,00	1 305 458,36	
	w na programy finansowane			
	tym: z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 337 029,00	822 329,79	
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	66,67
	Wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	w wynagrodzenia i składki od			
	tym: nich naliczane	2 000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	299 725,00	289 236,64	96,50
92601	Obiekty sportowe	37 500,00	33 953,37	90,54
	Wydatki bieżące	37 500,00	33 953,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	33 953,37	
	w wynagrodzenia i składki od			
	tym: nich naliczane	30 000,00	27 879,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	6 073,57	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 225,00	255 283,27	97,35
	Wydatki bieżące	219 420,00	216 168,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 470,00	20 218,77	
	w wynagrodzenia i składki od			
	tym: nich naliczane	600,00	600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 870,00	19 618,77	
	dotacja na zadania bieżące	195 950,00	195 950,00	
	Wydatki majątkowe	42 805,00	39 114,50	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 805,00	39 114,50	
	w na programy finansowane			
	tym: z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	31 150,00	31 150,00	
Wydatki razem:		18 833 636,00	16 167 583,15	85,84
	w tym: Wydatki bieżące	13 027 247,00	11 748 311,62	
	Wydatki majątkowe	5 806 389,00	4 419 271,53	

Wydatki wykonano w 85,84 %.

Przetargi na zadania realizowane w 2014 roku

REMONT DROGI GMINNEJ NR 014954R UL. FRANCISZKAŃSKA W MIEJSCOWOŚCI GŁOWIENKA W KM 0+000-0+999.

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

REMONT DROGI GMINNEJ NR 0114993R UL. STAROWIEJSKA W TARGOWISKACH W KM 0+000-0+549.

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

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LEŚNA W TARGOWISKACH W KM 0+000-0+290.

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

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MIEJSCE PIASTOWE

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

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

Wykonawca: Produkcja Handel Usługi EKOMAX, 38-200 Jasło.

PRZEBUDOWA GOSPODARKI CIEPLNEJ DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁĘŻANY I ZALESIE W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KROSPOL Sp.J. 38-400 Krosno.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TARGOWISKACH

Wykonawca I: STYL-BAU Bogdan Klatka, 38-200 Jasło.

Wykonawca II: NIGRA Agata Węgrzyn-Borek, 38-406 Odrzykoń.

ROZBUDOWA I WYPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO W WIDACZU

Wykonawca: KK-BUD Sp.J, 38-400 Krosno.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOWIENCIE ETAP III – STAN WYKOŃCZENIOWY

Wykonawca: Zakład Budowlani-Remontowy „LATER” Sp z o.o., 38-480 Rymanów.

UPORZĄDKOWANIE I URZĄDZENIE PARKU W MIEJSCU PIASTOWYM – ETAP I

Wykonawca: F.H.U ALMAX Aneta Liwosz, 38-457 Świerzowa Polska.

PRZYGOTOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE DO ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG NA RZECZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Część I – Organizacja placu zabaw w 16 oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Miejsce Piastowe

Wykonawca: MAJA Ewelina Piotrowska, 07-320 Małkinia Górna.

Część II – Dostosowanie pomieszczeń oraz doposażenie kuchni 16 oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Miejsce Piastowe

Wykonawca: Master Grupa Marcin Ciesielski, 28-100 Busko-Zdrój.

Część III – Wyposażenie 16 oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Miejsce Piastowe**Wykonawca: *Moje Bambino Sp. z o.o.Sp.k., 93-428 Łódź.***

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

<i>z adanie</i>	<i>dotowany</i>
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Krośnie	OREW Krosno
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Rymanowie	OREW Rymanów

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

zadanie

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

szermierka

*dotowany*LKS „Głowienka” w Głowience
TS „PIASTOVIA” w Miejscu Piastowym
LUKS „Burza” w Rogach
LUKS „Partyzant-MAL-BUD w Targowiskach
UKS „Tornado” we Wrocance
LUKS „Strażak” w Niznej Łące
UKS „Artus” w miejscowości Widacz

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

VIII. FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Nazwa zadania	Poniesione nakłady	Budżet	Źródła finansowania nakładów					RPO	FRKF
			Podkarpacki Urząd Wojewódzki	Nadleśnictwo	WFOŚIGW	PROW			
1	2	3	4	5	7	8		9	
Kanalizacja									
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	17 131,44	17 131,44							
razem	17 131,44	17 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Drogi									
Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Targowiskach	90 609,16	49 958,75		40 650,41					
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól	123 348,65	66 348,65	57 000,00						
razem	213 957,81	116 307,40	57 000,00	40 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa									
Termomodernizacja budynku Agronomówki w Rogach	59 684,05	59 684,05							
razem	59 684,05	59 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cmentarze									
Wykonanie bram na cmentarzu	14 647,15	14 647,15							
razem	14 647,15	14 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Gminy									
Program PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	147 544,92	75 343,63	72 201,29						
Wykonanie tablic pamiątkowych dla SP Rogi, Urzędu Gminy Miejsce Piastowe	10 290,00	10 290,00							

Wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Rogach i Gminy Miejsce Piastowe	11 200,00	11 200,00						
Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00						
razem	181 034,92	108 833,63	72 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne								
Montaż co w budynku remizy OSP Łężany	16 742,20	16 742,20						
razem	16 742,20	16 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Oświata								
Budowa Sali gimnastycznej wraz z z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	1 582 578,13	1 122 578,13						460 000,00
razem	1 582 578,13	1 122 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Gospodarka komunalna								
Uporządkowanie i urządzenie parku w Miejscu Piastowym	395 425,05	132 425,05				263 000,00		
Utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Targowiskach	47 000,00	47 000,00						
razem	442 425,05	179 425,05	0,00	0,00	0,00	263 000,00		0,00
Domy Ludowe								
Przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	207 468,62	207 468,62						

Przebudowa gospodarki ciepłej Domów Ludowych w Łęczanach i Zalesiu	624 899,27	137 758,27					487 141,00	
Przebudowa Domu Ludowego w Łęczanach	67 950,00	67 950,00						
Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu	165 624,10	76 799,10				88 825,00		
Utworzenie placu zabaw w Widaczu	39 153,18	14 204,18					24 949,00	
Remont pomieszczeń w Domu Ludowym pod bibliotekę w Rogach	21 349,44	21 349,44						
Utwardzenie placu przed Domem Ludowym w Łęczanach	69 999,30	69 999,30						
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience	14 000,00	14 000,00						
Budowa i dokumentacja zadaszania od strony zachodniej Domu Ludowego w Widaczu (F.sołecki)	7 380,00	7 380,00						
Monitoring w Domu Ludowym w Łęczanach	6 500,00	6 500,00						
Budowa studni głębinowej w Rogach	21 602,49	21 602,49						
Budowa studni głębinowej w Widaczu	20 270,40	20 270,40						
razem	1 266 196,80	665 281,80	0,00	0,00	0,00	88 825,00	512 090,00	0,00
Sport								
Siłownia "pod chmurką" w Łęczanach	39 114,50	14 194,50					24 920,00	
razem	39 114,50	14 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	0,00
Zakupy inwestycyjne								
Zakup wiaty przystankowej	4 784,09	4 784,09						
Zakup działki w Targowiskach	8 038,00	8 038,00						
Zakup chłodni Dom Ludowy Głowienka	8 715,29	8 715,29						
Zakup budynku w Miejscu Piastowym	250 000,00	250 000,00						
Zakup samochodu Opel	117 950,00	42 950,00			75 000,00			

Zakup samochodu Iveco	65 000,00	65 000,00						
Zakup inwestycyjne UG	27 415,65	27 415,65						
Zakup inwestycyjne OSP	13 512,85	13 512,85						
Zakup inwestycyjne e-mapa	6 150,00	6 150,00						
Zakup inwestycyjne ksero, serwer	44 298,55	44 298,55						
Zakup wyposażenia do Domów Ludowych	30 546,27	30 546,27						
Zakup kosiarki na cmentarz	9 348,78	9 348,78						
razem	585 759,48	510 759,48	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	4 419 271,53	2 825 584,83	129 201,29	40 650,41	75 000,00	351 825,00	537 010,00	460 000,00

Skarbnik Gminy**Małgorzata Kochan****Wójt****Marek Klara**